

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 України від 29 грудня 2018 року №  
 1209)

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (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	Забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню.
2	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги	50 000,00	-	50 000,00	38 885,30	-	38 885,30	-11 114,70	-	-11 114,70
	Усього	50 000,00	-	50 000,00	38 885,30	-	38 885,30	-11 114,70	-	-11 114,70

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 виключно за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів

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 інфекційного контролю за дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в КНП "ЦПМСД Бібрської міської ради" на 2025 рік	50000,00	-	50 000,00	38 885,30	-	38 885,30	-11 114,70	-	-11 114,70
	Усього	50 000,00	-	50 000,00	38 885,30	-	38 885,30	-11 114,70	-	-11 114,70

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
1	затрат											
1	Обсяг витрат на придбання препаратів для дезінфекції та антисептиків	грн.	кошторис	18 000,00	-	18 000,00	14 085,00	-	14 085,00	-3 915,00	-	-3 915,00
2	Обсяг витрат на придбання витратних матеріалів	грн.	кошторис	4 000,00	-	4 000,00	2 898,00	-	2 898,00	-1 102,00	-	-1 102,00
3	Обсяг витрат на забезпечення тест-смужками	грн.	кошторис	10 000,00	-	10 000,00	7 597,00	-	7 597,00	-2 403,00	-	-2 403,00
4	Обсяг витрат на придбання тестів	грн.	кошторис	3 000,00	-	3 000,00	2 825,00	-	2 825,00	-175,00	-	-175,00
5	Обсяг витрат на забезпечення паперовими рушниками	грн.	кошторис	10 000,00	-	10 000,00	9 900,00	-	9 900,00	-100,00	-	-100,00
6	Обсяг витрат на облаштування зони для забору мокротиння	грн.	кошторис	5 000,00	-	5 000,00	1 580,00	-	1 580,00	-3 420,00	-	-3 420,00

2	продукту											
1	Кількість флаконів антисептику	од.	розрахунок	70,00	-	70,00	60,00	-	60,00	-10,00	-	-10,00
2	Кількість упаковок рукавиць/масок	од.	розрахунок	40,00	-	40,00	9,00	-	9,00	-31,00	-	-31,00
3	Кількість тест-смужок	од.	розрахунок	80,00	-	80,00	100,00	-	100,00	20,00	-	20,00
4	Кількість тестів грип/Covid-19	од.	розрахунок	20,00	-	20,00	80,00	-	80,00	60,00	-	60,00
5	Кількість упаковок паперових рушників	од.	розрахунок	255,00	-	255,00	180,00	-	180,00	-75,00	-	-75,00
6	Кількість зон для забору мокротиння	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання 1 флакону антисептика	грн.	розрахунок	257,00	-	257,00	235,00	-	235,00	-22,00	-	-22,00
2	Середні витрати на придбання 1 упаковки рукавиць/масок	грн.	розрахунок	100,00	-	100,00	322,00	-	322,00	222,00	-	222,00

3	Середні витрати на придбання однієї тест-смужки	грн.	розрахунок	125,00	-	125,00	76,00	-	76,00	-49,00	-	-49,00
4	Середні витрати на придбання 1 тесту грип/Covid-19	грн.	розрахунок	150,00	-	150,00	35,00	-	35,00	-115,00	-	-115,00
5	Середні витрати на придбання однієї упаковки рушників	грн.	розрахунок	39,00	-	39,00	55,00	-	55,00	16,00	-	16,00
6	Середні витрати на облаштування однієї зони для забору мокротиння	грн.	розрахунок	5 000,00	-	5 000,00	1 580,00	-	1 580,00	-3 420,00	-	-3 420,00

4	якості											
1	Питома вага забезпечення дезінфекторами та антисептиками до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	78,00	-	78,00	-22,00	-	-22,00
2	Питома вага забезпечення витратними матеріалами до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	72,00	-	72,00	-28,00	-	-28,00
3	Питома вага забезпечення тест-смужками до потреби поточного періоду	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	1,00	-	1,00	-99,00	-	-99,00
4	Питома вага забезпечення тестами грип/Covid-19 до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	94,00	-	94,00	-6,00	-	-6,00
5	Питома вага забезпечення паперовими рушниками до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	99,00	-	99,00	-1,00	-	-1,00
6	Питома вага облаштування зони для забору мокротиння до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	32,00	-	32,00	-68,00	-	-68,00

### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг витрат на придбання препаратів для дезінфекції та антисептиків	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
2	Обсяг витрат на придбання витратних матеріалів	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
3	Обсяг витрат на забезпечення тест-смужками	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
4	Обсяг витрат на придбання тестів	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
5	Обсяг витрат на забезпечення паперовими рушниками	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
6	Обсяг витрат на облаштування зони для забору мокротиння	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
3	Питома вага забезпечення тест-смужками до потреби поточного періоду	відс.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
4	Питома вага забезпечення тестами грип/Covid-19 до потреби	відс.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
5	Питома вага забезпечення паперовими рушниками до потреби	відс.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
6	Питома вага облаштування зони для забору мокротиння до потреби	відс.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснювалося відповідно до законодавства. Рівень використання асигнувань становить 78%. Реалізацію програми доцільно продовжити в наступному бюджетному періоді

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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}