

**Обсяг фінансування заходів регіональних програм за рахунок місцевих бюджетів станом на
_____ 1 квітня _____ 2024 року**

м. Дніпро

назва закладу (території)

тис.грн

Назва заходів	2024 рік	
	план	факт
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.		
1. Надання фінансової підтримки центрам первинної медико-санітарної допомоги, часткове забезпечення визначеної чинним законодавством пільгової категорії населення ліками безкоштовно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування	200 877,400	31 153,048
2. Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги, часткове забезпечення визначеної чинним законодавством пільгової категорії населення ліками безкоштовно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування	338 069,224	50 474,480
3. Забезпечення безплатним зубопротезуванням визначеної чинним законодавством пільгової категорії населення. Здійснення заходів із підготовки до зубопротезування та забезпечення зубним протезуванням осіб, які отримали статус учасника бойових дій після 12.04.2014, на основі сучасних технологій (металокерамічні незнімні конструкції, операції імплантації з наступним протезуванням, використання сучасних матеріалів для повних знімних протезів тощо) за медичними показаннями.	12 461,000	4 410,104
5. Реалізація проєкту «Прискорена відповідь Дніпро» («Fast-Track Dnipro»)	8 025,000	1 064,299
8. Оперативне інформування (розміщення інформації) в засобах масової інформації (медіа) щодо розвитку та змін у галузі охорони здоров'я	2 300,000	0,000
УСЬОГО по Комплексній програмі «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.	561 732,624	87 101,931
Програма надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 роки		
1.1 Додаткове забезпечення лікувально-профілактичних закладів для функціонування виїзних бригад спеціалізованої паліативної допомоги	1 700,000	0,000
3.1. Забезпечення паліативних хворих лікарськими засобами на пільгових умовах для амбулаторного лікування, в т. ч. лікарськими засобами для лікування хронічного болю відповідно до затверджених галузевих стандартів.	3 700,000	711,389
3.2. Забезпечення паліативних хворих лікарськими засобами на пільгових умовах для стаціонарного лікування, в т. ч. лікарськими засобами для лікування хронічного болю відповідно до затверджених галузевих стандартів.	1 000,000	0,000

4.1. Забезпечення при потребі паліативних хворих технічними та іншими засобами реабілітації для використання в амбулаторних умовах, а саме: сечоприймачи, калоприймачи, високо поглинальні прокладки для жінок, підгузники тощо.	1 300,000	221,634
4.2. Забезпечення при потребі паліативних хворих технічними та іншими засобами реабілітації для використання в стаціонарних умовах, а саме: сечоприймачи, калоприймачи, високо поглинальні прокладки для жінок, підгузники тощо.	505,000	0,000
РАЗОМ по програмі надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 роки	8 205,000	933,023
Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолістої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2024-2028 рр.		
3. Проведення імунотерапії дітям та учасникам бойових дій.	2 000,000	0,000
3.4. Проведення мультикомпонентної діагностики визначення алергенів на амброзію полинолісту та інші карантинні рослини дітям до 5 років, дорослим та дітям, які мають протипоказання для проведення шкірного тестування, учасникам бойових дій.	2 000,000	0,000
РАЗОМ по програмі з локалізації та ліквідації амброзії полинолістої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2024-2028 рр.	4 000,000	0,000
Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік		
Капітальний ремонт частини приміщення хірургічного корпусу КНП «Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М. Ф. Руднева» ДМР для встановлення комп'ютерного томографа	5 104,933	0,000
РАЗОМ по програмі	5 104,933	0,000
Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021-2025 роки		
Здійснення передплати газети "Наше місто" з додатками	396,900	379,419
Разом по програмі	396,900	379,419
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки		
Разом по програмі	25,000	0,000
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки		
Разом по програмі	2 504,178	557,547
Разом всі програми	581 968,635	88 971,920
Перевірка (повино дорівнювати 0)	0,000	0,000

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



Андрій БАБСЬКИЙ

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

Ольга ВОРОНЬКО

Виконавець: Марина Солдатова
тел. 067 560 52 11

Інформація про стан фінансування регіональних програм у рамках виконання державних цільових програм та комплексних заходів з охорони здоров'я за рахунок коштів місцевих бюджетів станом на __І квітня 2024 року__

додаток 2

м. Дніпро
назва закладу (території)

Назва заходу	ВСЬОГО		1. заходи з імунопрофілактики		3. заходи протидії захворюванню на туберкульоз		4. заходи протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу		8. національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини (закупівля продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурию, закупівля реактивів для проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурию та вроджений гіпотиреоз, закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз, закупівля медикаментів для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити, закупівля медикаментів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, закупівля лікарських засобів для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда, закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанизм різного походження, закупівля медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для дитячого діалізу, закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту)		11. закупівля медикаментів для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання		15. заходи з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів		18. заходи щодо розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
Назва місцевої програми в рамках якої виконується даний захід			Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.		Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.		Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.		Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.		Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.		Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.		Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.	
Обсяги фінансування	581 968,635	88 971,920	695,880		3 727,585	1 064,299	3 929,516	6,075	10 577,156	1 215,738	2 853,330	141,280	716,900		11 812,696	2 067,931

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



Андрій БАБСЬКИЙ

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

Ольга ВОРОНЬКО

Виконавець: Марина Солдатова
тел. 067 560 52 11

22. Забезпечення населення первинною медичною допомогою" (які не увійшли у перелічені заходи в п. 1-20)		23. "Забезпечення населення вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою" (які не увійшли у перелічені заходи в п. 1-20)		25. Вироби медичного призначення, згідно постанови № 1301 від 03.12.2009 р. "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами" (крім заходів перелічених в п. 1-20)		26. Забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань безоплатно та на пільгових умовах, згідно постанови КМУ від 17.08.1998 року № 1303 (крім заходів перелічених в п. 1-20)		27. Програма інформатизації		28. Забезпечення безкоштовним зубним протезуванням пільгових категорій населення (військовослужбовців та учасників бойових дій) (крім заходів перелічених в п. 1-20)		30. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв.		31. Придбання матеріалів, медикаментів та перев'язувальних матеріалів (крім заходів перелічених в п. 1-20)	
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.		Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.		Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.		Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.				Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.		Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.		Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.	
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
77 736,941	9 092,897	84 943,201	7 550,247	9 645,453	1 567,303	65 940,812	12 794,781	7 953,120	1 202,472	9 705,400	1 884,608	217 644,241	48 501,847	46 741,501	12,453

тис грн

32. Програма або заходи «Місцеві стимули»	33. Реконструкція, капітальний ремонт будівель	34. Інші програми або заходи, які фінансуються з місцевих бюджетів які не увійшли у перелічені заходи)			
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік	Програма надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 роки ; Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2024-2028 рр. ; Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021-2025 роки; Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки; Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки			
план	факт	план	факт	план	факт
2 108,892	0,000	5 104,933	0,000	15 131,078	1 869,989



Пояснювальна записка по виконанню бюджету по галузі «Охорона здоров'я» за 3 місяці 2024 року

Видатки *по галузі «Охорона здоров'я»* за 3 місяці 2024 року виконано у сумі 87 894 997 грн по загальному фонду, що становить 44,9 % від уточненого плану на звітний період.

За рахунок зазначених коштів надавалася фінансова підтримка 19 комунальним некомерційним підприємствам, що надають медичну допомогу, а саме: 6 лікарням, 1 стоматологічній поліклініці та 12 «Центрам первинної медико-санітарної допомоги» і фінансувалися галузеві програмні заходи.

Видатки проводилися на виконання закладами охорони здоров'я заходів Комплексної програми «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023-2027 рр., «Програми надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 роки», «Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2024-2028 рр.».

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї були направлені на оплату праці працівників комісій обстеження осіб призовного віку та охоронців тимчасових укриттів і склали 1 873 754 грн при планових призначеннях на звітний період у сумі 6 422 507 грн, що становить 29,2 %. Планові призначення використані не в повному обсязі в зв'язку з тим, що утримувати працівників комісій обстеження осіб призовного віку передбачалося за рахунок міського бюджету у повному обсязі. Фактично же міський бюджет використовувався частково на забезпечення на вимоги РНБУ понаднормативного чергування зазначених працівників у вихідні дні та у вечірній час, а основні витрати проводилися за рахунок Державного бюджету в межах договорів з Національною службою України за новим пакетом «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки».

Для здійснення *заходів, спрямованих на подолання наслідків, спричинених російською агресією* роботи та фінансування при планових призначеннях на звітний період у сумі 28 513 000 грн не проводилося.

В придбанні палива для забезпечення безперебійної роботи автономних джерел живлення (дизель-генераторів) на випадок аварійного стану міських мереж потреби не було, так як не використано існуючий залишок талонів на ПММ.

Тривають обстеження приміщень та уточнюються обсяги за видами робіт з потенційними виконавцями щодо облаштування закладів охорони здоров'я системами оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку, облаштування найпростіших укриттів відповідно до Правил пожежної безпеки та проведення поточних ремонтів у найпростіших укриттях, що вплине на внесенням змін до планів використання коштів у подальшому.

Видатки *на медикаменти та перев'язувальні матеріали* склали 6 037 150 грн при уточненому плані на звітний період у сумі 25 527 917 грн, що становить 23,6 %, та були направлені:

- на придбання туберкуліну (21 420 доз) для проведення туберкулінодіагностики дитячого населення у сумі 1 064 300 грн;

- на придбання засобів індивідуального догляду (кало- та сече- приймачі, високо поглинальні прокладки, підгузки, технічні засоби з мовним виводом) для 709 пацієнтів з інвалідністю і паліативних хворих у сумі 1 617 034 грн для застосування в амбулаторних умовах;

- на придбання 30 слухових апаратів для ветеранів війни та особам з інвалідністю у сумі 171 903 грн;

- на забезпечення медикаментами 48 хворих, які перебувають на хронічному амбулаторному діалізі, у сумі 1 351 792 грн та придбання витратних матеріалів для проведення 69 сеансів "гостра нирка" у сумі 695 596 грн;

- на забезпечення безкоштовними ліками 219 хворих на міастенію, епілепсію в амбулаторних умовах – 1 124 073 грн;

- на придбання витратних матеріалів для проведення діагностичних досліджень на глікозильований гемоглобін у сумі 12 453 грн.

На низький рівень використання планових призначень на медикаменти вплинуло тривалість проведення процедури закупівлі та отримання гуманітарної допомоги від благодійних організацій.

Видатки **на придбання продуктів харчування** склали у сумі 1 167 189 грн при уточненому плані на звітний період у сумі 2 846 207 грн (41% від плану), за рахунок яких забезпечено:

- придбання молочних сумішей для 9 дітей до 2-х років життя з малозабезпечених сімей та 3 дітей, народжених ВІЛ/інфікованими матерями, у сумі 17 235 грн та 6 075 грн, відповідно;

- придбання лікувального харчування 16 хворим на фенілкетонурію та інші рідкісні (орфанні) захворювання у сумі 1 143 879 грн.

Недостатній рівень використання кошторисних призначень зумовлений відсутністю на звітну дату у постачальника лікувального продукту «Comida PCU» із-за затримки поставок на митниці.

Видатки **на оплату енергоносіїв** проведені у повному обсязі згідно виставлених рахунків і склали 48 501 849 грн до плану на звітний період у сумі 90 002 580 грн або 53,9%. На рівень використання планових призначень вплинули теплі погодні умови, а також те, що при формуванні бюджету було враховано коефіцієнт підвищення тарифів у розмірі 1,125, але фактично у звітному періоді підвищення тарифів не відбулося.

Видатки **на соціальне забезпечення** склали 16 876 915 грн при уточненому плані на звітний період у сумі 23 941 346 грн, що становить 70 % від уточненого плану на звітний період.

За рахунок зазначених коштів проведено:

- відшкодування Пенсійному фонду України у сумі 1 735 641 грн на виплату та доставку пенсій, що підлягають відшкодуванню, призначених на пільгових умовах працівникам медичних закладів;

- інші виплати населенню у сумі 15 141 274 грн, які складаються з:

- видатків на зубопротезування 234 ветеранів війни, осіб з інвалідністю I та II груп за загальним захворюванням та інших пільгових категорій у сумі 2 525 496

грн, у тому числі на зубопротезування учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 1 884 608 грн;

- забезпечення лікарськими засобами 6 508 осіб пільгових категорій населення шляхом відшкодування аптекам за безкоштовні ліки за рецептами лікарів – 12 615 778 грн, у тому числі: ветеранам війни, особам з інвалідністю та іншим пільговим групам населення – 2 833 106 грн; паліативним хворим – 711 389 грн; дітям з інвалідністю – 285 087 грн; дорослим хворим із соматичними захворюваннями (бронхіальна астма, муковісцидоз, цукровий діабет II типу) – 1 437 084 грн; хворим з психічними захворюваннями – 1 248 622 грн; онкохворим – 2 699 922 грн; хворим з орфанними захворюваннями – 307 088 грн; іншим пільговим категоріям населення відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 – 3 093 480 грн.

Фінансування проводиться відповідно до виставлених рахунків аптечними закладами та наданих актів виконаних робіт по зубопротезуванню у звітному періоді, що зумовлює відсоток виконання планових призначень.

Обсяги *інших поточних видатків* склали 13 438 140 грн (план на звітний період – 13 455 700 грн), з них:

1) по закладах первинної медичної допомоги видатки у загальній сумі 9 489 418 грн та складаються з автотранспортних послуг дільничної служби у сумі 7 007 992 грн; оплати послуг з програмного забезпечення та обробки інформації (медична інформаційна система) у сумі 400 896 грн; передплати періодичних видань газети «Наше місто» у сумі 191 568 грн; послуг з цілодобової охорони приміщень закладів охорони здоров'я, в яких розташовані укриття, у сумі 1 888 962 грн;

2) по закладах вторинної медичної допомоги інші поточні видатки у загальній сумі 3 948 722 грн та складаються з передплати періодичних видань газети «Наше місто» у сумі 187 851 грн та на оплату послуг (окрім комунальних) у сумі 3 760 871 грн, з них: автотранспортні послуги (перевезення трупів із стаціонарів до моргу; транспортування крові) – 2 916 039 грн; технічне обслуговування медичної інформаційної системи (МІС «Каштан») – 801 576 грн; оплата послуг з цілодобової охорони приміщень закладів охорони здоров'я, в яких розташовані укриття, – 43 256 грн.

В зв'язку з тим, що не завершена тендерна процедура на проведення капітального ремонту частини приміщення будівлі хірургічного корпусу у КНП «Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М. Ф. Руднева» ДМР для встановлення комп'ютерного томографа, передбачені асигнування на зазначені цілі у звітному періоді (5 104 933 грн) не використано.

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



Ольга ВОРОНЬКО