

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	5000000	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754
	(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	5010000	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754
	(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	5012010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	1252800000
	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми
5. Об'єкт бюджетної програми
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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	Видатки (надані кредити)	26 719,49	0,00	26 719,49	26 431,92	0,00	26 431,92	-287,57	0,00	-287,57
1.1	Оплата послуг (крім комунальних)	4 422,10	0,00	4 422,10	4 394,62	0,00	4 394,62	-27,48	0,00	-27,48
1.2	Соціальне забезпечення	193,10	0,00	193,10	188,97	0,00	188,97	-4,13	0,00	-4,13

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року	X		0,000		X	
в т.ч.							
1.1	власних надходжень	X		0,000		X	
1.2	інших надходжень	X		0,000		X	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження	0,000		0,000		0,000	
в т.ч.							
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	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -							
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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	затрат												
	кількість установ												
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	1	0	1	1	0	1	0	0	0			
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуванням	241	0	241	241	0	241	0	0	0			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Економія коштів за рахунок вакантних посад	22104,286	0	22104,286	21848,331	0	21848,331	-255,955	0	-255,955			
	продукту												
	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	46,75	0	46,75	46,75	0	46,75	0	0	0			
	ефективності												
	середня заробітна плата на одного працівника на 1 місяць	39,402	0	39,402	38,945	0	38,945	-0,457	0	-0,457			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Економія коштів за рахунок вакантних посад												
	якості												
	забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам	100	0	100	100	0	100	0	0	0			

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":

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Видатки (надані кредити)	20 618,63	909,71	21 528,35	27 664,00	0,00	27 664,00	34,17	-100,00	28,50			
1.1	Оплата послуг (крім комунальних)	4 705,88	0,00	4 705,88	4 394,62	0,00	4 394,62	-6,61	0,00	-6,61			
1.2	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	188,97	0,00	188,97	0,00	0,00	0,00			
1.3	Оплата електроенергії	764,41	0,00	764,41	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			
1.4	Оплата праці (з нарахуваннями)	14 439,35	0,00	14 439,35	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			
1.5	Соціальне забезпечення (виплата пенсії та допомоги)	174,82	0,00	174,82	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			
1.6	Оплата водопостачання та водовідведення	24,73	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			
1.7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	909,71	909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00			
1.8	Оплата природного газу	82,45	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			
1.9	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	104,33	0,00	104,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			
1.10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322,66	0,00	322,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			
	затрат												
	середня заробітна плата на одного працівника	20 618,63	909,71	21 528,35	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00			
		479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			
		103,25	0,00	103,25	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			
	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00			
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуванням	14 439,35	0,00	14 439,35	21 848,33	0,00	21 848,33	51,31	0,00	51,31			
	продукту												
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			
		14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			
		14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00			
	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	42,00	0,00	42,00	46,75	0,00	46,75	11,31	0,00	11,31			

(тис.грн)

