

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0700000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
45418130
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
45418130
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712152
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2152
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0763
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
0856200000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги населенню міста, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, сприяння розвитку і матеріально-технічному оснащенню закладів, установ, підприємств охорони здоров'я міста

5. Мета бюджетної програми
Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я
2	Проведення заходів із запобігання наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій
3	Проведення капітального ремонту
4	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
5	Приймання облідань і предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	261 805 712,00	68 037 871,00	329 843 583,00	260 667 690,92	60 001 521,34	320 669 212,26	-1 138 021,08	-8 036 349,66	-9 174 370,74

1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб	112 009 852,00		112 009 852,00	111 822 457,16	111 822 457,16	-187 394,84	-187 394,84
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста	20 282 739,00		20 282 739,00	20 282 738,67	20 282 738,67	-0,33	-0,33
3	Медичне забезпечення ветеранів та ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України	3 479 776,00		3 479 776,00	3 217 978,76	3 217 978,76	-261 797,24	-261 797,24
4	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	110 569 315,00		110 569 315,00	110 512 149,05	110 512 149,05	-57 165,95	-57 165,95
5	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	674 269,00		674 269,00	674 268,17	674 268,17	-0,83	-0,83
6	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста	2 390 825,00	3 851 521,00	6 242 346,00	2 358 333,42	3 851 520,08	-32 491,58	-32 492,50
7	Проведення капітального ремонту		45 913 858,00	45 913 858,00		37 897 289,47	-8 016 568,53	-8 016 568,53
8	"Місцеві стимули" медичним працівникам, які залучені до проведення консультацій з онкокриніну	3 743 615,00		3 743 615,00	3 710 650,33	3 710 650,33	-32 964,67	-32 964,67
9	Виконання доручень депутатів міської ради	3 492 500,00	210 000,00	3 702 500,00	3 428 771,07	197 565,02	-63 728,93	-76 163,91
10	Придбання обладнання, матеріалів та устаткування	1 098 322,00		1 098 322,00	1 098 321,81	1 098 321,81	-0,19	-0,19
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 552 917,00	17 552 917,00		17 549 522,85	-3 394,15	-3 394,15
12	Забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років	262 503,00		262 503,00	262 311,13	262 311,13	-191,87	-191,87
13	Забезпечення придбання виробів медичного призначення та обладнання для впровадження скринінгу здоров'я пацієнтів віком від 40 років і старше	3 801 996,00	509 575,00	4 311 571,00	3 299 711,35	505 623,92	-502 284,65	-506 235,73

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів склалася внаслідок проведення торгів та укладання договорів на меншу суму
2	Економія коштів
3	Економія склалася по зубопротезуванню, відповідно до фактичного обсягу коштів по КНП "Стоматологічна поліклініка №1" ЗМР
4	Економія склалася після завершення робіт по заміні вікон в КНП «Міська лікарня №7» ЗМР, відключення електроенергії по КНП "Стомат. поліклініка №1" ЗМР, придбання виробів медичного призначення для скринінгу здоров'я пацієнтів 40+ в результаті проведення торгів і укладання договорів на меншу суму
5	Економія коштів
6	Економія склалася після завершення робіт по облаштуванню сховищ по КНП «Міська лікарня №8» ЗМР, КНП "Лівобережний центр ПМСД №1" ЗМР
7	У зв'язку з необхідністю проведення коригування проєкту роботи будуть продовжені у 2026 році
8	Економія коштів
9	Економія коштів склалася внаслідок проведення торгів та укладання договорів на меншу суму
10	Економія коштів
11	Економія коштів склалася внаслідок проведення торгів та укладання договорів на меншу суму
12	Економія коштів
13	Економія коштів склалася внаслідок проведення торгів та укладання договорів на меншу суму

1.1	видатки на стимулювання медичних працівників, задіяних в проєкті "Онкоскрінінг здорового населення"	тис.грн.	план-використання	3 743,615	3 743,615	3 710,650	3 710,650	-32,965	-32,965
2	продукту								
2.1	кількість проведених первинних консультацій сімейними лікарями	од.	дані статистичного обліку	40 164	40 164	36 994	36 994	-3 170	-3 170
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 первинну консультацію	грн.	розрахункові дані	93,21	93,21	100,30	100,30	7,09	7,09
4	Забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років								
1	затрат								
	видатки на забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років	тис.грн.	план-використання	262,503	262,503	262,311	262,311	-0,192	-0,192
1.1									
2	продукту								
	кількість закладів, які залучені до впровадження медичного спостереження дітей віком до 4 років за універсально-прогресивною моделлю	од.	дані управлінського обліку	3	3	3	3		
2.1	кількість медичних працівників, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років	осіб	дані управлінського обліку	3	3	3	3		
3	ефективності								
3.1	кількість дітей, охоплених домашніми візитами за універсально-прогресивною моделлю, на одного медичного працівника	осіб	розрахункові дані	8	8	8	8		
3.2	середні витрати на одного медичного працівника, який буде здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років	грн.	розрахункові дані	87 501	87 501	87 437	87 437	-64	-64
5	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб								
1	затрат								
1.1	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис.грн.	план-використання	209,818	209,818	196,970	196,970	-12,848	-12,848
	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стопою)	тис.грн.	план-використання	68 474,262	68 474,262	68 472,943	68 472,943	-1,319	-1,319
1.2	видатки на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	тис.грн.	план-використання	339,831	339,831	339,755	339,755	-0,076	-0,076
1.3									
1.4	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста	тис.грн.	план-використання	347,620	347,620	347,620	347,620		
1.5	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис.грн.	план-використання	8 721,049	8 721,049	8 707,585	8 707,585	-13,464	-13,464
1.6	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижжувачих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис.грн.	план-використання	7 745,808	7 745,808	7 745,394	7 745,394	-0,414	-0,414
1.7	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	тис.грн.	план-використання	709,526	709,526	709,525	709,525	-0,001	-0,001
1.8	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис.грн.	план-використання	2 023,933	2 023,933	2 023,933	2 023,933		
1.9	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	план-використання	23 438,005	23 438,005	23 278,733	23 278,733	-159,272	-159,272
2	продукту								
2.1	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	43	43	42	42	-1	-1

2.2	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	9	9	9	9	9					
2.3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	осіб	дані статистичного обліку	2 289	2 289	2 359	2 359	2 359	70			70	
2.4	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	дані статистичного обліку	48	48	54	54	6				6	
2.5	кількість проведених туберкульозних лікувальних заходів населення	од.	дані статистичного обліку	8 700	8 700	7 200	7 200	-1 500				-1 500	
2.6	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними, інсуліновими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	16 555	16 555	9 451	9 451	-7 104				-7 104	
2.7	кількість хворих, які будуть забезпечені трансплантатами на діаліз та до дому із терміальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	осіб	дані статистичного обліку	37	37	37	37						
2.8	кількість хворих, які будуть забезпечені медичними супроводу при проведенні хірургічної терапії	осіб	дані статистичного обліку	126	126	130	130	4				4	
2.9	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медичні засоби безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	5 847	5 847	6 478	6 478	631				631	
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 хворого, що страждає на діабет (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	202 815,09	202 815,09	207 323,45	207 323,45	4 508,36				4 508,36	
3.2	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	23 313,11	23 313,11	21 885,58	21 885,58	-1 427,53				-1 427,53	
3.3	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	грн.	розрахункові дані	29 914,49	29 914,49	29 026,26	29 026,26	-888,23				-888,23	
3.4	середні витрати на 1 особу, забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	7 079,81	7 079,81	6 291,76	6 291,76	-788,05				-788,05	
3.5	середні витрати на 1 туберкульозної патології	грн.	розрахункові дані	39,96	39,96	48,28	48,28	8,32				8,32	
3.6	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними, інсуліновими препаратами	грн.	розрахункові дані	467,88	467,88	819,53	819,53	351,65				351,65	
3.7	середні витрати на транспортування 1 хворого із терміальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	19 176,38	19 176,38	19 176,34	19 176,34	-0,04				-0,04	
3.8	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медичними супроводу при проведенні хірургічної терапії	грн.	розрахункові дані	16 062,96	16 062,96	15 568,71	15 568,71	-494,25				-494,25	
3.9	витрати на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медичні засоби безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	4 008,55	4 008,55	3 593,51	3 593,51	-415,04				-415,04	
4	якості												
4.1	рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0						
4.2	рівень забезпечення потреби в виробі медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0						
4.3	рівень забезпечення потреби у медичних засобах, які страждають на діабет (орфанне) захворювання	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0						
4.4	рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0						
4.5	рівень забезпечення охоплення дітей, що підлягають обстеженню методом туберкульозної патології	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0						
4.6	рівень забезпечення потреби в пероральних інсулінових препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0						

[illegible]

1.1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	210 000,00	210 000,00	197 565,02	197 565,02	-12 434,98	-12 434,98
1.2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	3 183 500,00	3 183 500,00	3 125 538,47	3 125 538,47	-57 961,53	-57 961,53
1.3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	309 000,00	309 000,00	303 232,60	303 232,60	-5 767,40	-5 767,40	-5 767,40
2	продукту								
2.1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	3	3	3	3		
2.2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	6	6	6	6		
2.3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	2	2	2	2		
3	ефективності								
3.1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	70 000,00	70 000,00	65 855,01	65 855,01	-4 144,99	-4 144,99
3.2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	530 583,33	530 583,33	520 923,08	520 923,08	-9 660,25	-9 660,25
3.3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	154 500,00	154 500,00	151 616,30	151 616,30	-2 883,70	-2 883,70
4	якості								
4.1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
11	Придбання обладнання, матеріалів та устаткування								
1	затрат								
1.1	загальний обсяг видатків, спрямованих на придбання обладнання, матеріалів та устаткування	тис.грн.	план-використання	1 098,322	1 098,322	1 098,322	1 098,322		
2	продукту								
2.1	кількість оснащених обладнанням, матеріалами та устаткуванням закладів	од.	план-використання	1	1	1	1		
2.2	кількість одиниць обладнання, матеріалів та устаткування, що планується придбати	од.	план-використання	105	105	105	105		
3	ефективності								
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання, матеріалів та устаткування	грн.	розрахункові дані	10 460,21	10 460,21	10 460,21	10 460,21		
4	якості								
4.1	відсоток забезпеченості закладів обладнанням, матеріалами та устаткуванням до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
1	затрат								
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	17 552,917	17 552,917	17 549,523	17 549,523	-3,394	-3,394
1.2	медичне обладнання	тис.грн.	кошторис	11 532,362	11 532,362	11 531,362	11 531,362	-1,000	-1,000
1.3	інше обладнання	тис.грн.	кошторис	6 020,555	6 020,555	6 018,160	6 018,160	-2,395	-2,395
2	продукту								
2.1	кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу	од.	кошторис	1	1	1	1		

4	Забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	середні витрати на одного медичного працівника, який буде здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років	грн.	Відповідно до фактичних видатків
5	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб		
1	затрат		
	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис.грн.	Наприкінці року рецепти виписані лікарями не були надані хворими в аптеки
1.6	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	Наприкінці року рецепти виписані лікарями не були надані хворими в аптеки
1.9			
2	продукту		
	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	Зменшення через виїзд хворих за межі країни
2.1			
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомагою)	осіб	Збільшення кількості осіб з інвалідністю, які потребують памперсів і засобів догляду за стомагою
2.3			
	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	Збільшення кількості дітей з малозабезпечених сімей, які можуть надати підтверджуючі довідки
2.4			
2.5	кількість проведених туберкулінодіагностик дитячого населення	од.	Зменшення через виїзд дітей за межі країни
	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	осіб	Зменшення через виїзд хворих за межі країни
2.6			
	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	Збільшення кількості хворих
2.8			
	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	Збільшення кількості хворих
2.9			
3	ефективності		
	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.1			
3.2	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	Відповідно до фактичних видатків
	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомагою)	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.3			
	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.4			
3.5	середні витрати на 1 туберкулінодіагностику	грн.	Відповідно до фактичних видатків
	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.6			
	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.7			
	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.8			
	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.9			
4	якості		
6	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста		

1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	Зменшення кількості звернень за пільговим зубопротезуванням
2.2	кількість ангіографічних втручань	од.	Через помилку не працював ангіограф з серпня до кінця року в КНП "Міська лікарня №9"ЗМР
3	ефективності		
3.1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.2	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	Відповідно до фактичних видатків
4	якості		
7	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»		
1	затрат		
1.2	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	Економія склалася після завершення робіт по заміні вікон в КНП «Міська лікарня №7» ЗМР
2	продукту		
2.1	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини		Збільшення кількості дітей і періоду знаходження дітей в лікарні
3	ефективності	тис.од.	
4	якості		
8	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	Економія коштів через зменшення звернень
1.2	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	Економія коштів
2	продукту		
2.1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	Зменшення кількості звернень за пільговим зубопротезуванням
2.2	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	Збільшення кількості хворих
3	ефективності		
3.1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.2	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	Відповідно до фактичних видатків
4	якості		
9	Проведення капітального ремонту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	У зв'язку з необхідністю проведення коригування проектів роботи будуть продовжені у 2026 році
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	Відповідно до фактичних видатків
3.2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	Відповідно до фактичних видатків
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Відповідно до фактичних видатків
10	Виконання доручень депутатів міської ради		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму
1.2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму
1.3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	Економія коштів склалася внаслідок проведених торгів та укладання договорів на меншу суму
2	продукту		

3	ефективності			
3.1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.		Відповідно до фактичних видатків
3.2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.		Відповідно до фактичних видатків
3.3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.		Відповідно до фактичних видатків
4	якості			
11	Придбання обладнання, матеріалів та устаткування			
1	затрат			
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	затрат			
2	продукту			
3	ефективності			
3.2	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.		Відповідно до фактичних видатків
3.3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.		Відповідно до фактичних видатків
4	якості			
13	Забезпечення придбання виробів медичного призначення та обладнання для впровадження скринінгу здоров'я пацієнтів віком від 40 років і старше			
1	затрат			
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.		Відповідно до фактичних видатків
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту

_____ (підпис) _____
 Інна ЗАВОЮРА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

_____ (підпис) _____
 Юлія БЕРДНІКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)