

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	5012111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (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 первинної медико-санітарної допомоги населенню, поповнення матеріально-технічної бази, покращення якості обслуговування хворих, які звертаються за медичною допомогою та збереження медичних кадрів КНП "Старобільський ЦПМСД"

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження кадрового потенціалу, надання первинної медичної допомоги населенню, забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	9 449 947,00	0,00	9 449 947,00	9 004 932,33	0,00	9 004 932,33	-445 014,67	0,00	-445 014,67
1	Оплата праці (з нарахуваннями)	52 000,00	0,00	52 000,00	51 876,10	0,00	51 876,10	-123,90	0,00	-123,90
2	Медикаменти та перев'язувальний матеріал	40 000,00	0,00	40 000,00	37 759,00	0,00	37 759,00	-2 241,00	0,00	-2 241,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 000,00	0,00	112 000,00	105 640,00	0,00	105 640,00	-6 360,00	0,00	-6 360,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	52 115,00	0,00	52 115,00	0,00	0,00	0,00	-52 115,00	0,00	-52 115,00
5	Інші виплати населенню	247 885,00	0,00	247 885,00	247 884,01	0,00	247 884,01	-0,99	0,00	-0,99
6	Інші поточні видатки	9 953 947,00	0,00	9 953 947,00	9 448 091,44	0,00	9 448 091,44	-505 855,56	0,00	-505 855,56
	Усього									

гривень

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

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

№ 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	Міська програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області на 2024-2027 рік	9 953 947,00	0,00	9 953 947,00	9 448 091,44	0,00	9 448 091,44	-505 855,56	0,00	-505 855,56
	Усього	9 953 947,00	0,00	9 953 947,00	9 448 091,44	0,00	9 448 091,44	-505 855,56	0,00	-505 855,56

гривень

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	ЗАТРАТ													
1	обсяг видатків на оплату праці з нарахуванням	грн.	кошторис	9 449 947,00	0,00	9 449 947,00	9 004 932,33	0,00	9 004 932,33	-445 014,67	0,00	-445 014,67		
2	кількість установ	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
3	продукту кількість штатних одиниць, яким виплачується заробітна плата з місцевого бюджету	грн.	штатний розпис	24,25	0,00	24,25	24,25	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00		
4	ефективності середня заробітна плата на одного працівника в місяць	грн.	розрахунок	32 474,04	0,00	32 474,04	30 944,78	0,00	30 944,78	-1 529,26	0,00	-1 529,26		
5	якості 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		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

