

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
1	1 Економія бюджетних коштів склалася через те, що фактично отримані рахунки більше ніж очікувані (кекв 2271,2272) та в зв'язку з відшкодуванням орендарями рахунків в останні дні грудня (кекв 2273)

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 1 2025-2027 роки»	23 792 767,00		23 792 767,00	23 526 719,47		23 526 719,47	-266 047,53		-266 047,53				-266 047,53

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення											
1	затрат											
1.1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47з	5		5						
1.2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	23 792,767		23 792,767	23 526,719		23 526,719	-266,048		-266,048
2	продукту											
2.1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	193 046		193 046	193 046		193 046			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	4 758 553		4 758 553	4 705 344		4 705 344	-53 209		-53 209

9.2. 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
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення		
1	затрат		
1.2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	Економія бюджетних коштів склалася через те, що фактично отримані рахунки більше ніж очікувані (кекв 2271,2272) та в зв'язку з відшкодуванням орендарями рахунків в останні дні грудня (кекв 2273)
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	Економія склалася за рахунок оплати за фактично спожиті енергоносії

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з середньою ефективністю

* 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.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА
(Власне ім'я, прізвище)

