

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	5000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44852754 (код за ЄДРПОУ)	1252800000 (код бюджету)
2	5010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	44852754 (код за ЄДРПОУ)	
3	5012010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня ефективності, якості та доступності надання медичної допомоги населенню, поповнення матеріально-технічної бази, покращення якості обслуговування хворих, які звертаються за медичною допомогою та збереження медичних кадрів КНП "Старобільської БЛ"

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення якості та ефективного надання широкого спектру вторинної медичної допомоги населенню, збереження кадрового потенціалу підприємства

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	спеціальний фонд		
		3	4		5	6		7	8		9	10	11
1	2	22 104 286,00	0,00	22 104 286,00	21 848 331,24	0,00	21 848 331,24	-255 954,76	0,00	-255 954,76	0,00	0,00	-27 484,72
2	Заробітна плата за нарахованим	4 422 101,00	0,00	4 422 101,00	4 394 616,28	0,00	4 394 616,28	-27 484,72	0,00	-27 484,72	0,00	0,00	-17 915,41
3	Оплата послуг (крім комунальних)	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 232 084,59	0,00	1 232 084,59	-17 915,41	0,00	-17 915,41	0,00	0,00	-4 131,97
4	Оплата енергопослуг та комунальні послуги	193 100,00	0,00	193 100,00	188 968,03	0,00	188 968,03	-4 131,97	0,00	-4 131,97	0,00	0,00	-305 486,86
	Соціальне забезпечення	27 969 487,00	0,00	27 969 487,00	27 664 000,14	0,00	27 664 000,14	-305 486,86	0,00	-305 486,86	0,00	0,00	
	Усього												

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
2	
№ з/п	
1	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області на 2022-2026 роки	26 719 487,00	0,00	26 719 487,00	26 431 915,95	0,00	26 431 915,95	-287 571,05	0,00	-287 571,05
	Усього	26 719 487,00	0,00	26 719 487,00	26 431 915,95	0,00	26 431 915,95	-287 571,05	0,00	-287 571,05

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	12	13	
1	заграт кількість установ	од.	план по мережі шпитах і контингентях	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на оплату праці з нарахуванням	грн.	кошторис	22 104 286,00	0,00	22 104 286,00	21 848 331,24	0,00	21 848 331,24	-255 954,76	0,00	-255 954,76	0,00
4	продукту кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	од.	штатний розпис	46,75	0,00	46,75	46,75	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ефективності середня заробітна плата на одного працівника на 1 місяць	грн.	розрахунок	39 401,58	0,00	39 401,58	38 945,33	0,00	38 945,33	-456,25	0,00	-456,25	0,00
6	забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

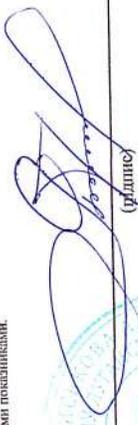
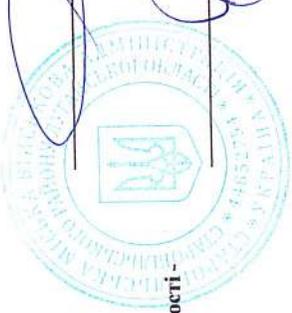
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	
1	2
1	3
	заграт

3	обсяг видатків на оплату праці з нараховуванням продукту	грі.	Економія коптів
5	ефективності середн заробітна плата на одного працівника на 1 місяць якості	грі.	Економія коптів за рахунок вакантних посад

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Загальний обсяг витрат виконано на 95,14 %. Загальний обсяг витрат загального фонду виконано на 98,91 %, касові видатки склали 27664000,54 грн. При цьому витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці складають 98,84 % від загального обсягу витрат або 21848331,24 грн. Заборгованість станом на 01.01.2026 р. відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень та фактичних видатків. Основною метою бюджетної програми Комунального некомерційного підприємства "Старобільська багатопрофільна лікарня" Старобільської міської ради Луганської області у 2025 році є забезпечення якісного та ефективного надання широкого спектру вторинної медичної допомоги населенню Старобільської міської територіальної громади Луганської області. За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

* Значенняються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значенняються повнення щодо прірочи відхилення обсягів касових видатків (підписних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значенняються повнення щодо прірочи розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


 (підпис)


 (підпис)

Яна ЛІТВИНОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алла ГАРКАВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер