

ЗВІТ
про результати виконання
Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новотроїцька центральна лікарня»
Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області на 2022-2024 роки
(назва селищної цільової програми)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ

у звітному періоді : за 2024 рік

Дата та номер рішення сесії, яким затверджено програму : Рішення сесії від 22.12.2021 р. № 1224

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 «Новотроїцька центральна лікарня» Новотроїцької селищної ради	1. Комунальні витрати та енергоносії	Не заплановане фінансування	0	Захід не виконувався у зв'язку з захопленням приміщень лікарні представниками окупаційної адміністрації спільно з воєнізованими формуваннями держави-агресора.
	2. Інші поточні видатки	101298,0	91987,72	Захід виконано. Сплачено судовий збір у сумі 90097,72 грн., згідно рішення суду, Мирової угоди щодо кредиторської заборгованості за вугілля кам'яне, яка виникла через військову агресію російської федерації та тимчасовою окупацією території

			громади з 24.02.2022р. Сплачено 1890 грн. за інформатизаційні послуги ліцензійного супроводу ПЗ "Медок"
3. Придбання предметів довгострокового користування	Не заплановане фінансування	0	Захід не виконувався у зв'язку з тим, що заклад наразі не релоковано та відповідно відсутнє приміщення дислокації закладу на території України, де органи влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі
4.Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	Не заплановане фінансування	0	Захід не виконувався у зв'язку з захопленням приміщень лікарні представниками окупаційної адміністрації спільно з воєнізованими формуваннями держави-агресора.
5.Заробітна плата з нарахуваннями	2143130,00	2143126.33	Захід виконано. Середня кількість працівників за 12 місяців 2024 року, яким нараховано та виплачено заробітну плату складає -7 працівників , в т. ч: керівник - 1; лікарі - 4; серед. медперсонал -1 ; адміністративний персонал - 1, а саме: 1738804,00 грн. Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у зв'язку із постановою Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2023 року №1139 «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо удосконалення реалізації програми медичних гарантій» та припиненням виплат коштів з 01 вересня 2023 року, відповідно до укладеного договору між НСЗУ та КНП «Новотроїцька центральна

				лікарня» Новотроїцької селищної ради, із заробітної плати з нарахуваннями працівникам які знаходяться на підконтрольній Україні території та закордоном за серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року, а саме: 404322,00 грн.
	6.Погашення кредиторської заборгованості за енергоносії	1148191,0	1148182,88	Захід виконано. Погашено кредиторську заборгованість яка виникла у зв'язку зі знаходженням громади під окупацією, через військову агресію російської федерації, а саме: 305142,01 грн. вугілля кам'яне, 843040,87 грн. електрична енергія.

Начальник управління



Олена ГНИРЯ

ЗВІТ

про результати виконання

Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новотроїцька центральна лікарня» 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 : за 2024 рік

Дата та номер рішення сесії, яким затверджено програму : Рішення сесії від 22.12.2021 р. № 1224

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 «Новотроїцька центральна лікарня» Новотроїцької селищної ради	1. Інші поточні видатки	Управління гуманітарної політики селищної ради, КНП «Новотроїцька центральна лікарня»	Бюджет селищної територіальної громади	101298,00	91987,72
	2. Заробітна плата з нарахуваннями	Управління гуманітарної політики селищної ради, КНП «Новотроїцька центральна лікарня»	Бюджет селищної територіальної громади	2143130,00	2143126,33

	3.Погашення кредиторської заборгованості енергоносії	за	Управління гуманітарної політики селищної ради, КНП «Новотроїцька центральна лікарня»	Бюджет селищної територіальної громади	1148191,0	1148182,88
--	--	----	---	--	-----------	------------

Начальник Управління



Олена ГНИРЯ

Пояснювальна записка
до звіту про виконання програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новотроїцька центральна лікарня» Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області на 2022-2024 роки
за 2024 рік

1. Аналіз виконання запланованих результативних показників

З метою надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Новотроїцька центральна лікарня» Новотроїцької селищної ради за рахунок коштів бюджету Новотроїцької селищної територіальної громади рішенням сесії селищної ради від 22.12.2021 р. № 1224 затверджено програму розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новотроїцька центральна лікарня» 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 3383319,00 грн, в тому числі на фінансову підтримку та виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства 2143130,00 грн.

Виконання запланованих результативних показників за 2024 рік

№	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії Програми	2024 план	2024 факт
I. Показники затрат Програми					
1.1.	Кількість штатних одиниць	од.	238,75	238,75	172
1.2.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	105	105	-
II. Показники продукту Програми					
2.1.	Кількість ліжкоднів у звичайних стаціонарах	тис. од.	18,0	18,0	-
2.2.	Кількість відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	осіб	71,2	71,2	-
2.3.	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	2550	2550	-
III. Показники ефективності Програми					
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	170,4	170,4	-
3.2.	Середня тривалість лікування у стаціонарі (одного хворого)	днів	9	9	-
IV. Показники якості					
4.1.	Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	%	60	67	-
4.2.	Рівень виявлення захворювання у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	50	57	-

4.3.	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	5	5	-
4.4.	Зниження показника летальності	%	1,0	3,5	-

Планова кількість штатних одиниць - 238,75 од.,

Фактична кількість штатних одиниць – 172 од.

Відхилення 66,75 од.,

Загальна кількість працівників : 165

Кількість осіб , які працюють дистанційно -2;

Кількість осіб , які перебувають у простої – 5;

Кількість працівників, які знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати - 2 ;

Кількість працівників з якими призупинено дію трудового договору 156.

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 «Новотроїцька Центральна лікарня» Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області.

У звітному році виконавцями Програми виконані наступні заходи:

-забезпечення виплат заробітної плати з нарахуваннями медичним працівникам у сумі 1738804,33 грн. для 7 працівників (5 працівників знаходяться на простої, 2 працівника працюють дистанційно);

- погашення кредиторської заборгованості яка виникла у зв'язку із постановою Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2023 року №1139 «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо удосконалення реалізації програми медичних гарантій» та припиненням виплат коштів з 01 вересня 2023 року, відповідно до укладеного договору між НСЗУ та КНП «Новотроїцька центральна лікарня» Новотроїцької селищної ради, із заробітної плати з нарахуваннями працівникам які знаходяться на підконтрольній Україні території та закордоном за серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року, а саме: 404322,00 грн.

- погашення кредиторської заборгованості за енергоносії у сумі 1148182,88 грн.;

- інші поточні видатки 91987,72 грн. Сплачено судовий збір згідно рішення суду, Мирової угоди щодо кредиторської заборгованості за вугілля кам'яне, яка виникла через військову агресію російської федерації та тимчасовою окупацією території громади з 24.02.2022р.

Відхилення від планових показників виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією території громади та захопленням будівель, споруд і майна Комунального некомерційного підприємства «Новотроїцька центральна лікарня» представниками окупаційної адміністрації спільно з воєнізованими формуваннями держави-агресора. Невиконання деяких заходів програми обумовлене неможливістю їх фінансування через тимчасову окупацію території громади, а також через обмеження, запроваджені у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану.

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

Термін реалізації програми завершено.

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

Розпорядженням начальника селищної військової адміністрації від 23.09.2024 р. № 191 затверджено програму підтримки та збереження кадрового потенціалу комунального некомерційного підприємства «Новотроїцька центральна лікарня» Новотроїцької селищної ради на 2025-2027 роки

Начальник Управління



Олена ГНИРЯ