Додаток 4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Чорноморській міській територіальній громаді

**Інформація про виконання програми за 2022 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 02100000 |  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0212100 |  | Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", затверджена  рішенням  Чорноморської міської  ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020 року № 17-VIII (із змінами та доповненнями) |
|  | КПКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення Чорноморської міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми: Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела |
| 1 | надання терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню Чорноморської міської територіальної громади | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022  рік | 5 167,4 |  |  | 5 167,4 |  | 5061,1 |  |  | 5 061,1 |  | Виконання напряму складає 97,94%. |
| 2 | соціальне забезпечення (виплата пільгових пенсій рентгенолаборантам) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022  рік | 48,9 |  |  | 48,9 |  | 36,8 |  |  | 36,8 |  | Невиконання пов'язано зі зменшенням кількості осіб (з 1 вересня залишився один пенсіонер), яким виплачується пільгова пенсія. |
| 3 | з  висвітлення діяльності підприємства у засобах масової інформації | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022  рік | 199,0 |  |  | 199,0 |  | 179,1 |  |  | 179,1 |  | Відхилення пов'язано зі зменшенням потреби у медія послугах. |
| 4 | забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв);  висвітлення діяльності підприємства у засобах масової інформації | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022  рік | 983,7 |  |  | 983,7 |  | 685,2 |  |  | 685,2 |  | Невиконання планових показників пояснюється економією бюджетних коштів на сплату комунальних послуг та їх ефективним використанням, а саме: в зв'язку з плановими відключенням електропостачання, а також економія пов'язана з розірванням договору оренди (закриттям) 4 кабінетів. |
| 5 | придбання джерела безперервного живлення для забезпечення безперебійної роботи комунального некомерційного підприємства | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022  рік | 229,1 |  |  | 229,1 |  | 219,8 |  |  | 219,8 |  | Придбання генератора для безперебійної роботи підприємства у період аварійного відключення електроенергії. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 6628,1 | 6399,0 | 229,1 | 6182,0 | 5962,2 | 219,8 | -446,1 | -436,8 | -9,3 | 93,27 |

Начальник відділу бухобліку Оксана БОНЄВА