

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	5000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754	(код за ЄДРПОУ)
2.	5010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754	(код за ЄДРПОУ)
3.	5010160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252800000	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
1.1	Видатки (надані кредити) Оплата комунальних послуг	8 043 004,00	613 500,00	8 656 504,00	7 356 584,14	29 999,00	7 386 583,14	-686 419,86	-583 501,00	-1 269 920,86
1.2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	23 301,00	0,00	23 301,00	22 649,98	0,00	22 649,98	-651,02	0,00	-651,02
1.3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	0,00	613 500,00	613 500,00	0,00	29 999,00	29 999,00	0,00	-583 501,00	-583 501,00
1.4	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	7 058 754,00	0,00	7 058 754,00	7 039 306,02	0,00	7 039 306,02	-19 447,98	0,00	-19 447,98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	960 949,00	0,00	960 949,00	294 628,14	0,00	294 628,14	-666 320,86	0,00	-666 320,86

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		X		0,000		X	
1.1	Залишок на початок року	X		0,000		X	
1.2	власних надходжень	X		0,000		X	
1.3	інших надходжень	X		0,000		X	
2.	Надходження	0,000		0,000		0,000	
2.1	власні надходження	0,000		0,000		0,000	
2.2	надходження позик	0,000		0,000		0,000	
2.3	повернення кредитів	0,000		0,000		0,000	
2.4	інші надходження	0,000		0,000		0,000	

3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -			

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	кількість штатних одиниць	23	0	23	12	0	12	-11	0	-11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності військової адміністрації наявни вакансії по штатним одиницям	7058754	0	7058754	7039306,02	0	7039306,02	-19447,98	0	-19447,98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок наявних вакансій									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1600	0	1600	6380	0	6380	4780	0	4780
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг згідно журналу реєстрації вхідної кореспонденції перевищує планові показники									
	кількість виданих розпоряджень	500	0	500	219	0	219	-281	0	-281
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість виданих розпоряджень згідно журналу реєстрації менше запланованих показників									
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг та розпоряджень на одного працівника	91	0	91	287	0	287	196	0	196
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний розрахунок									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць	25575,2	0	25575,2	48884,07	0	48884,07	23308,87	0	23308,87
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний розрахунок									
	викості									
	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	100	0	100	99,72	0	99,72	-0,28	0	-0,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний розрахунок									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (наліві кредити)	5 235 337,54	0,00	5 235 337,54	7 356 584,14	29 999,00	7 386 583,14	40,52	0,00	41,09
1.1	Оплата комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	22 649,98	0,00	22 649,98	0,00	0,00	0,00
1.2	Місцевий бюджет	5 235 337,54	0,00	5 235 337,54	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Оплата праці (з нарахуванням)	0,00	0,00	0,00	7 039 306,02	0,00	7 039 306,02	0,00	0,00	0,00
1.5	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	294 628,14	0,00	294 628,14	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень МВА (23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на зарплатну плату (з нарахуванням)	0,00	0,00	0,00	7 039 306,02	0,00	7 039 306,02	0,00	0,00	0,00

гривень

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)



(підпис)

Алла ГАРКАВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)