

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,000	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,000	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	0
3.2	інших надходжень	х	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з придбання санаторно-курортних путівок та компенсація вартості санаторно-курортного лікування з них:	155700,00		155700,00	101390,00		101390,00	-54310,00	0,00	-54310,00
	інваліди війни	94500,00		94500,00	91476,00		91476,00	-3024,00	0,00	-3024,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість бажаючих оздоровитись									
	члени сімей померлого у наслідок війни	61200,00		61200,00	9914,00		9914,00	-51286,00	0,00	-51286,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість бажаючих оздоровитись									
	з них	155700,00		155700,00	101390,00		101390,00	-54310,00	0,00	-54310,00
	жінки	58388,00		58388,00	9914,00		9914,00	-48474,00	0,00	-48474,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість бажаючих оздоровитись									
	чоловіки	97312,00		97312,00	91476,00		91476,00	-5836,00		-5836,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість бажаючих оздоровитись									
2.	Показники продукту									
	кількість омувачів путівок на санаорно-курорне лікування, з них	16		16	12		12	-4		-4
	інваліди війни	10		10	11		11	1		1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість бажаючих оздоровитись									
	члени сімей померлого у наслідок війни	6		6	1		1	-5		-5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість бажаючих оздоровитись									
	з них	16		16	12		12	-4		-4
	жінки	6		6	1		1	-5		-5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшлась кількість бажаючих оздоровитись									
	чоловіки	10		10	11		11	1		1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість бажаючих оздоровитись									

[illegible]

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження	х				х	х
	всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	х				х	х
	всього:						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2,1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень по даній бюджетній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":по результатам виконання бюджетної програми дебіторська та кредиторська(у тому числі просрочена)відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма актуальна.

ефективності бюджетної програми: мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі, строки по реалізації заходів дотримувались.

корисності бюджетної програм: забезпечення пільгами населення в санаторно-курортному лікуванні та в компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Тетяна ШЕВЧЕНКО