

**Звіт про виконання бюджетних програм за 1 квартал 2025 року
по Департаменту охорона здоров'я населення
станом на 01.04.2025**

(грн)

КТПКВК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника бюджетних коштів /назва бюджетної програми /назва об'єкту	Скоригований план на рік	Скоригований план за звітний період	Касові видатки за звітний період	Залишки асигнувань звітного періоду	Виконання (%)	Пояснення
07	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, всього	520 846 753					
0712010	Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню (загальний фонд)	322 222 113	99 701 401	71 502 115	28 199 286	72%	
2111	Заробітна плата	24 203 199	3 964 923	2 985 258	979 665	75%	Залишок утворився у зв'язку з тим, що працівники лікарських комісій знаходилися на лікарняних та у чергових відпустках.
2120	Нарахування на заробітну плату	5 324 704	872 280	637 263	235 017	73%	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 969	205 969	163 500	42 469	79%	37 984,96 грн зареєстровано, але по в органах ДКСУ це 3 черга оплати, тобто не термінові. Залишок 4 483,56 грн створився тому що, оплата відбувалась по наданню актів виконаних робіт.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 337 902	9 159 020	1 277 609	7 881 411	14%	На низький рівень використання планових призначень на медикаменти вплинули тривалість проведення процедури закупівлі, де які тендера в стадії коригування у зв'язку із відсутністю реєстрації деяких позицій ліків з переліку закупівель. Також деяких реактивів немає в країні, орієнтовний термін прибуття - квітень-травень 2025р
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 453 320	3 706 941	1 516 666	2 190 275	41%	За послуги з охорони укріплень акти виконаних робіт за поточний місяць (березень) надаються у останній день місяця, що спричиняє неповне використання асигнувань у звітному періоді
2271	Оплата теплопостачання	99 878 734	48 751 565	39 514 789	9 236 776	81%	відносно теплих погодних умов в лютому-березні поточного року.
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	14 315 017	2 824 979	1 382 342	1 442 637	49%	тривають укладання договорів з КП «Дніпроводоканал»
2273	Оплата електроенергії	100 933 050	25 004 460	20 174 750	4 829 710	81%	тривають укладання договорів з постачальниками та виставлення рахунків, оскільки постачальники переглядають тарифи
2275	Оплата інших енергоносіїв	6 034 597	403 800	266 418	137 382	66%	протягом січня-березня масштабні відключення електроенергії були відсутні, тому паливо для генераторів не закуповувалося.
2710	Виплата пенсій і допомоги	8 160 101	2 256 389	2 004 750	251 639	89%	оплата здійснюється наданим списком Пенсійного фонду
2730	Інші поточні трансферти населенню	9 375 520	2 551 075	1 578 769	972 306	62%	Підготовка та роботи з зубопротезування на звітний період не завершені. Розрахунок здійснюється по факту надання актів виконаних робіт.
0712010	Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню (спеціальний фонд)	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0%	
3110	Придб. обладн. і предм. довгостр. користування	22 000 000	22 000 000		22 000 000	0%	Торги проведені, але на зараз обладнання немає в країні.

КТПКВК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника бюджетних коштів /назва бюджетної програми /назва об'єкту	Скоригований план на рік	Скоригований план за звітний період	Касові видатки за звітний період	Залишки асигнувань звітнього періоду	Виконання (%)	Пояснення
0712100	Стоматологічної допомоги населенню	10 091 368	2 419 330	1 919 249	500 081	79%	
2111	Заробітна плата	208 500			0	#ДЕЛ/0!	
2120	Нарахування на заробітну плату	45 870			0	#ДЕЛ/0!	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 159 480	500 000		500 000	0%	Кошти не були використані вчасно в зв'язку з тим, було очікування поки деякі необхідні для роботи медичний інструментарій та матеріали отримають декларацію про відповідність. Тому були відтерміновані сирокі проведення торгів.
2710	Виплата пенсій і допомоги	77 719	19 431	19 430	1	100%	Залишок після проведення торгів
2730	Інші поточні трансферти населенню	7 599 799	1 899 899	1 899 819	80	100%	Залишок після проведення торгів
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	165 045 752	52 541 861	38 889 083	13 652 778	74%	
2111	Заробітна плата	2 662 269	123 943	115 862	8 081	93%	працівник з охорони знаходився на лікарняному.
2120	Нарахування на заробітну плату	585 699	27 270	25 638	1 632	94%	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 636	228 636	201 485	27 151	88%	Редакцією газета "Наше місто" був наданий рахунок на суму 18 166,72 грн з невірними реквізитами, який потребував заміну документів постачальника. Залишок 8 983,84 грн створився тому що, оплата відбувалась по наданню актів виконаних робіт.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 452 012	11 517 867	7 192 657	4 325 210	62%	На повне невикористання вплинули тривалість проведення процедури закупівлі, де як тендера в стадії коригування у зв'язку із відсутністю реєстрації деяких позицій ліків з переліку закупівель.
2230	Продукти харчування	7 112 051	3 157 037	2 740 437	416 600	87%	тривають торги на окремі позиції спеціального лікувального харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 543 748	4 486 324	2 683 979	1 802 345	60%	За послуги з охорони укриттів акти виконаних робіт за поточний місяць (березень) надаються у останній день місяця, що спричиняє неповне використання асигнувань у звітному періоді
2271	Оплата теплопостачання	22 002 854	12 955 682	8 929 342	4 026 340	69%	відносно теплі погодні умови в лютому-березні поточного року.
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 299 890	341 487	152 115	189 372	45%	тривають укладання договорів з КП «Дніпроводоканал»
2273	Оплата електроенергії	15 122 884	4 137 443	2 349 167	1 788 276	57%	тривають укладання договорів з постачальниками та виставлення рахунків, оскільки постачальники переглядають тарифи
2274	Оплата природного газу	193 209	103 000	35 898	67 102	35%	тривають укладання договорів з постачальником
2275	Оплата інших енергоносіїв	4 299 632	675 000		675 000	0%	протягом січня-березня масштабні відключення електроенергії були відсутні, тому паливо для генераторів не закуповувалося.
2710	Виплата пенсій і допомоги	202 488	50 622	48 049	2 573	95%	оплата здійснюється наданим списком Пенсійного фонду
2730	Інші поточні трансферти населенню	63 340 380	14 737 550	14 414 455	323 095	98%	Залишок утворився у зв'язку зі смертю одного хворого, який отримувал безоплатні рецепти на дорогі/вартісні ліки.

КТИКВК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника бюджетних коштів /назва бюджетної програми /назва об'єкту	Скоригований план на рік	Скоригований план за звітний період	Касові видатки за звітний період	Залишки асигнувань звітної періоду	Виконання (%)	Пояснення
0712152	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної) допомоги	1 487 520	182 750	0	182 750	0%	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 487 520	182 750		182 750	0%	Проводяться заходи щодо підготовки документації для проведення торгів.

Заступник міського голови, директор департаменту охорони
здоров'я населення Дніпровської міської ради

Звступник директора департаменту-начальник управління
фінансово-економічного забезпечення -головний бухгалтер



Андрій Бабський
Ольга Воронько

Андрій БАБСЬКИЙ

Ольга ВОРОНЬКО