Додаток 6
до Порядку розроблення обласних
(бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

**Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми**

**1. Основні дані:**

- Назва Програми Програма розвитку комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» ;\_\_\_\_

- Номер та дата рішення про прийняття Програми № 901 від 27.01.2022 р\_;

- Заплановане фінансування **19947260,88** грн;

- Розпорядник коштів (виконавець Програми)\_Відділ охорони здоров’я Стрийської міської ради\_;

- Мета Програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення.

**2. Виконання заходів і завдань Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заплановані заходи** | **Фактично проведені заходи** |
| **Назва, зміст заходу** | **КТПКВ** | **КЕКВ** | **Плановане фінансування, грн** | **Дата проведення** | **Назва, зміст заходу** | **КФКВ** | **КЕКВ** | **Фактичне фінансування (касові видатки), грн** |
| **1** | **Забезпечення ефективної роботи КНП «СЦМЛ»** |  | **2610** | 16406984,88 | **01.01.2022-31.12.2022р.** | **Забезпечення ефективної роботи КНП «СЦМЛ»** |  | **2610** | 14025343,21 |
| **3210** | 3540276,00 | **3210** | 3129551,99 |
|  |  |  |  | **19947260,88** |  |  |  |  |  **17154895,20** |

**3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Витрачені кошти** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Сума витрат** | **Контрагент \*** |
| **1.** |  **14025343,21****КЕКВ 2610** |  **грн.** |  | **14025343,21** | **КП Стрийтеплоенерго****ТзОВ «Дрогобичтепломережа»****ТзОВ «Львівенергозбут»****ПАТ «Львівобленерго»****ВП» Львівське регіональне відділення «Енергозбут» філії «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця»****КП «Стрийводоканал»****ВСП»львівська дирекція» філії Центр БМЕС» АТ «Укрзалізниця»****ТзОВ «Грінера Україна»****КП «Стрийська міська соціальна аптека»****ТзОВ «СТМ-Фарм»****ПВП МП «Заграва»****ТзОВ «Гетьман»** |
| **2** |  **3129551,99****КЕКВ 3210** |  **грн.** |  | **3129551,99** | **ТзОВ Стрийбудмонтаж,****ФОП Кісіль А.В.****ТзОВ «Медіторг Україна» Сільське ПП «Дорошів» ТзОВ «Простір Архбуд»** |

\*- отримувач коштів

* перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

**4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:**

| **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, грн.** | **Виконано за звітний період, грн.** | **Відхилення** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **усього** | **у тому числі:** | **усього** | **у тому числі:** | **усього** | **у тому числі:** |
| **загальний фонд** | **спец. фонд** | **загальний фонд** | **спец. фонд** | **загальний фонд** | **спец. фонд** |
|  | **Завдання1 Збереження і покращення здоров’я населення,забезпечення якісної і кваліфікованої медичної допомоги** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість установ | од. | мережа | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Кількість шт.одиниць |  | мережа | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |
|  | Витрати на зарплату |  |  | 2029700,00 | 2029700,00 |  | 1933387,94 | 1933387,94 |  | 96312,06 | 96312,06 |  |
|  | Витрати на медикаменти |  |  |  100000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 | 100000,00 |  |  |  |  |
|  | Витрати на предмети, матеріали |  |  | 5100,00 | 5100,00 |  | 5000,10 | 5000,10 |  |  99,90 |  99,90 |  |
|  | Витрати на енергоносії |  |  | 13777784,88 | 13777784,88 |  | 11742642,37 | 11742642,37 |  | 2035142,51 |  2035142,51 |  |
|  | Інші поточні витрати |  |  | 494400,00 | 494400,00 |  | 244312,80 | 244312,80 |  |  250087,20  | 250087,20 |  |
|  | Всього поточні видатки: |  |  | 16406984,88 | 16406984,88 |  | 14025343,21 | 14025343,21 |  | 2381641,67 | 2381641,67 |  |
|  | Витрати на придбання обладнання |  |  | 2680000,00 |  |  2680000,00 | 2270000,00 |  | 2270000,00 | 410000,00 |  | 410000,00 |
|  | Витрати на капітальний ремонт |  |  |  860276,00 |  |  860276,00 | 859551,99 |  | 859551,99 | 724,01 |  | 724,01 |
|  | Всього капітальні видатки |  |  |  3540276,00 |  |  3540276,00 | 3129551,99 |  | 3129551,99 | 410724,01 |  | 410724,01 |

Відхилення по енергоносіях виникло за рахунок відшкодування орендарями по Петлюри,72 лікарні комунальних послуг, а також в зв’язку з тим, що опалювальний сезон розпочався пізніше, ніж було заплановано.

Відхилення по інших поточних витратах виникло в зв’язку з тим, що кошти які були передбачені на утеплення зовнішньої стіни будинку по вул. Шевченка, 57, як підготовки на нанесення муралу не використані, так як дане приміщенні було передане на баланс управління комунальним майном Стрийської міської ради

Відхилення по капітальних видатках – було придбано аналізатор гематологічний за меншу вартість ніж було заплановано.

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

 **Керівник установи -
 директор \_\_ Ковальчук О.C.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(П.І.Б.) (підпис)**

 **Директор фінансовий-головний бухгалтер \_\_\_Шимко Л.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(П.І.Б.) (підпис)**

**тел.: 7-02-15**

 Додаток до звіту

 КНП «Стрийська центральна міська лікарня» подає підсумковий звіт по Програмі розвитку за 2022 рік.

 Програма виконана на 86,0%. За рахунок коштів,виділених на лікарню з місцевого бюджету були проведені витрати на:

* **виплату заробітної плати з нарахуванням – 1933,4 тис.грн;**
* **придбання медикаментів - 100,0 тис.грн;**
* **енергоносії - 11742,6 тис.грн;**
* **інші витрати - 249,4 тис.грн. в тому числі:**
* придбання вогнегасників – 5,0 тис.грн;
* встановлення автоматичної пожежної сигналізації – 50,0 тис.грн;
* поточний ремонт приміщень для розміщення тимчасово переміщених та евакуйованих осіб (в.т.ч. діти сироти)
* - 144,4 тис.грн;
* введення в експлуатацію пожежної сигналізації по Петлюри,72 – 50,0 тис.грн;

**Капітальні видатки – 2270,0 тис.грн, в тому числі:**

* Придбання медичного обладнання – 2270,0 тис.грн. (аналізатор гематологічний, коагулометр лабораторний,система ультразвукової діагностики, в тому числі датчики).

**Капітальний ремонт - 860,3 тис.грн. в т.ч.:**

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Реконструкція системи постачання кисню - 49,0 тис.грн;

Виконання інженерно-геодизичних та інженерно-геологічних вишукувань для виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Реконструкція системи постачання кисню – 27,3 тис.грн;

Капітальний ремонт систем кисне постачання зі встановленням кисневої станції – 784,0 тис.грн;