

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44852754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	1252800000 <small>(код бюджету)</small>
	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області		
2.	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44852754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області		
3.	5012010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0731 <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	1252800000 <small>(код бюджету)</small>
	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	

4. Мета бюджетної програми Забезпечення якісного та ефективного надання широкого спектру вторинної медичної допомоги населенню Старобільської міської територіальної громади Луганської області, збереження кадрового потенціалу підприємства

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	21 607 700,00	1 020 000,00	22 627 700,00	20 618 631,23	909 714,00	21 528 345,23	989 068,77	-110 286,00	-1 099 354,77			
1.1	Видатки (вкладі кредитів) Оплата послуг (крім комунальних)	5 083 922,00	0,00	5 083 922,00	4 705 880,23	0,00	4 705 880,23	-378 041,77	0,00	-378 041,77			
1.2	Оплата електроенергії	872 818,00	0,00	872 818,00	764 412,30	0,00	764 412,30	-108 405,70	0,00	-108 405,70			
1.3	Пов'язання щодо притриманості між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	14 535 853,00	0,00	14 535 853,00	14 439 347,30	0,00	14 439 347,30	-96 505,70	0,00	-96 505,70			
1.4	Пов'язання щодо притриманості між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	250 000,00	0,00	250 000,00	174 821,16	0,00	174 821,16	-75 178,84	0,00	-75 178,84			
1.5	Пов'язання щодо притриманості між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	25 865,00	0,00	25 865,00	24 733,56	0,00	24 733,56	-1 131,44	0,00	-1 131,44			
1.6	Пов'язання щодо притриманості між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	909 714,00	909 714,00	0,00	-110 286,00	-110 286,00			
1.7	Пов'язання щодо притриманості між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	82 450,00	0,00	82 450,00	82 450,00	0,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00			
1.8	Пов'язання щодо притриманості між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	200 000,00	0,00	200 000,00	104 331,00	0,00	104 331,00	-95 669,00	0,00	-95 669,00			
1.9	Пов'язання щодо притриманості між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	556 792,00	0,00	556 792,00	322 655,68	0,00	322 655,68	-234 136,32	0,00	-234 136,32			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		X	X	0,000	0,000	X	X
1.	Залишок на початок року	X	X	0,000	0,000	X	X
в т.ч.							
1.1	власних надходжень	X	X	0,000	0,000	X	X
1.2	інших надходжень	X	X	0,000	0,000	X	X

гривень

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -		0,000	0,000
2. Надходження			0,000
в т.ч.			
2.1	власні надходження		0,000
2.2	надходження позик		0,000
2.3	повернення кредитів		0,000
2.4	інші надходження		0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -			
3. Залишок на кінець року			0,000
в т.ч.			
3.1	власних надходжень	X	0,000
3.2	інших надходжень	X	0,000
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -			
		X	0,000
		X	0,000
		X	0,000

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом 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	21607700	1020000	22627700	20618631,23	909714	21528345,23	-989068,77	-110286	-1099354,77	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	14335853	0	14335853	14439347,3	0	14439347,3	-96505,7	0	-96505,7	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
	кількість штатних одиниць	479	0	479	479	0	479	0	0	0	
	в т.ч. лікарів	103,25	0	103,25	103,25	0	103,25	0	0	0	
	кількість ліжок у звичайних стціонарах	241	0	241	241	0	241	0	0	0	
	продукту										
	кількість лікарських відвідувань у ЛІДЦ	9096	0	9096	14500	0	14500	5404	0	5404	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість лікарських відвідувань на дому перевищує планові показники	9096	0	9096	14500	0	14500	5404	0	5404	
	кількість пролікованих хворих	700	0	700	3465	0	3465	2765	0	2765	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість пролікованих хворих перевищує планові показники	44,15	0	44,15	42	0	42	-2,15	0	-2,15	
	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету										
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість штатних одиниць має незначні відхилення в бік зменшення за рахунок наявних вакантних посад	396	0	396	500	0	500	104	0	104	
	ефективності										
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	450	0	450	28649,5	0	28649,5	1213,01	0	1213,01	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний розрахунок	27436,49	0	27436,49	28649,5	0	28649,5	1213,01	0	1213,01	
	середня вартість одного відвідування										
	середня заробітна плата на одного працівника з місцевого бюджету в місяць	36	0	36	36	0	36	0	0	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний розрахунок										
	якості										
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком										

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

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

гривень

№ 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	усього			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
1.1	Видатки (надавні кредити)	0,00	0,00	0,00	20 618 631,23	909 714,00	21 528 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	4 705 880,23	0,00	4 705 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	764 412,30	0,00	764 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Оплата праці (з врахуваннями)	0,00	0,00	0,00	14 439 347,30	0,00	14 439 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Соціальне забезпечення (виплата пенсії та допомоги)	0,00	0,00	0,00	174 821,16	0,00	174 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	24 733,56	0,00	24 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	909 714,00	909 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	82 450,00	0,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Медикаменти та перс'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	104 331,00	0,00	104 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	затрат	0,00	0,00	0,00	322 655,68	0,00	322 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	20 618 631,23	909 714,00	21 528 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	0,00	0,00	0,00	14 439 347,30	0,00	14 439 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів	0,00	0,00	0,00	103,25	0,00	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість лікарських відвідувань у ЛДЦ	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пролікованих хворих	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувань на дому	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	0,00	0,00	0,00	28 649,50	0,00	28 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного відвідування	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня заробітна плата на одного працівника з місцевого бюджету в місяць	0,00	0,00	0,00										
	якості	0,00	0,00	0,00										
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00										

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Виконано за звітний період				Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
			План на звітний період з урахуванням змін	4	5	6-5-4			
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 проектами		0,000	0,000	0,000	X	X		

гривень

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	X	X
-----	--	---	-------	-------	---	---

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів";

5.7. "Стан фінансової дисципліни";						
6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми						
ефективності бюджетної програми						
корисності бюджетної програми						
довгострокових наслідків бюджетної						

Начальник



(Handwritten signature)
(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Алла ГАРКАВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер