

	коштів*	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої профілактичної стоматологічної допомоги населенню	3571600	2600000	6171600	3571497	2600000	6171497	-103		-103
	Усього	3571600	2600000	6171600	3571497	2600000	6171497	-103		-103

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	
1	2
	Обсяг касових видатків по загальному фонду менше кошторисних призначень у зв'язку з оплатою товарів, робіт і послуг згідно умов договорів.

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
	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026роки	414300		414300	414197		414197	-103		-103
	Програма «Здоров'я	3002800		3002800	3002800		3002800			

	мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»																		
	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	154500	2600000	2754500	154500	2600000	2754500	154500	2600000	2754500									

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
Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги пільговій категорії населення												
1	заграт											
	Кількість закладів	одиниць	Штатний розпис	1,0		1,0	1		1			
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	11,25		11,25	11,25		11,25			

	Кількість штатних одиниць	одиниць	Розбіжності відсутні	
2	продукту			
	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Надання стоматологічної допомоги надавались за фактом звернень громадян	
3	ефективності			
	Кількість пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	одиниць	Надання стоматологічної допомоги надавались за фактом звернень громадян.	
Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ				
1	заграт			
	кількість установ	одиниць	Розбіжності відсутні	
	оплата теплостачання	грн	Розбіжності відсутні	
	оплата водопостачання та водовідведення	грн	Кошти не виділялися	
	оплата електроенергії	грн	Кошти не виділялися	
2	продукту			
	кількість теплостачання	гкал	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.	
	кількість водопостачання та водовідведення	м. куб	Кошти не виділялися	
	кількість електроенергії	кВт-год	Кошти не виділялися	
3	ефективності			

	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору	грн.	Кошти не виділялися
вартість 1 Гкал		грн.	Кошти не виділялися
вартість 1 м. куб.		грн.	Кошти не виділялися
вартість 1 кВт-год		грн.	Кошти не виділялися

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

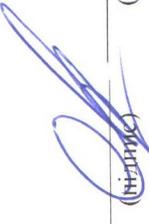
Заплановані програми та заходи виконані в повному обсязі. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників

* 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 установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Володимир ЛОТВІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Наталія АРТАМОНОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)