

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(2)(1)(5)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2) (1) (5) (2) (0) (7) (6) (3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Зниження рівня інфекційних захворювань, пов'язаних з наданням медичної допомоги населенню громади за рахунок вдосконалення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів, а також впровадження ефективної системи епідеміологічного нагляду за внутрішньо – лікарняними інфекціями, покращення забезпеченості в медичній установі сучасними засобами дезінфекції, обладнанням для стерилізації та своєчасної діагностики інфекцій, що сприятиме ефективності лікування.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Покращення здоров'я окремих груп населення та певних категорій хворих,збільшення тривалості та якості їх життя.

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

N 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	Дотримання заходів із запобігання інфекцій,пов'язаних з наданням медичної допомоги	120 000,00	-	120 000,00	114 514,40	-	114 514,40	-5 485,60	-	-5 485,60
2	Придбання засобів для дезінфекції, шкірних антисептиків	31 620,00	-	31 620,00	17 950,00	-	17 950,00	-13 670,00	-	-13 670,00
3	Придбання витратних матеріалів (рукавички, маски, респіратори, захисні окуляри, стерильні акушерські набори, бахіли одноразові, протиепідемічні набори)	8 700,00	-	8 700,00	5 190,00	-	5 190,00	-3 510,00	-	-3 510,00

4	Придбання обладнання для дезінфекції (бактерицидні опромінювачі)	7 200,00	-	7 200,00	6 768,00	-	6 768,00	-432,00	-	-432,00
5	Забезпечення тест - смужками (ВГВ, ВГС, ВІЛ)	13 625,00	-	13 625,00	13 625,00	-	13 625,00	-	-	-
6	Придбання туберкуліну для груп ризику	5 200,00	-	5 200,00	724,85	-	724,85	-4 475,15	-	-4 475,15
7	Забезпечення диспенсерами для рушників, мила кабінетів ЦПМСД	3 575,00	-	3 575,00	1 308,00	-	1 308,00	-2 267,00	-	-2 267,00
8	Забезпечення паперовими рушниками	10 080,00	-	10 080,00	10 010,00	-	10 010,00	-70,00	-	-70,00
	Усього	200 000,00	-	200 000,00	170 090,25	-	170 090,25	-29 909,75	-	-29 909,75

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку із зверненням меншої кількості пацієнтів, відповідно меншим використанням матеріалів
2	Економія виникла внаслідок заощадження витратних матеріалів.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 інфекційного контролю за дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в КНП "ЦПМСД Бібрської міської ради" на 2024 рік	80000,00	-	80 000,00	55 575,85	-	55 575,85	-24 424,15	-	-24 424,15
2	Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в КНП "Бібрська міська лікарня" Бібрської міської ради Львівського району на 2024 рік	120000,00	-	120 000,00	114 514,40	-	114 514,40	-5 485,60	-	-5 485,60
	Усього	200 000,00	-	200 000,00	170 090,25	-	170 090,25	-29 909,75	-	-29 909,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Обсяг витрат на забезпечення паперовими рушниками	грн.	кошторис	10 080,00	-	10 080,00	10 010,00	-	10 010,00	-70,00	-	-70,00
	Обсяг витрат на забезпечення диспансерами для рушників,мила кабінетів ЦПМСД	грн.	кошторис	3 575,00	-	3 575,00	1 308,00	-	1 308,00	-2 267,00	-	-2 267,00
	Обсяг витрат на придбання туберкуліну для груп ризику	грн.	кошторис	5 200,00	-	5 200,00	724,85	-	724,85	-4 475,15	-	-4 475,15
	Обсяг витрат на забезпечення тест-смужками	грн.	кошторис	13 625,00	-	13 625,00	13 625,00	-	13 625,00	-	-	-
	Обсяг витрат на придбання обладнання для дезінфекції та утилізації	грн.	кошторис	7 200,00	-	7 200,00	6 768,00	-	6 768,00	-432,00	-	-432,00
	Обсяг витрат на придбання витратних матеріалів	грн.	кошторис	8 700,00	-	8 700,00	5 190,00	-	5 190,00	-3 510,00	-	-3 510,00
	Обсяг витрат на придбання препаратів для дезінфекції та антисептиків	грн.	кошторис	31 620,00	-	31 620,00	17 950,00	-	17 950,00	-13 670,00	-	-13 670,00

	Обсяг витрат на облаштування станцій для миття рук	грн.	кошторис	43 500,00	-	43 500,00	46 813,80	-	46 813,80	3 313,80	-	3 313,80
	обсяг витрат на на придбання засобів індивідуального захисту для осіб, які проходять лікування в закладі	грн.	кошторис	10 000,00	-	10 000,00	6 376,00	-	6 376,00	-3 624,00	-	-3 624,00
	обсяг витрат на закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладу, дезінфікуючих засобів та інвентарю для прибирання	грн.	кошторис	66 500,00	-	66 500,00	61 324,60	-	61 324,60	-5 175,40	-	-5 175,40

2	продукту											
	Кількість упаковок паперових рушників	од.	розрахунок	255,00	-	255,00	182,00	-	182,00	-73,00	-	-73,00
	Кількість диспенсерів для рушників/мила	од.	розрахунок	17,00	-	17,00	4,00	-	4,00	-13,00	-	-13,00
	Кількість упаковок туберкуліну	од.	розрахунок	20,00	-	20,00	2,00	-	2,00	-18,00	-	-18,00
	Кількість тест-смужок	од.	розрахунок	99,00	-	99,00	240,00	-	240,00	141,00	-	141,00
	Кількість опромінювачів	од.	розрахунок	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
	Кількість упаковок рукавиць/масок	од.	розрахунок	90,00	-	90,00	1 000,00	-	1 000,00	910,00	-	910,00
	кількість флаконів антисептику	од.	розрахунок	99,00	-	99,00	74,00	-	74,00	-25,00	-	-25,00
	кількість станцій для миття рук	шт.	електронна версія	5,00	-	5,00	10,00	-	10,00	5,00	-	5,00
	кількість закуплених засобів	шт.	електронна версія	40,00	-	40,00	79,00	-	79,00	39,00	-	39,00
	кількість придбаних засобів індивідуального захисту для працівників закладу та дезінфікуючих засобів та інвентарю для прибирання	шт.	електронна версія	115,00	-	115,00	194,00	-	194,00	79,00	-	79,00

3	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї упаковки рушників	грн.	розрахунок	40,00	-	40,00	55,00	-	55,00	15,00	-	15,00
	Середні витрати на придбання одного диспенсера для рушників/мила	грн.	розрахунок	210,00	-	210,00	327,00	-	327,00	117,00	-	117,00
	Середні витрати на придбання однієї упаковки туберкуліну	грн.	розрахунок	260,00	-	260,00	362,42	-	362,42	102,42	-	102,42
	Середні витрати на придбання однієї тест-смужки	грн.	розрахунок	138,00	-	138,00	56,77	-	56,77	-81,23	-	-81,23
	Середні витрати на придбання одиниці опромінювача	грн.	розрахунок	1 200,00	-	1 200,00	1 128,00	-	1 128,00	-72,00	-	-72,00
	Середні витрати на придбання 1 уп.рукавиць/масок	грн.	розрахунок	97,00	-	97,00	5,19	-	5,19	-91,81	-	-91,81
	середні витрати на придбання 1 фл/уп	грн.	розрахунок	319,00	-	319,00	242,57	-	242,57	-76,43	-	-76,43
	середня вартість облаштування однієї станції для миття рук	грн.	розрахунок	8 700,00	-	8 700,00	4 681,36	-	4 681,36	-4 018,64	-	-4 018,64
	середня вартість придбання одиниці засобу індивідуального захисту	грн.	розрахунок	250,00	-	250,00	80,70	-	80,70	-169,30	-	-169,30
	середня вартість придбання одиниці засобів індивідуального захисту для медичних працівників закладу, дезінфікуючих засобів та інвентарю для прибирання	грн.	розрахунок	578,00	-	578,00	316,10	-	316,10	-261,90	-	-261,90

4	якості											
	Питома вага забезпечення паперовими рушниками до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	99,00	-	99,00	-1,00	-	-1,00
	Питома вага забезпечення диспенсерами для рушників,мила кабінетів ЦПМСД до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	37,00	-	37,00	-63,00	-	-63,00
	Питома вага забезпечення туберкуліном до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	14,00	-	14,00	-86,00	-	-86,00
	Питома вага забезпечення тест-смужками до потреби поточного періоду	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

	Питома вага забезпечення обладнанням для дезінфекції та утилізації до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	98,00	-	98,00	-2,00	-	-2,00
	Питома вага забезпечення витратними матеріалами до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	59,00	-	59,00	-41,00	-	-41,00
	Питома вага забезпечення дезінфекторами та антисептиками до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	57,00	-	57,00	-43,00	-	-43,00
	питома вага забезпеченості лікувального закладу станціями для миття рук до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	107,62	-	107,62	7,62	-	7,62
	Питома вага забезпечення засобами індивідуального захисту для осіб, що проходить лікування в закладі	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	63,76	-	63,76	-36,24	-	-36,24
	питома вага забезпеченості засобів індивідуального захисту для працівників закладу дезінфікуючими засобами інвентарем для прибирання до потреби поточного періоду	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	92,20	-	92,20	-7,80	-	-7,80

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
1	затрат		
	Обсяг витрат на забезпечення паперовими рушниками	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням потреби в використанні паперових рушників.
	Обсяг витрат на забезпечення диспансерами для рушників,мила кабінетів ЦПМСД	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням потреби у придбанні диспенсерів.
	Обсяг витрат на придбання туберкуліну для груп ризику	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із відсутністю туберкуліну на ринку.
	Обсяг витрат на придбання обладнання для дезінфекції та утилізації	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням вартості опромінювача.
	Обсяг витрат на придбання витратних матеріалів	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням використанням витратних матеріалів.
	Осяг витрат на придбання препаратів для дезінфекції та антисептиків	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням потреби у закупівлі антисептиків.
	Обсяг витрат на облаштування станцій для миття рук	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням вартості матеріалів по облаштування станцій для миття рук
	обсяг витрат на на придбання засобів індивідуального захисту для осіб, які проходять лікування в закладі	грн.	Економія виникла у зв'язку із зменшенням вартості засобів індивідуального захисту
	обсяг витрат на закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладу, дезінфікуючих засобів та інвентарю для прибирання	грн.	Економія виникла у зв'язку із зменшенням вартості засобів індивідуального захисту
2	продукту		
	Кількість упаковок паперових рушників	од.	Відхилення показників відбулося у зв'язку із зменшенням потреби в використанні паперових рушників.
	Кількість диспенсерів для рушників/мила	од.	Відхилення показників відбулося у зв'язку із зменшенням потреби у забезпеченні диспенсерами для рушників/мила..
	Кількість упаковок туберкуліну	од.	Відхилення показників відбулося у зв'язку із відсутністю туберкуліну на ринку.
	Кількість тест-смужок	од.	Відхилення показників відбулося у зв'язку із зменшенням вартості ціни на тест-смужки, це зумовило закупівлю тест-смужок у більшій кількості.
	Кількість упаковок рукавиць/масок	од.	Відхилення показників відбулося у зв'язку із зменшенням вартості витратних матеріалів, тому було закуплено більшу кількість рукавичок та масок.
	кількість флаконів антисептику	од.	Відхилення показників виникло у зв'язку із зменшенням потреби в використанні антисептиків.
	кількість станцій для миття рук	шт.	Відхилення показників виникло у зв'язку із збільшенням потреби в облаштуванні станцій для миття рук.
	кількість закуплених засобів	шт.	Відхилення показників виникло у зв'язку із зменшенням вартості засобів індивідуального захисту, що призвело до закупівлі їх у більшій кількості.
	кількість придбаних засобів індивідуального захисту для працівників закладу та дезінфікуючих	шт.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням вартості засобів індивідуального захисту, що призвело до закупівлі їх у більшій кількості.

	засобів та інвентарю для прибирання		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання фактичних результативних показників до планових по програмі з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в КНП "Бібрська міська лікарня" Бібрської міської ради Львівського району на 2024 рік складає 95,4%, що є високим результатом. Виконання фактичних результативних показників до планових по програмі з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в КНП "ЦПМСД Бібрської міської ради" на 2024 рік складає 69,5%, що свідчить про виконання бюджетної програми не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачене бюджетною програмою в 2024 році виконано в повному обсязі. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі та завдання , на досягнення яких спрямована реалізація програми. Тому дана програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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

Роман ГРИНУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Орислава СЕНИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}