Додаток 4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Чорноморській міській територіальній громаді

**Інформація про виконання програми за 2024 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 0210000 |  | КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0212010, 0212100, 0212111, 0217640. |  | Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки", затверджена  рішенням  Чорноморської міської  ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020 року № 17-VIII (із змінами) |
|  | КПКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення Чорноморської міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми: Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на

2021 -2025 роки".

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела |
| 1 | Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 17044,7 |  |  | 15250,1 | 1794,6 | 17019,3 |  |  | 15224,7 | 1794,6 | Фінансова підтримка підприємства забезпечена в повному обсязі. Економія коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв виникла внаслідок сприятливих кліматичних умов, це зменшило видатки на електропостачання. |
| 2 | Придбання продуктів харчування, забезпечення безкоштовними продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей, народжених ВІЛ –інфікованими матерями, спеціальним продуктом харчування для хворих на фенілкетонурію | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 2500 |  |  | 2500 |  | 2499,9 |  |  | 2499,9 |  | Виконання напряму складає 100%. |
| 3 | Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на висвітлення діяльності підприємства | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 49,9 |  |  | 49,9 |  | 49,9 |  |  | 49,9 |  | Виконання напряму складає 100%. Було надано 100 хв. ефірного часу. |
| 4 | Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 321,3 |  |  | 321,3 |  | 318,3 |  |  | 318,3 |  | Виконання напрямку складає 99%. Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією, яка виникла шляхом зменшення виплат медичній сестрі інфекційного відділення, яка пішла на пенсію за віком. |
| 5 | Встановлення кондиціонерів у будівлях головного корпусу літ. "А" та інфекційного корпусу літ "Б" КНП "Чорноморська лікарня" Одеського району Одеської області" за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. В. Шума,4 | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 658,8 |  |  | 658,8 |  | 658,8 |  |  | 658,8 |  | Виконання напряму складає 100%. Було встановлено 64 кондиціонерів. |
| 6 | Поточний ремонт приміщення травматологічного відділення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4 | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 93,8 |  |  | 93,8 |  | 93,8 |  |  | 93,8 |  | Виконання напряму складає 100% |
| 7 | Реконструкція частини приміщення акушерського відділення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4 (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 334,8 |  |  | 334,8 |  | 334,8 |  |  | 334,8 |  | Виконання напряму складає 100%. |
| 8 | Створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (Придбання обладнання для облаштування реабілітаційного відділення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 2100,0 |  |  | 2100,0 |  | 2099,8 |  |  | 2099,8 |  | Для облаштування реабілітаційного відділення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області було придбано 28 одиниць обладнання |
| 9 | Реконструкція системи забезпечення медичним киснем лікарняних ліжок частини приміщень акушерського відділення Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: 68004, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, буд. 4, літ. "А" | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 56,6 |  |  | 56,6 |  | 56,6 |  |  | 56,6 |  | Виконання напряму складає 100% |
| 10 | Підготовка до опалювального періоду будівель та споруд, мереж опалення та водопостачання КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 544,7 |  |  | 544,7 |  | 544,7 |  |  | 544,7 |  | Виконання напряму складає 100% |
| 11 | Заходи з протипожежної безпеки, в т.ч.технічне обслуговування системи пожежної сигналізації КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4 та вул. 1 Травня, 1 | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 461,5 |  |  | 461,5 |  | 461,5 |  |  | 461,5 |  | Виконання напряму складає 100% |
| 12 | Поточний ремонт приміщення акушерського відділення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул.В.Шума, 4, літ.А, в т.ч. розробка проєктно- кошторисної документації. | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 1611,6 |  |  | 1611,6 |  | 1066,2 |  |  | 1066,2 |  | Виконання напрямку складає 66%. Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що були змінені строки виконання робіт по поточному ремонту приміщення акушерського відділення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул.В.Шума, 4, літ.А. Заплановані видатки за цим напрямком будуть здійснені в 2025 р. згідно з кошторисом. |
| 13 | Поточний ремонт ганку запасного виходу з акушерського відділення зі встановленням пандусу для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області літ. "А" за адресою: м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума, 4 | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 153,7 |  |  | 153,7 |  | 144,8 |  |  | 144,8 |  | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється зменшенням вартості робіт, після їх виконання. |
| 14 | Поточний ремонт ганку медичного складу зі встановленням пандусу для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області літ. "Г" за адресою: м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума, 4 | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 186,2 |  |  | 186,2 |  | 186,2 |  |  | 186,2 |  | Виконання напряму складає 100% |
| 15 | Поточний ремонт ганку морга зі встановленням пандусу для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області головного корпусу літ."В" за адресою: м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума, 4 | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 217,4 |  |  | 217,4 |  | 217,4 |  |  | 217,4 |  | Виконання напряму складає 100% |
| 16 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт (заміна) ліфту пасажирського для лікувально-профілактичних установ, реєстраційний №6342, у будівлі стаціонару літ."А", встановленого біля відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: 68004, Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума, 4" | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 47,7 |  |  | 47,7 |  | 47,7 |  |  | 47,7 |  | Виконання напряму складає 100% |
| 17 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт (заміна) ліфту пасажирського для лікувально-профілактичних установ, реєстраційний №6379, у будівлі стаціонару літ."А", встановленого біля акушерського відділення Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: 68004, Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума, 4" | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 47,7 |  |  | 47,7 |  | 47,7 |  |  | 47,7 |  | Виконання напряму складає 100% |
| 18 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень поліклініки на 3-му поверсі за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.1 Травня, 1" | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 83,9 |  |  | 83,9 |  | 83,9 |  |  | 83,9 |  | Виконання напряму складає 100% |
| 19 | Забезпечення стабільної роботи КНП "Чорноморська лікарня" в особливий період, в т.ч. придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи джерел резервного живлення | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 520,7 |  |  | 520,7 |  | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів. Зокрема, економія коштів виникла шляхом зменшення ціни на придбання пально-мастильних матеріалів, після проведення процедури закупівлі. |
| 20 | Придбання джерел безперебійного живлення та картриджів | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 185,5 |  |  | 185,5 |  | 119,6 |  |  | 119,6 |  | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів. Зокрема, економія коштів виникла шляхом зменшення ціни на придбання комп’ютерної техніки, після проведення процедури закупівлі. Було закуплено 25 джерел безперебійного живлення та 76 картриджів для принтерів. |
| 21 | Поточний ремонт тамбуру та ганку евакуаційного (запасного) виходу триповерхової будівлі головного корпусу літ."А" з встановлення пандусу для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до гінекологічного, хірургічного, кардіологічного, терапевтичного, акушерського відділень КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: 68004, Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума, 4 | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 503,2 |  |  | 503,2 |  | 501,8 |  |  | 501,8 |  | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється зменшенням вартості робіт, після їх виконання. |
| 22 | Капітальний ремонт (заміна) ліфту пасажирського для лікувально-профілактичних установ, реєстраційний № 6342, у будівлі стаціонару Літ."А" встановленого біля відділення АcПІТ Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: 68004, Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума, 4 (літ. "А") | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 2193,1 |  |  | 2193,1 |  | 0 |  |  | 0 |  | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється зміною строків виконання робіт. Видатки за цим напрямком будуть здійснені у 2025 році згідно з кошторисом. |
| 23 | Створення та модернізація належної матеріально-технічної бази, оплата послуг (крім комунальних) для підтримки діяльності комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 306,4 |  |  | 306,4 |  | 163,9 |  |  | 163,9 |  | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів. Зокрема, економія коштів виникла шляхом зменшення закупівлі електротоварів та будівельних матеріалів для поточних ремонтів відділень стаціонару. Також не були здійснені послуги з автоперевезення та не закуповувались канцтовари. |

0212100 «Стоматологічна допомога населенню»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела |
| 1 | Надання стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню Чорноморської міської територіальної громади:  - надання ургентної стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення та дітям цілодобово;  - надання терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення;  - планова стоматологічна допомога, профілактичні огляди дітям до 18 років;  - рентгенологічне дослідження пільговим категоріям населення.  Пільгові категорії:учасників бойових дій та членів їх сімей, членів сімей загиблих, учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, почесних донорів України, ветеранів праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 1 та 2 категорій, дітей з багатодітних сімей, пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, які мають вище наведений статус. | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 8165,7 |  |  | 8165,7 |  | 8164,7 |  |  | 8164,7 |  | Виконання напряму складає 100%. За 2024р. стоматологічна допомога надана 38171 громадянину Чорноморської міської територіальної громади. |
| 2 | Соціальне забезпечення (виплата пільгових пенсій рентгенолаборантам) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 28,1 |  |  | 28,1 |  | 28,1 |  |  | 28,1 |  | Виконання напряму складає 100 %. Виплачена пільгова пенсія 1 рентгенлаборанту |
| 3 | з  Висвітлення діяльності підприємства у засобах масової інформації | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 44,9 |  |  | 44,9 |  | 44,9 |  |  | 44,9 |  | Виконання напряму складає 100 %. Було надано 90 хв. ефірного часу. |
| 4 | Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 798,7 |  |  | 798,7 |  | 771,8 |  |  | 771,8 |  | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів. Зокрема, економія коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв виникла внаслідок сприятливих кліматичних умов, це зменшило видатки на електропостачання та газопостачання.. |
| 5 | Забезпечення стабільної роботи КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" в особливий період, в т.ч виконання робіт по встановленню та підключенню генератора | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 198,6 |  |  | 198,6 |  | 198,6 |  |  | 198,6 |  | Виконання напряму складає 100%. |
| 6 | Придбання медичного обладнання та приладдя для надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної громади | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 870,0 |  |  | 870,0 |  | 868,2 |  |  | 868,2 |  | Економія коштів виникла шляхом зменшення вартості придбаного медичного обладнання, після проведення процедури закупівлі. Для забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги населенню у 2024 р. було закуплено стоматологічні установки Ajax AJ15 з верхньою подачею в комплекті. |
|  | Придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи джерел резервного живлення | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 79,2 |  |  | 79,2 |  | 79,2 |  |  | 79,2 |  | Придбання пально-мастильних матеріалів для 2х генераторів для безперебійної роботи підприємства у період аварійного відключення електроенергії |

212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела |
| 1 | Фінансова підтримка комунальному некомерційному підприємству "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської на висвітлення діяльності підприємства | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 44,9 |  |  | 44,9 |  | 44,9 |  |  | 44,9 |  | Виконання напряму складає 100 %. Було надано 90 хв. ефірного часу. |
| 2 | Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 8325,6 |  |  | 8325,6 |  | 8325,6 |  |  | 8325,6 |  | Виконання напряму складає 100%. Забезпечено безоплатними, пільговими лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 833 особи. |
| 3 | Забезпечення безкоштовними продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей, народжених ВІЛ–інфікованими матерями, спеціальним продуктом харчування для хворих на фенілкетонурію та муковісцидоз | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 587,4 |  |  | 587,4 |  | 587,3 |  |  | 587,3 |  | Виконання напряму складає 100%. Безкоштовними продуктами дитячого харчування забезпечено 3 дітей, в т.ч. і діти хворі на фенілкетонурію |
| 4 | Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 395,3 |  |  | 395,3 |  | 307,7 |  |  | 307,7 |  | Виконання напряму складає 78%. Відхилення пов’язане зі зменшенням обсягів споживання природного газу та електричної енергії, за рахунок сприятливих кліматичних умов. |
| 5 | Придбання медикаментів, медичного обладнання та приладдя для надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної громади | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 1386,4 |  |  | 1386,4 |  | 1381,7 |  |  | 1381,7 |  | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів на придбання медичного обладнання, шляхом зменшення вартості після проведення процедури закупівлі. |
| 6 | Оплата праці працівників КНП "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", які виконують функції денного стаціонару | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 316,0 |  |  | 316,0 |  | 308,2 |  |  | 308,2 |  | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів оплати праці з нарахуваннями медсестри денного стаціонару, за рахунок працюючої людини з інвалідністю. |
| 7 | Придбання медичного обладнання та приладдя для надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної громади | Виконавчий Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 795,9 |  |  | 795,9 |  | 783,2 |  |  | 783,2 |  | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів на придбання медичного обладнання, шляхом зменшення вартості після проведення процедури закупівлі. |
| 8 | Надання первинної медичної допомоги населенню Чорноморської міської територіальної громади,т.ч оплата послуг (крім комунальних) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 49,9 |  |  | 49,9 |  | Виконання напряму складає 100%. |
| 9 | Модернізація та створення належної матеріально-технічної бази для забезпечення безперебійної роботи комунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (придбання джерел безперебійного живлення) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 175,0 |  |  | 175,0 |  | 165,0 |  |  | 165,0 |  | Виконання напряму складає 94%.Відхилення пояснюється економією коштів шляхом зменшення ціни на придбання комп'ютерної техніки, після проведення процедури закупівлі. Було закуплено 50 джерел безперебійного живлення. |
| 10 | Придбання кондиціонерів для забезпечення належного температурного режиму кабінетів полікліничного відділення комунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 45,6 |  |  | 45,6 |  | 45,6 |  |  | 45,6 |  | Для забезпечення належного температурного режиму кабінетів полікліничного відділення комунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області було придбано 4 кондиціонера. |
| 11 | Придбання та встановлення пристрою безперебійного електроживлення на базі дизельної електростанції з капітальним ремонтом внутрішніх мереж електропостачання у будівлі відділення сімейної медицини за адресою: вул.Перемоги, буд.64, селище Олександрівка, м.Чорноморськ, Одеський район, Одеська область | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 1524,6 |  |  | 1524,6 |  | 98,5 |  |  | 98,5 |  | У зв'язку змінення строків виконання робіт, роботи виконано у 2024 році частково. Завершення робіт за цим напрямком буде здійснено у 2025 році. |
| 12 | Придбання предметів та матеріалів для стабільної роботи КНП "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 272,9 |  |  | 272,9 |  | 269,4 |  |  | 269,4 |  | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів. Зокрема, економія коштів виникла шляхом зменшення ціни на придбання господарчих товарів, після проведення процедури закупівлі. |

0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела |
| 1 | Забезпечення надання медичної допомоги дітям(учням) у закладах освіти | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 229,6 |  |  | 229,6 |  | 213,7 |  |  | 213,7 |  | Виконання напрямку склало 93% .Виплата заробітної плати відбулася згідно з чинним законодавством. |
| 2 | Безоплатне та пільгове зубопротезування окремих пільгових категорій громадян Чорноморської міської територіальної громади (учасників бойових дій та членів їх сімей, членів сімей загиблих, учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, почесних донорів України, ветеранів праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 1 та 2 категорій, дітей з багатодітних сімей, пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, які мають вище наведений статус) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  | Проводилось безоплатне та пільгове зубопротезування окремим категоріям громадян за їх зверненням. Допомогу отримали 552 громадянина Виконання напрямку склало 100%. |

0217640 «Заходи з енергозбереження»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела |
| 1 | Реконструкція електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на даху будівлі КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, 4, літ. А | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 1680,0 |  |  | 1680,0 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  | Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що проведені проєктно-вишукувальні роботи на суму 180 000 грн. Роботи з встановлення сонячної електростанції плануються продовжити в наступному бюджетному періоді. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 30302,4 | 25438,7 | 4863,7 | 27237,3 | 24566,8 | 2670,5 | -3065,1 | -871,9 | -2193,2 | 10,1 |

0212100 «Стоматологічна допомога населенню»

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 10185,2 | 9315,2 | 870,0 | 10155,4 | 9287,2 | 868,2 | -29,8 | -28,0 | -1,8 | 0,3 |

212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 13919,6 | 11599,1 | 2320,5 | 12367 | 11485,3 | 881,7 | -1552,6 | -113,8 | -1438,8 | 11,1 |

0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я»

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 1479,6 | 1479,6 | 0,0 | 1463,7 | 1463,7 | 0,0 | -15,9 | -15,9 | 0,0 | 1,1 |

0217640 «Заходи з енергозбереження»

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 1680,0 | 0,00 | 1680,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | -1500,0 | 0,0 | -1500,0 | 89,3 |

**Разом за програмою:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | | | **Проведені видатки** | | | **Відхилення** | | | |
| **Усього** | Загальний фонд | **Спеціальний фонд** | **Усього** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **усього** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **%** |
| **57 566,8** | 47 832,6 | **9 734,2** | **51 403,4** | **46 803,0** | **4600,4** | **-6 163,4** | **-1 029,6** | **- 5 133,8** | **10,7** |

Начальниця відділу бухгалтерського обліку та звітності - Оксана БОНЄВА

головний бухгалтер