

ЗВІТ
про хід виконання програм
виконавчий комітет Новомихлівської міської ради
розрахунок бюджетних коштів

за січень- грудень 2022 року

Код бюджетної класифікації	Назва програми "Здоров'я населення м. Новомихлівська на період до 2024 року"					Фінансові показники за січень-грудень 2022 року	Напрямок використання	Результат, досягнутий від виконання програми
	Код	Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-грудень 2022 року з урахуванням змін	Касові показники на січень-грудень 2022 року			
Державний бюджет								
2610 (2210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00	Забезпечення придбання засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення, дезінфікуючих засобів та інших роздаткових матеріалів для діяльності соціально-небезпечним застосованим	Використані експрес-тести для виявлення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, які були в залишку матеріалів на 01.01.2022р.
РАЗОМ по програмі Обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00		
2610 (2210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	Забезпечення придбання засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення, дезінфікуючих засобів та інших роздаткових матеріалів для діяльності соціально-небезпечним застосованим	Використані експрес-тести для виявлення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, які були в залишку матеріалів на 01.01.2022р.
2610 (2220)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	29 220,00	Забезпечення імунізації дітей –імунізація дітей та інших осіб для використання їх в амбулаторних та побутових умовах	На облік налічується 83 особи і повільністю, з них 29 дітей, від забезпечені медичними виробами та іншими засобами (в т.ч. згідно Постанови КМУ № 1301 від 03.12.2009р.) за рахунок залишку матеріалів на 01.01.2022р. та придбаних медичних виробів у звітному періоді.
3210 (3110)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Передача придбаних обладнання та роздаткових матеріалів для екстреного профілактичного обстеження населення міста відповідно до плану обстеження.	
РАЗОМ по програмі Бюджет міста Новомихлівська	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	330 000,00	77 220,00		
2610 (2700)	426407,00	595087,59	595087,59	595087,59	595087,59	495087,59	Забезпечення виїзних транслюмінансних організмів розшукуванням термісто	Станом на 01.01.2022р. на облік знаходиться 11 осіб, від 100% забезпечені лікарськими засобами, в т.ч. препаратом залізного препарату, які вийшли на 01.01.2022р.
2610 (2730)	1 656 141,00	3 185 315,41	3 185 315,41	3 185 315,41	3 183 988,39	3 183 988,39	Забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, згідно Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303, з змінами та доповненнями.	824 особи, що звертаються до лікарів ЗЛСМ, забезпечені лікарськими засобами та рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, з них: онкологічних хворих- 224 особи, інвалідів та ветеранів ВВВ (35), 0-25 осіб, хворих на гіпотерію- 307 осіб, хворих на ревматоїдний артрит-103 особи.
2664898								

ЗВІТ
про хід виконання програм
виконавчий комітет Новоомошської міської ради
реєстраційні бюджетні кошти

за січень- грудень 2023 року

КПКВМЕ...	КЕКВ	Затверджено на 2023 рік	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-грудень 2023 року з урахуванням змін	Фактичні видатки за січень-грудень 2023 року	Назва програми "Здоров'я населення м. Новоомошська на період до 2024 року"		Результат, досягнутий від виконання програми
						Касові видатки за січень-грудень 2023 року	Фактичні видатки за січень-грудень 2023 року	
Обласний бюджет								
	2610 (2220)		0,00	0,00	299 360,00	0,00	Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, реабілітація та іншими засобами для використання їх в амбулаторних та побутових умовах.	На облік залучається 104 особи з інвалідністю, від забезпеченні медичними виробами та іншими засобами (в т.ч. згідно Постанови КМУ № 1301 від 03.12.2009р.) за рахунок залученого матеріалу на 01.01.2023р. Запланована медичних виробів станом на 01.01.2024р.-20 ох на суму 14880,0 грн
	2610 (2220)		95 000,00	95 000,00	34 504,50	95 000,00	Забезпечення пенсійними хворих, від отримувати пенсійну допомогу медичними виробами по амбулаторній (пансіонер, пенсіонки та інші)	Кількість хворих, які потребують надійної допомоги 637 осіб. У загальному періоді хворі були забезпечені медичними виробами за рахунок нашої сумарної допомоги та закупівлі медичних виробів у 2023 році. Запланована медичних виробів станом на 01.01.2024р.-2983 ох на суму 60495,50 грн.
РАЗОМ по програмі		0,00	315 000,00	315 000,00	333 804,50	0,00	Забезпечення виробами товарів, робіт та послуг для ефективного функціонування Центру первинної медико-санітарної допомоги.	Прислано медичній інвалідоматі асфальтатор -1 шт.
Бюджет міста Новоомошська								
	2610 (2720)	977736,00	184200,00	184200,00	165176,76	165176,76	Забезпечення хворих з травматичними органами і рухово-пресорною термією.	Станом на 01.01.2024р. забезпечено лікарськими засобами 9 осіб, в т.ч. враховуючи залучення препаратів, які випущені на 01.01.2023р.
	2610 (2730)	1 645 580,00	3 197 830,00	3 197 830,00	3 143 248,72	3 143 248,72	Забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за рецептами категорій захворювань, згідно Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303, зі змінами та доповненнями.	917 осіб, що звернувшись до лікаря ЗНЕСМ, забезпечені лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за рецептами категорій захворювань, згідно Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303, зі змінами та доповненнями.
	2610 (2111)	2 732 965,00	2 773 136,00	2 773 136,00	2 772 939,02	2 772 939,02	Забезпечення шляхом заробітної плати працівникам Центру первинної медико-санітарної допомоги у повному обсязі.	Забезпечено інвентар заробітної плати з паркуваннями працівникам Центру ПМСД у повному обсязі, забезпеченість станом на 01.01.2023р., на 01.01.2024р. відсутня.
	2610 (2110)	599 052,00	608 689,00	608 689,00	608 095,07	608 095,07	Забезпечення виробами товарів, робіт та послуг для ефективного функціонування Центру первинної медико-санітарної допомоги.	Використання будівельних (огорожених) матеріалів за рахунок залученого матеріалу на 01.01.2023р. за придбаних у грудні 2023 р. залученого матеріалу для невідкладної медичної допомоги, виробів медичного призначення за рахунок залученого матеріалу на 01.01.2023р. та закупівлі матеріалів у 2023 році.
	2610 (2110)		107 023,00	107 023,00	110 784,31	107 023,00	Забезпечення виробами товарів, робіт та послуг для ефективного функціонування Центру первинної медико-санітарної допомоги.	Використання будівельних (огорожених) матеріалів за рахунок залученого матеріалу на 01.01.2023р. за придбаних у грудні 2023 р. залученого матеріалу для невідкладної медичної допомоги, виробів медичного призначення за рахунок залученого матеріалу на 01.01.2023р. та закупівлі матеріалів у 2023 році.
	2610 (2220)		21 815,00	21 815,00	53 098,17	21 815,00	Забезпечення виробами товарів, робіт та послуг для ефективного функціонування Центру первинної медико-санітарної допомоги.	Проведення поточного ремонту пасажирського ліфта в будівлі за адресою: вул. Суцкова, 40 м. Новоомошська, мінус габаритних вхідних
	2610 (2140)	162 000,00	147 273,93	147 273,93	139 869,82	139 869,82	Забезпечення виробами товарів, робіт та послуг для ефективного функціонування Центру первинної медико-санітарної допомоги.	Проведення поточного ремонту пасажирського ліфта в будівлі за адресою: вул. Суцкова, 40 м. Новоомошська, мінус габаритних вхідних

ГРН КОД

2610 (2730)	1 065 026,00	1 065 026,00	2 025 026,00	2 025 026,00	1 231 768,42	1 231 768,42	1 231 768,42	Забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями певних категорій захворювань, з них онкологічних хворих-153 осіб, інвалідів та ветеранів ВВВ (УБД)-10 осіб, хлопчик на реімунотерапевтичній артралі-102 особи, гіпотермія-348 осіб.	739 осіб, що звернулися до лікаря ЗПСМ, забезпечені лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями певних категорій захворювань, з них онкологічних хворих-153 осіб, інвалідів та ветеранів ВВВ (УБД)-10 осіб, хлопчик на реімунотерапевтичній артралі-102 особи, гіпотермія-348 осіб.	Виділено додаткові кошти в сумі 960 000,00 грн., задано рішенням сесії міської ради № 1571 від 11.06.2024р., для забезпечення певних категорій населення лікарськими засобами до 01.10.2024р.
2610 (2111)	3 159 000,00	3 159 000,00	3 159 000,00	1 501 559,00	1 501 558,65	1 501 558,65	Забезпечення вилітну заробітної плати з нарахуваннями працівникам Центру ПМСД, утримано яких здійснюється за рахунок коштів НОВОКОСОСЬКОЇ МТГ. У повному обсязі, забезпеченість станом на 01.01.2024р., на 01.04.2024р., на 01.07.2024р. відсутня.	Забезпечено вилітну заробітної плати з нарахуваннями працівникам Центру ПМСД, утримано яких здійснюється за рахунок коштів НОВОКОСОСЬКОЇ МТГ. У повному обсязі, забезпеченість станом на 01.01.2024р., на 01.04.2024р., на 01.07.2024р. відсутня.		
2610 (2120)	694 980,00	694 980,00	694 980,00	330 344,00	325 847,10	325 847,10	Забезпечення вилітну заробітної плати працівникам санітарної допомоги у повному обсязі.			
2610 (2270)	2 750 107,00	2 750 107,00	2 750 107,00	1 498 145,00	1 254 819,51	1 254 819,51	Забезпечення оплати за спожит енергоносіями та інші комунальні послуги (послуги з поводження з побутовими відходами).Станом на 01.01.2024р., на 01.04.2024 р., на 01.07.2024р. кредиторська заборгованість відсутня.			
2610 (2210)	0,00	0,00	0,00	0,00	33 077,49	33 077,49	Забезпечення придбання товарів, робіт та послуг, для ефективного функціонування Центру первинної медико-санітарної допомоги.			
2610 (2220)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 472,03	20 472,03	Використання будівельних (господарчих) матеріалів за рахунок залишку матеріалів на 01.01.2024 р. за придбаних у грудні 2023 р.			
2610 (2220)	621 262,00	621 262,00	1 161 262,00	1 152 972,00	602 027,00	867 381,89	Використання медичного матеріалу для непланованої медичної допомоги, виробів медпризначення за рахунок залишку матеріалів на 01.07.2023р. та закупівлі матеріалів у 2023 році.			Виділено додаткові кошти в сумі 540 000,00 грн., задано рішенням сесії міської ради № 1571 від 11.06.2024р., для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами Територіального центру соціального захисту літньої літаль-серпень 2024р.
2610 (2220)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Станом на 01.07.2024р. на обліку знаходиться 124 особи з інвалідністю, які забезпечені медичними виробами та іншими засобами (в т.ч згідно Постанови КМУ № 1301 від 03.12.2009р.) за рахунок залишку матеріалів на 01.01.2024р. та придбаних у звітному періоді 2024р. Залишок медичних виробів, придбаних за рахунок коштів НОВОКОСОСЬКОЇ МТГ станом на 01.04.2024р.-7809 од. на суму 309955,25 грн., на 01.07.2024р.- 8328 од. на суму 501994,92 грн.			
2611 (2220)	0,00	0,00	0,00	0,00	139 465,22	139 465,22	Забезпечення пенсійних хворих, які отримують пенсійну допомогу медичними виробами по догляду (шпалери, пелюшки та інше)			

2610 (2730)	207 427,00	207 427,00	207 427,00	207 427,00	97 250,00	97 250,00	Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та медичними приладами, зокрема хворих на фенілкетонурию.	100% забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та медичними приладами, зокрема хворих на фенілкетонурию - 2 особи.	Зменшення звернень пільгової категорії населення до лікаря первинної ланки
2610 (2111)	1 224 000,00	1 224 000,00	591 284,00	498 363,00	498 363,00	498 363,00	Мотивація та підвищення престижності праці медичних працівників.	За звітний період середня кількість осіб, яким виплачено (встановлена) муніципальна премія - 41 осіб, з них: лікарів - 20 осіб, факхівців з базовою та медичною вищою медичною освітою - 21 осіб. Розмір щомісячної муніципальної премії: лікарям - 3000 грн., факхівців з базовою та медичною вищою медичною освітою - 1500 грн., виплата муніципальної премії здійснюється за фактично відпрацьованим часом.	
2610 (2120)	269 280,00	269 280,00	130 083,00	107 529,61	107 529,61	107 529,61	Забезпечення дітей до 1 року, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, молочною сумішшю, опортуністичних хвороб.	Станом на 01.07.2024р. було 100% забезпечено 2 дітьми до 1 року, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів молочною сумішшю, за рахунок залишків матеріалів станом на 01.01.2024р. Залишок продуктів харчування на 01.01.2024р - 200 пач, на суму 20880,0 грн., на 01.04.2023р - 105 пач, на суму 10962,0 грн., на 01.07.2024р - 83 пач, на суму 8976,72 грн.	
2610 (2220)	4 907,00	4 907,00	4 907,00	4 905,12	16 808,40	16 808,40	Забезпечення придбання засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення, дезінфікуючих засобів та інших розхідних матеріалів для діагностики соціально-небезпечних захворювань.	У звітному період забезпечено здійснення заходів та діагностики соціально-небезпечних захворювань за рахунок залишків матеріалів, які виникли на початок року. Залишок виробів медичного призначення на 01.04.2024 р. - 8191 од., на 01.07.2024р - 7816 од. (швидкі тести).	
2610 (2220)	105 408,00	105 408,00	105 408,00	97 117,50	71 003,67	71 003,67	Упроваджені заходи щодо забезпечення туберкульозом та іншими розхідними матеріалами для проведення масової туберкулодіагностики серед дитячого населення.	За звітний період річний план туберкулодіагностики дитячого населення виконаний на 49,4 %. Станом на 01.07.2024р залишок туберкуліну 1100 доз на суму 33 416,83 грн., на 01.04.2024р - 3190 доз на суму 102 911,92 грн., на 01.07.2024р - 1860 доз на суму 59530,66 грн.	
РАЗОМ Бюджет Новомосківської МТГ	10 348 113,00	11 848 113,00	7 793 871,00	5 736 617,91	6 194 023,94	6 194 023,94			
РАЗОМ по програмі	10 348 113,00	11 848 113,00	7 793 871,00	5 736 617,91	6 209 487,34	6 209 487,34			


 Леонід ПІНКОВА
 Алла ЛЮДЬКА



Керівник установи
 Головний бухгалтер