ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **42043220** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) — **42043220** (код за ЄДРПОУ)

3. **0612152** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2152** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0763** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **03526000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення медичними оглядами та реабілітація

5. Мета бюджетної програми

Соціальна адаптація та повернення до повноцінного життя учасників антитерористичної операції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреб у медичному обслуговуванні, підтримання рівня здоров`я учасників АТО

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	Забезпечення потреб у медичному обслуговуванні, підтримання рівня здоров`я учасників АТО	127 700,00	0,00	127 700,00	100 206,27	0,00	100 206,27	-27 493,73	0,00	-27 493,73
	УСЬОГО	**127 700,00**	**0,00**	**127 700,00**	**100 206,27**	**0,00**	**100 206,27**	**-27 493,73**	**0,00**	**-27 493,73**

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	Відхилення виникло у зв'язку з ненадходженням відповідних документів особами, які мали право на отримання даної компенсації.

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
1	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, операції об' єднаних сил та членів сімей загиблих Любешівської селищної ради на 2021-2025 роки	127 700,00	0,00	127 700,00	100 206,27	0,00	100 206,27	-27 493,73	0,00	-27 493,73
	Усього	**127 700,00**	**0,00**	**127 700,00**	**100 206,27**	**0,00**	**100 206,27**	**-27 493,73**	**0,00**	**-27 493,73**

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	обсяги видатків на відшкодування витрат пов'язаних з наданням послуг по зубопротезуванню	грн.	звітність установи	50 000,00	0,00	50 000,00	22 549,62	0,00	22 549,62	-27 450,38	0,00	-27 450,38
2	обсяги видатків на відшкодування вартості медикаментів для амбулаторного лікування	грн.	звітність установи	77 700,00	0,00	77 700,00	77 656,65	0,00	77 656,65	-43,35	0,00	-43,35
	продукту											
1	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність установи	9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00	-6,00	0,00	-6,00
2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність установи	72,00	0,00	72,00	56,00	0,00	56,00	-16,00	0,00	-16,00
	ефективності											
1	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	5 500,00	0,00	5 500,00	7 516,54	0,00	7 516,54	2 016,54	0,00	2 016,54
2	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	1 078,00	0,00	1 078,00	1 386,72	0,00	1 386,72	308,72	0,00	308,72
	якості											
1	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	33,33	0,00	33,33	-66,67	0,00	-66,67
2	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	77,77	0,00	77,77	-22,23	0,00	-22,23

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	обсяги видатків на відшкодування витрат пов`язаних з наданням послуг по зубопротезуванню	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із ненадходженням заяв на відшкодування витрат пов'язаних з наданням послуг по зубопротезуванню.
	продукту		
1	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування.
2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів ніж було заплановано.
	ефективності		
1	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням цін на придбання стоматологічних матеріалів.
2	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням цін на препарати.
	якості		
1	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	У зв'язку із збільшенням цін на придбання стоматологічних матеріалів компенсацію на відшкодування витрат пов'язаних з наданням послуг по зубопротезуванню отримали менша кількість громадян ніж було заплановано.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року проведено пільгове зубопротезування для лише 3 осіб із 9 запланованих (учасники АТО/ООС – 2 особи, ветерани-афганці – 1 особа) на суму 22 549,62грн. На проведення амбулаторного лікування, учасникам АТО/ООС, відшкодовано вартість медикаментів для 56 осіб із 72 запланованих на суму 77 656,65 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - забезпечення медичними оглядами та реабілітація шляхом відшкодування витрат по зубопротезуванню, а також витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства, в т. ч.: учасників АТО, ООС та членів сімей загиблих.

* 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 начальника Управління-начальник відділу освіти _____ (підпис) Василь КУХ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Галина ЛАЩ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)