

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області

44852754

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області

44852754

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1252800000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громад

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Вилатки (надані кредити)	9 588,56	0,00	9 588,56	9 259,85	0,00	9 259,85	-328,71	0,00	-328,71
1.1	Оплата праці (з нарахуваннями)	8 869,40	0,00	8 869,40	8 820,75	0,00	8 820,75	-48,65	0,00	-48,65
1.2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за рахунок вакансій	203,26	0,00	203,26	116,56	0,00	116,56	-86,70	0,00	-86,70
1.2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги									
1.3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів	515,90	0,00	515,90	322,54	0,00	322,54	-193,36	0,00	-193,36
1.3	Інші поточні видатки									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		Х	Х	0,000	Х	Х	Х
1.	Залишок на початок року	Х	Х	0,000	Х	Х	Х
в т.ч.							
1.1	власних надходжень	Х	Х	0,000	Х	Х	Х
1.2	інших надходжень	Х	Х	0,000	Х	Х	Х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч.							
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	Х	Х	0,000	Х	Х	Х
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									
	обсяг видатків на заробітну плату	8869,4	0	8869,4	8820,752	0	8820,752	-48,648	0	-48,648
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія за КЕКВ 2120 за рахунок пращогоного інваліда	23	0	23	13	0	13	-10	0	-10
	кількість штатних одиниць									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення рівня показників відбулося у зв'язку з фактичною чисельністю пращівників									
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	7000	0	7000	9800	0	9800	2800	0	2800
	кількість виданих розпоряджень	250	0	250	510	0	510	260	0	260
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг та розпоряджень на одного працівника	315	0	315	793	0	793	478	0	478
	витрати на утримання однієї штатної одиниці на місяць	32,136	0	32,136	56,543	0	56,543	24,407	0	24,407

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
	Видатки (надані кредити)	8 043,00	0,00	8 043,00	9 588,56	0,00	9 588,56	19,22	0,00	19,22
1.1	Оплата праці (з нарахуваннями)	7 058,75	0,00	7 058,75	8 869,40	0,00	8 869,40	25,65	0,00	25,65
1.2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	23,30	0,00	23,30	203,26	0,00	203,26	772,32	0,00	772,32
1.3	Інші поточні видатки	960,95	0,00	960,95	515,90	0,00	515,90	-46,31	0,00	-46,31
	затрат	7 039,31	0,00	7 039,31	8 820,75	0,00	8 820,75	25,31	0,00	25,31
	обсяг видатків на заробітну плату	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	8,33	0,00	8,33
	кількість штатних одиниць									
	продукту	6 380,00	0,00	6 380,00	9 800,00	0,00	9 800,00	53,61	0,00	53,61
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	219,00	0,00	219,00	510,00	0,00	510,00	132,88	0,00	132,88
	кількість виданих розпоряджень									
	ефективності	287,00	0,00	287,00	793,00	0,00	793,00	176,31	0,00	176,31
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг та розпоряджень на одного працівника	48,88	0,00	48,88	56,54	0,00	56,54	15,67	0,00	15,67
	витрати на утримання однієї штатної одиниці на місяць									
	якості	99,72	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника. -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника. -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків. -							
2.1	Всього за інвестиційними проєктами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
добре виконується

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
актуальна на 2026 рік

ефективності бюджетної програми
ефективна

корисності бюджетної програми
програма є корисною

довгострокових наслідків бюджетної

Начальник



Яна ЛІТВИНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Алла ГАРКАВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)