

ЗВІТ
про результати виконання
Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області на 2022-2024 роки
(назва селищної цільової програми)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ

у звітному періоді : 9 місяців 2024 року

Дата та номер рішення сесії, яким затверджено програму : Рішення сесії від 22.12.2021 р. № 1225

Головний виконавець програми : Управління Гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради

Строк виконання програми: 2022-2024 рік

Найменування завдання	Найменування заходу	Річний обсяг фінансування	Фактично профінансовано	Стан виконання заходів та завдань
Фінансова підтримка, розвиток та збереження кадрового потенціалу працівників Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Новотроїцької селищної ради	1. Заробітна плата з нарахуваннями	5881960,00	2285804,51	Захід виконується для 9 штатних одиниць , з іншими працівниками призупинено дію трудового договору у зв'язку з перебуванням на ТОТ .

	2. Комунальні витрати та енергоносії	0	0	Захід не виконувався у зв'язку з тимчасовою окупацією території громади з 24.02.2022р.
	3. Інші поточні видатки	94840,00	0	Захід не виконувався у зв'язку з тимчасовою окупацією території громади з 24.02.2022р.

Начальник управління



Олена ГНИРЯ

ЗВІТ

про результати виконання

Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області на 2022-2024 роки

(назва селищної цільової програми)

В ЧАСТИНІ ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

у звітному періоді : 9 місяців 2024 року

Дата та номер рішення сесії, яким затверджено програму :Рішення сесії від 22.12.2021 р. № 1225

Головний виконавець програми : Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради

Строк виконання програми : 2022-2024 рік

Найменування завдання	Найменування заходу	Виконавець	Джерела фінансування	Річний обсяг фінансування	Фактично профінансовано
Фінансова підтримка, розвиток та збереження кадрового потенціалу працівників Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Новотроїцької селищної ради	1. Заробітна плата з нарахуваннями	Управління гуманітарної політики селищної ради	Бюджет селищної територіальної громади	5881960,00	2285804,51
	2.Інші поточні видатки	Управління гуманітарної політики селищної ради	Бюджет селищної територіальної громади	94840,00	0,00

Начальник управління



Олена ГНИРЯ

Пояснювальна записка

до звіту про виконання селищної цільової програми розвитку та підтримки
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної
допомоги Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської
області на 2022-2024 роки .

за 9 місяців 2024 року

1. Аналіз виконання запланованих результативних показників

З метою надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медичної допомоги» Новотроїцької селищної ради за рахунок коштів бюджету Новотроїцької селищної територіальної громади затверджено рішенням сесії селищної ради від 22.12.2021 року №1225 (зі змінами) , місцеву цільову програму розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області на 2022-2024 роки .

На виконання заходів зазначеної програми у бюджеті Новотроїцької селищної територіальної громади на 2024 рік передбачено 5976800 грн, в тому числі на фінансову підтримку та виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства 5881960 грн;

Виконання запланованих результативних показників за 9 місяців 2024 року

№	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії Програми	2024 план	2024 факт
I. Показники затрат Програми					
1.1	Кількість штатних одиниць, оплата праці яких співфінансується з бюджету селищної територіальної громади	Од.	24,5	24,5	9
II. Показники продукту Програми					
2.1.	Кількість прикріпленого населення	Осіб	35216	35000	16769

2.2.	Середньорічна кількість відвідувань до лікарів, які надають первинну медичну допомогу	тис.	163,6	154,5	15,2
2.3.	Середньорічна кількість дітей та підлітків, яким необхідно проведення щорічної туберкулінодіагностики	Осіб	5390	5200	4917
III. Показники ефективності Програми					
3.1.	Кількість прикріпленого населення на 1 посаду лікаря, який надає первинну медичну допомогу:	од.	1800	1550	1290
3.2.	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	10,7	10,8	8,3
3.3.	Середні видатки на проведення туберкулінодіагностики на одну дитину	Грн	45,3	68,6	3201,0
IV. Показники якості					
4.1.	Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням	%	95,5	96	90%
4.2.	Відсоток хворих на онкозахворювання серед вперше виявлених у занедбаному стані	%	25,1	22	x
4.3.	Відсоток хворих на туберкульоз вперше виявлених у занедбаному стані	%	8,0	6,0	x

Планування виплат заробітної плати працівникам підприємства, як заходу Програми, враховувало у т.ч. штучно створену прострочену заборгованість з виплат заробітної плати 2023 року, яка виникла внаслідок припинення виплат з боку НСЗУ і становила станом на 01.01.2024 р 847941,63 грн.

Січень та лютий 2024 р заборгованість з виплат заробітної плати зростала внаслідок відсутності фактичного руху коштів на казначейських рахунках підприємства, тому з 01 березня 2024 р призупинено трудову діяльність з усіма працівниками, які знаходились поза межами України або на тимчасово окупованій території Херсонської області. З 01 березня

нарахування заробітної плати проводилось відповідно для 9 працівників підприємства (7 лікарів, 1 медична сестра, 1 – бухгалтер, 1- керівник). Виплати відновлено у квітні 2024 року лише для цих працівників.

В другому кварталі 2024 року ще один працівник підприємства виїхав з окупованої території (молодша медична сестра) на підконтрольну територію України. Відповідно до наказу директора Департаменту здоров'я ХОДА скасована дистанційна робота лікарів підприємства тому з 01 червня персонал з яким трудові відносини не призупинено переведений на простій. Відповідно 9 працівників (7 лікарів, 1 медична сестра, 1 молодша медична сестра) перебувають на простої, 2 працівника (бухгалтер та керівник) – продовжують працювати.

Виплати заробітної плати працівникам підприємства наразі відбуваються лише для 10 осіб (9 штатних одиниць).

Протягом звітного періоду працівники підприємства спільно з Дитячим фондом ООН (Юнісеф) реалізували Проект "Посилення реагування на надзвичайні ситуації шляхом розбудови потенціалу національних органів влади, місцевих громад, організацій громадянського суспільства та медичних працівників" одним з продуктом якого є розробка локальної програми вакцинації ВПО Новотроїцької громади, яка наразі затверджена рішенням голови Новотроїцької ВА.

2. Інформація про роботу виконавців селищної програми щодо її виконання з обґрунтуванням причин відхилення від планових показників.

Виконавцями Програми є: Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги» Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області.

У звітному періоді виконавцями Програми виконаний наступний захід : забезпечення виплат заробітної плати з нарахуваннями для 10 (9 штатних одиниць) медичних працівників у розмірі 2285804,51грн. Відхилення від норми зумовлено перебуванням частини працівників на ТОТ , з якими було призупинено дію трудового договору .

Причиною невиконання деяких заходів програми є неможливість їх фінансування у зв'язку з тимчасовою окупацією території громади, а також обмеження, запроваджені у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану.

3. Пропозиції щодо доцільності продовження виконання тих чи інших заходів.

Продовження реалізації заходів Програми є доцільним.

4. Висновки та рекомендації щодо подальших змін та модифікацій програми.

Програма не потребує подальших змін та модифікацій.

Начальник управління



Олена ГНИРЯ

