

8. Видатки (надати кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Наймобування місцевих регіональних програм			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надати кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання (надати кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	грн		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ, в яких введено послугу фінансування з супроводу	осіб	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.2	обсяг передбачених видатків на оплату праці з нарахованими продуктами	грн	Контракт	153 573,60	0,00	153 573,60	153 573,60	0,00	153 573,60	0,00	0,00	0,00
2	кількість фахівців з супроводу	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кількість осіб, які звернулися для отримання допомоги фінансування з супроводу ефективності	осіб	журнал обліку	40,00	0,00	40,00	26,00	0,00	26,00	-14,00	0,00	-14,00
3	середній розмір оплати праці	грн	Розрахунок	30 714,72	0,00	30 714,72	30 714,72	0,00	30 714,72	0,00	0,00	0,00
4	кількість осіб, які отримали допомогу фінансування з супроводу	введе	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	65,00	0,00	65,00	-35,00	0,00	-35,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками^{№ 9.8}

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	затрат	3	4
	продукту		
2.1	кількість осіб, які звернулися для отримання допомоги фінансування з супроводу ефективності	осіб	Розбіжність є наслідком через фактичне призначення на посаду фахівця з супроводу 01 серпня 2022 року. Для повної оплати потреб час на інформаційну кампанію та роз'яснення механізмів її надання більшови адиторні свідченням та їх розширення. Активна робота з просування послуги почалася лише в середині серпня прийняття фахівця
	кількість осіб, які отримали допомогу фінансування з супроводу	введе	Розрахунок ведення окремих облікових одиниць, обумовлених необхідністю покриття витрат з супроводу та повною оплатою витратного часу для впровадження в процесі, налагоження співпраці з іншими службами інформаційного ветеринарного центру

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення в результативних показниках пояснюється фактичним призначенням фахівця на посаду з 01 серпня 2025 року. Через скорочений період роботи фахівця та необхідність часу на запуск нової послуги, проведення інформаційної кампанії показник продукту виконано не в повному обсязі, а показник якості виконан на 65% від запланованих 100% так, як є розрахунковою величиною і залежить від показника продукту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

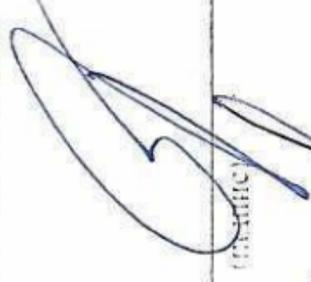
Програма забезпечила виконання своєї мети - підтримку ветеранів та їх сімей. Для підвищення ефективності в наступному бюджетному періоді необхідно зосередитись на заходах з покращення інформування та залучення отримувачів послуг.

Задіяну суму вст. інструментів програм бюджету проведено через кеш в загальнодержавній мережі банківських операцій

Залишок коштів бюджету на 30.09.2025 року становить 1 000 000,00 грн. (в тому числі - 1 000 000,00 грн. - на рахунок бюджету)

Кількісний показник виконання роботи розраховано за формулою: $\frac{\text{фактичне виконання}}{\text{заплановане виконання}}$

Міський голова



(Підпис)

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(Підпис)

Марина СЕРВІТІНІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)