

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня» ;
- Номер та дата рішення про прийняття Програми № 2256 від 25.01.2024 р.;
- Заплановане фінансування – **65287470,00**грн;
- Розпорядник коштів (виконавець Програми) Виконавчий комітет 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 «ТМО «СМОЛ»		2610	32888700,00	01.01.2024-31.12.2024р.	Забезпечення ефективної роботи КНП «ТМО «СМОЛ»		2610	30190654,88
			3210	31091270,00				3210	30439159,91
2	Забезпечення пільгових категорій населення (Зубопротезування)		2610	1307500,00		Забезпечення пільгових категорій населення (Зубопротезування)		2610	1150921,00
				65287470,00					61780735,79

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1.	30190654,88	грн.		30190654,88	КП Стрийтеплоенерго ТзОВ «Львівенергозбут» ПАТ «Львівобленерго» ВП» Львівське регіональне відділення «Енергозбут» філії «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» КП «Стрийводоканал» ВСП»Львівська дирекція» філії Центр БМЕС» АТ «Укрзалізниця»
	КЕКВ 2610				

№ 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
	населення, забезпечення якісної і кваліфікованої медичної допомоги											
1.	затрат											
	Кількість установ	од.	мережа	1	1		1	1				
	Кількість шт. одиниць		мережа									
	Витрати на зарплату											
	Витрати на медикаменти											
	Витрати на предмети, матеріали			750000,00	730000,00		750000,00	750000,00				
	Витрати на енергоносії			31738700,00	31738700,00		29043674,88	29043674,88		-2695025,12	-2695025,12	
	Інші поточні витрати			400000,00	400000,00		396980,00	396980,00		-3020,00	-3020,00	
	Всього поточні видатки:			32888700,00	32888700,00		30190654,88	30190654,88		-2698045,12	-2698045,12	
	Інші виплати населенню			1307500,00	1307500,00		1150921,00	1150921,00		-156579,00	-156579,00	
	Витрати на придбання обладнання			13900761,00		13900761,00	13889281,65		13889281,65	-11479,35		-11479,35
	Витрати на капітальний ремонт			17190509,00		17190509,00	16549878,26		16549878,26	-640630,74		-640630,74
	Всього капітальні видатки			31091270,00		31091270,00	30439159,91		30439159,91	-652110,09		-652110,09

Відхилення по енергоносіях виникло за рахунок відшкодування орендарями комунальних послуг КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Петлюри,72. Відхилення по інших поточних витратах виникло в зв'язку з тим, що згідно проведеного тендеру договір був укладений на меншу суму, ніж очікувана вартість.

Відхилення по капітальних видатках: під час проведення тендеру на «Реконструкція харчоблоку під «Центр здоров'я жінки» Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Шашкевича,17 у м. Стрий Львівської області» та «Капітальний ремонт реабілітаційного

відділення Відокремленого підрозділу «Лікарня інтенсивного лікування» КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. О.Басараб, 15 м.Стрий, Львівської області для лікування військовослужбовців» договір був укладений на меншу суму, ніж очікувана вартість.

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**

Зрайло І.І.
(П.І.Б.)

(підпис)

Директор фінансовий-головний бухгалтер

тел.: 7-02-15

Шимко Л.М.
(П.І.Б.)

(підпис)

Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня» подає підсумковий звіт по Програмі розвитку за 2024 рік.

Програма виконана на 94,6%. За рахунок коштів, виділених на лікарню з місцевого бюджету були проведені витрати на:

- **енергоносії - 29043,7 тис.грн;**
- **інші витрати - 1147,0 тис.грн. в тому числі:**
- Придбання оргтехніки – 750,0 тис.грн;
- Поточний ремонт віконних прорізів (заходи з енергозбереження) для Відокремленого підрозділу «Лікарня інтенсивного лікування» КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. О.Басараб, 15 м.Стрий Львівської області – 397,0 тис.грн.

Капітальні видатки – 13889,3 тис.грн, в тому числі:

- Придбання медичного обладнання – 3086,1 тис.грн. (операційний (хірургічний) стіл з набором аксесуарів; лампа операційна; монітори фетальні-бшт; система вакуум-екстракції плода; електроміограф; аналізатор гематологічний; система лапароскопічна, багаторазового використання, у комплекті; багаторазовий набір для проведення хірургічної артроскопії, що не містить лікарських засобів; система ультразвукової діагностики, в тому числі датчики).

Капітальний ремонт - 16549,9 тис.грн. в т.ч.:

- Капітальний ремонт території КНП «ТМО «СМОЛ» за адресою місто Стрий, вул. Дрогобицька, 50 Львівської області» – 500,0 тис.грн.;
- Капітальний ремонт внутрішньо-майданчикової системи каналізації КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Дрогобицька, 50 у м.Стрий, Львівської області -330,9 тис.грн.;
- Капітальний ремонт приміщень адмінкорпусу Літ. «А» КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Симона Петлюри, 72 м. Стрий Львівської області – 1995,5 тис.грн.;
- Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КНП «ТМО «СМОЛ» за адресою вул. Дрогобицька, 50 м. Стрий, Львівської області – 1397,7 тис.грн.;
- Капітальний ремонт реабілітаційного відділення Відокремленого підрозділу «Лікарня інтенсивного лікування» КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. О.Басараб, 15 м.Стрий, Львівської області для лікування військовослужбовців-3830,0 тис.грн.;
- Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Шашкевича, 17 м. Стрий Львівської області – 948,3 тис.грн.;
- Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту в цокольному приміщенні стаціонарного відділення Відокремленого підрозділу «Дитяча лікарня» КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. І.Франка, 8 у м. Стрий Львівської області - 951,6 тис.грн.
- Капітальний ремонт ліфта Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Шашкевича, 17 м. Стрий Львівської області- 2326,0 тис.грн.;
- Реконструкція харчоблоку під «Центр здоров'я жінки» Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Шашкевича, 17 м. Стрий Львівської області- 2697,7 тис.грн.;
- «Капітальний ремонт мережі зовнішнього електропостачання закладу охорони здоров'я КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Дрогобицькій, 50 у м. Стрий Львівської області»- 1572,2 тис.грн.