

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44852754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44852754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	5012111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1252800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета бюджетної програми
Збереження здоров'я та зниження захворюваності населення Старобільської міської територіальної громади через попередження хвороб та просування здорового способу життя, збереження кадрового потенціалу підприємства, надання первинної медичної допомоги ВПО Луганської області, забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню Старобільської міської територіальної громади після деокупації

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
		3	4	5	8	7	9	10	9	10	11				
1	2														
1.1	Відатки (надані кредити) Оплата послуг (крім комунальних)	11 095 500,00	0,00	11 095 500,00	9 955 931,46	0,00	9 955 931,46	0,00	9 955 931,46	-1 139 568,54	0,00	-1 139 568,54	0,00	0,00	-1 139 568,54
1.2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	210 427,00	0,00	210 427,00	190 737,00	0,00	190 737,00	0,00	190 737,00	-19 690,00	0,00	-19 690,00	0,00	0,00	-19 690,00
1.3	Оплата праці (з нарахуваннями) Інші виплати населенню	9 558 491,00	0,00	9 558 491,00	9 558 491,00	0,00	9 558 491,00	0,00	9 558 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.5	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	42 690,00	0,00	42 690,00	10 422,50	0,00	10 422,50	0,00	10 422,50	-32 267,50	0,00	-32 267,50	0,00	0,00	-32 267,50
1.5	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів	983 892,00	0,00	983 892,00	196 280,96	0,00	196 280,96	0,00	196 280,96	-787 611,04	0,00	-787 611,04	0,00	0,00	-787 611,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів														

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.	Залишок на початок року			0,000			
<i>в т.ч.</i>							
1.1	власних надходжень	Х		0,000		Х	
1.2	інших надходжень	Х		0,000		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
<i>в т.ч.</i>							
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	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	X	X	0,000	0,000	X	X	
в т.ч.								
3.1	власних надходжень	X	X	0,000	0,000	X	X	
3.2	інших надходжень	X	X	0,000	0,000	X	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	11095500	0	11095500	9955931,46	0	9955931,46	-1139568,54	0	-1139568,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів										
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	9558491	0	9558491	9558491	0	9558491	0	0	0
	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	159,75	0	159,75	159,75	0	159,75	0	0	0
	у т.ч. лікарів	34,5	0	34,5	34,5	0	34,5	0	0	0
	продукту									
	кількість лікарських відвідувань	57	0	57	52	0	52	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість має незначні відхилення в бік зменшення відносно планових показників										
	кількість відвідувань на дому	0,5	0	0,5	0,45	0	0,45	-0,05	0	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість має незначні відхилення в бік зменшення відносно планових показників										
	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	26,75	0	26,75	26,75	0	26,75	0	0	0
	ефективності									
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	4700	0	4700	6500	0	6500	1800	0	1800
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість відвідувань перевищує планові показники										
	середня вартість одного відвідування	57	0	57	52	0	52	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний розрахунок										
	середня заробітна плата на одного працівника з місцевого бюджету в місяць	29777,23	0	29777,23	29777,23	0	29777,23	0	0	0
	якості									
	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	35	0	35	35	0	35	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню 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 (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	9 955 931,46	0,00	9 955 931,46	0,00	0,00	0,00
1.1	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	190 737,00	0,00	190 737,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оплата праці (з нарахуваннями)	0,00	0,00	0,00	9 558 491,00	0,00	9 558 491,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	10 422,50	0,00	10 422,50	0,00	0,00	0,00

гривень

1.5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	196 280,96	0,00	196 280,96	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	обсяг видатків									
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	0,00	0,00	0,00	9 955 931,46	0,00	9 955 931,46	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	0,00	0,00	0,00	9 558 491,00	0,00	9 558 491,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. лікарів	0,00	0,00	0,00	159,75	0,00	159,75	0,00	0,00	0,00
	продукту	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00
	кількість лікарських відвідувань									
	кількість відвідувань на дому	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штенних одиниць, яким виплачується заробітна півта з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного відвідування	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	середня заробітна півта на одного працівника з місцевого бюджету в місяць	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	0,00	0,00	0,00	29 777,23	0,00	29 777,23	0,00	0,00	0,00
	5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":									
		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (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 проектами		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":

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

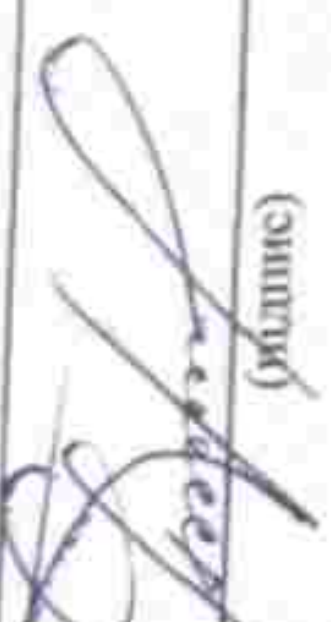
6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної

Начальник


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер




(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алла ГАРКАВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)