

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Надання послуг з реабілітаційного та відновного лікування окремих пільгових категорій громадян	420000,00	0,00	420000,00	381000,00	0,00	381000,00	-39000,00	0,00	-39000,00
	Усього	420000,00	0,00	420000,00	381000,00	0,00	381000,00	-39000,00	0,00	-39000,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Відхилення виникло за рахунок зменшення видатків на відшкодування водолікарні відповідно наданих послуг з реабілітаційного та відновного лікування.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) захисників їх захисниць України та деяких інших категорій осіб у Звягельській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки	420000,00	0,00	420000,00	381000,00	0,00	381000,00	-39000,00	0,00	-39000,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на послуги з реабілітаційного та відновного лікування	грн.	рішення міської ради	420000,00	0,00	420000,00	381000,00	0,00	381000,00	-39000,00	0,00	-39000,00
	Продукту											
2	кількість осіб, які охоплені заходами з реабілітаційного та відновного лікування	осіб	дані внутрішнього обліку	140,00	0,00	140,00	127,00	0,00	127,00	-13,00	0,00	-13,00
	Ефективності											
3	середні витрати реабілітаційного та відновного лікування на одну особу	грн.	дані внутрішнього обліку	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Динаміка кількості осіб, які забезпечені лікуванням порівняно з минулим роком	відс.	дані внутрішнього обліку	677,80	0,00	677,80	500,00	0,00	500,00	-177,80	0,00	-177,80

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг витрат на послуги з реабілітаційного та відновного лікування	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення видатків на відшкодування водолікарні відповідно наданих послуг з реабілітаційного та відновного лікування
	Продукту		
2	кількість осіб, які охоплені заходами з реабілітаційного та відновного лікування	осіб	Розбіжність виникла за рахунок зменшення звернень на відшкодування водолікарні відповідно наданих послуг з реабілітаційного та відновного лікування
	Ефективності		
3	середні витрати реабілітаційного та відновного лікування на одну особу	грн.	
	Якості		
4	Динаміка кількості осіб, які забезпечені лікуванням порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло за рахунок зменшення видатків на відшкодування водолікарні відповідно наданих послуг з реабілітаційного та відновного лікування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході реалізації бюджетної програми забезпечено виконання її завдань, рівень відшкодування 36%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних бюджетних періодах.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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


*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник

 Лілія ХРУЩ
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу

 Таїса ТРИГУБ
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)