

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	5000000	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	5010000	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	5012111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1252800000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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 населенню, 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	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)	9 901,95	0,00	9 901,95	9 396,22	0,00	9 396,22	-505,73	0,00	-505,73
1.1	Оплата послуг (крім комунальних)	112,00	0,00	112,00	105,64	0,00	105,64	-6,36	0,00	-6,36
1.2	Оплата праці (з нарахуваннями)	9 449,95	0,00	9 449,95	9 004,93	0,00	9 004,93	-445,01	0,00	-445,01
1.3	Інші виплати населенню	52,12	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00	-52,12	0,00	-52,12
1.4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,00	0,00	40,00	37,76	0,00	37,76	-2,24	0,00	-2,24

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

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

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	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 оплату праці з нарахуванням	9449,947	0	9449,947	9004,932	0	9004,932	-445,015	0	-445,015		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Економія коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0		
	кількість установ											
	продукту											
	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	0,024	0	0,024	0,024	0	0,024	0	0	0		
	ефективності											
	середня заробітна плата на одного працівника в місяць	32,474	0	32,474	30,945	0	30,945	-1,529	0	-1,529		
	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 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	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)	9 955,93	0,00	9 955,93	9 448,09	0,00	9 448,09	-5,10	0,00	-5,10		
1.1	Оплата послуг (крім комунальних)	190,74	0,00	190,74	105,64	0,00	105,64	-44,61	0,00	-44,61		
1.2	Оплата праці (з нарахуваннями)	9 558,49	0,00	9 558,49	9 004,93	0,00	9 004,93	-5,79	0,00	-5,79		
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	10,42	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00		
1.5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196,28	0,00	196,28	37,76	0,00	37,76	-80,76	0,00	-80,76		
	затрат	9 955 931,46	0,00	9 955 931,46	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00		
		159,75	0,00	159,75	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00		
		34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00		
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуванням	9 558,49	0,00	9 558,49	9 004,93	0,00	9 004,93	-5,79	0,00	-5,79		
	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00		
		0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00		
	кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	0,03	0,00	0,03	0,02	0,00	0,02	-11,11	0,00	-11,11		
	ефективності											
	середня вартість одного відвідування	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00		

(тис.грн)

середня заробітна плата на одного працівника в місяць	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
вкості	29,78	0,00	29,78	0,00	0,00	30,95	0,00	30,95	3,92	0,00	3,92
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	(тис.грн.)	
								3	4
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:

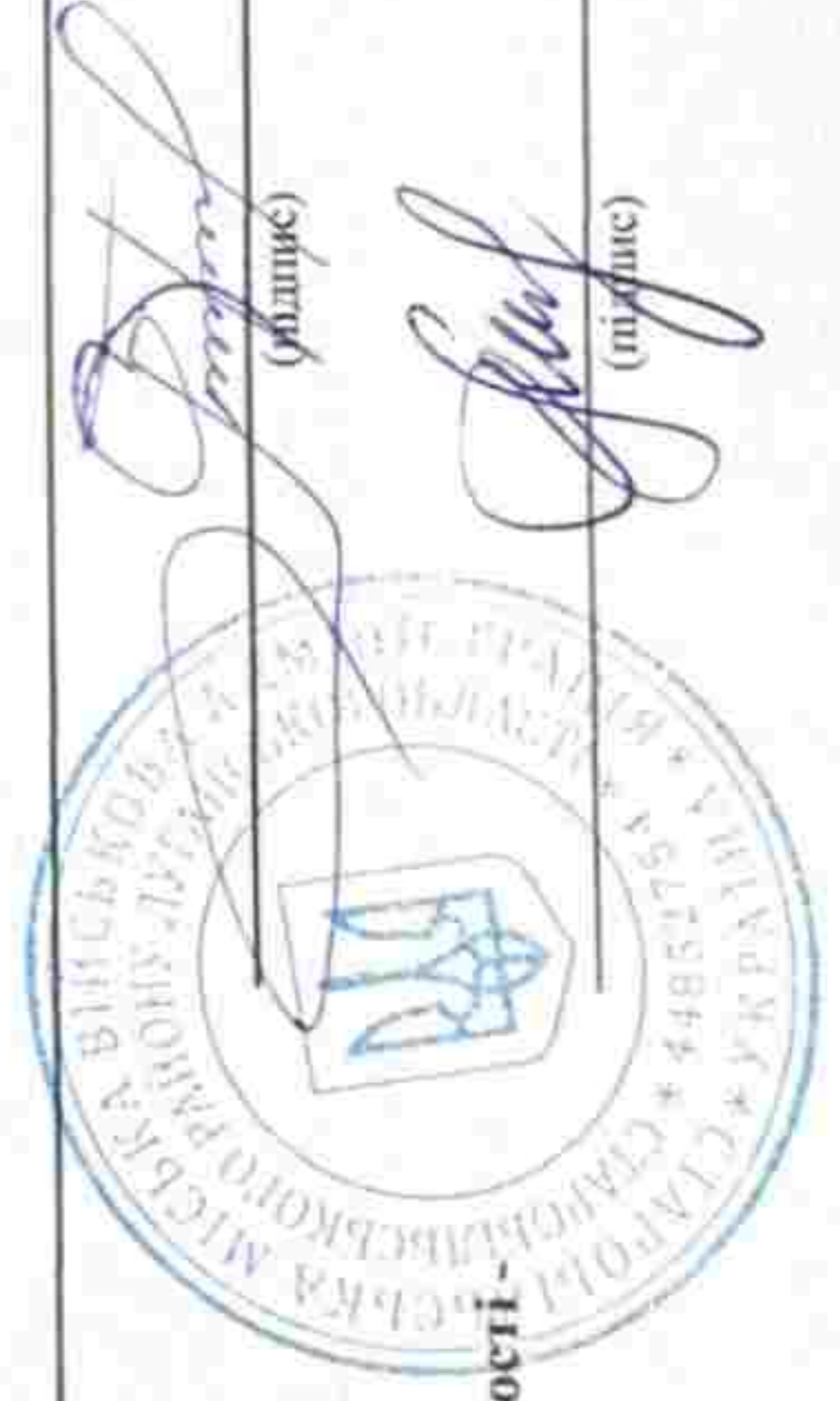
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної

Начальник



Яна ЛІГВІНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -

головний бухгалтер

Алла ГАРКАВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)