

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств для оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	798590,00	0,00	798590,00	526328,93	0,00	526328,93	-272261,07	0,00	-272261,07
	Усього	798590,00	0,00	798590,00	526328,93	0,00	526328,93	-272261,07	0,00	-272261,07

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	Економія за рахунок наявності вакантних посад та фактично відпрацьованого часу фахівцями

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

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 фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.08.2025 № 765	798590,00	0,00	798590,00	526328,93	0,00	526328,93	-272261,07	0,00	-272261,07
	Продукту											
2	кількість комунальних некомерційних підприємств, яким буде надано підтримку	од.	штатні розписи установ	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних посад фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	штатна одиниця	штатні розписи установ	8,00	0,00	8,00	6,75	0,00	6,75	-1,25	0,00	-1,25
	Ефективності											
4	середні витрати на один заклад	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.08.2025 № 765, штатні розписи установ	133098,00	0,00	133098,00	87721,49	0,00	87721,49	-45376,51	0,00	-45376,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	середньомісячний розмір заробітної плати з нарахуваннями на одну штатну посаду	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.08.2025 № 765, штатні розписи установ	30715,00	0,00	30715,00	23992,20	0,00	23992,20	-6722,80	0,00	-6722,80

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
	Затрат		
1	обсяг фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств	грн.	Економія за рахунок наявності вакантних посад та фактично відпрацьованого часу фахівцями
	Продукту		
2	кількість комунальних некомерційних підприємств, яким буде надано підтримку	од.	
3	кількість штатних посад фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	штатна одиниця	Наявність вакантних посад
	Ефективності		
4	середні витрати на один заклад	грн.	Економія за рахунок наявності вакантних посад та фактично відпрацьованого часу фахівцями
5	середньомісячний розмір заробітної плати з нарахуваннями на одну штатну посаду	грн.	Пропорційно до відпрацьованого часу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Найбільший вплив на результативні показники здійснив показник фактичної зайнятості посад. Оскільки не всі посади були зайняті протягом аналізованого періоду, утворилася економія коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень відповідно до заповнюваності посад та пропорційно відпрацьованому часу.

* 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.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор ЛИСАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ігор КУДЕЛИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)