

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	<b>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b>	<b>07</b>	<b>02012839</b>		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b>	<b>071</b>	<b>02012839</b>		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0712152</b>	<b>2152</b>	<b>0763</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b>	<b>0655200000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Покращення діагностики захворювань на ранніх етапах хвороб, попередження спалахів інфекційних хвороб. Створення комфортних умов для лікування хворих, у тому числі з метою залучення більшої кількості пацієнтів з інших регіонів, та належних умов праці медичного персоналу в закладах охорони здоров'я.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Покращити якість життя пацієнтів з важкими хронічними захворюваннями, Забезпечити пільгові категорії населення послугами з протезування зубів, Забезпечити технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, Забезпечити формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста, Забезпечити ефективне використання та збереження енергоресурсів, Створити комфортне середовище для пацієнтів та працівників. Забезпечити інклюзивний підхід в облаштуванні закладів охорони здоров'я (у т.ч. медичним обладнанням).

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Розпорядження міського голови від 18.08.2023 №642 "Про затвердження заходів з складання проекту бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37 "Про затвердження Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" із змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" із змінами

Рішення міської ради від 24.12.2021 №217 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами

Проект рішення обласної ради "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини на 2024 рік""

Лист МФУ від 16.08.2023 № 05110-08-6/122354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"

Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	117 382 600	0	0	117 382 600	125 016 900	0	0	125 016 900
2730	Інші виплати населенню	1 016 500	0	0	1 016 500	1 075 500	0	0	1 075 500
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>118 399 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 399 100</b>	<b>126 092 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 092 400</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Оплата праці і нарахування на оплату праці	14 517 452	0	0	14 517 452	20 195 753	0	0	20 195 753	15 249 000	0	0	15 249 000
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 030 713	0	0	5 030 713	4 361 416	0	0	4 361 416	6 462 300	0	0	6 462 300
4	Продукти харчування	2 726 835	0	0	2 726 835	9 785 865	0	0	9 785 865	13 641 100	0	0	13 641 100
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40 380 696	0	0	40 380 696	56 776 905	0	0	56 776 905	58 500 900	0	0	58 500 900
6	Соціальне забезпечення	9 734 312	0	0	9 734 312	12 249 835	0	0	12 249 835	13 460 700	0	0	13 460 700
7	Інші поточні видатки	2 852 477	0	0	2 852 477	3 256 631	0	0	3 256 631	1 514 800	0	0	1 514 800
8	Капітальні видатки	0	1 693 399	1 693 399	1 693 399	0	500 000	500 000	500 000	0	200 000	200 000	200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>75 242 485</b>	<b>1 693 399</b>	<b>1 693 399</b>	<b>76 935 884</b>	<b>106 626 405</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>107 126 405</b>	<b>108 828 800</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>109 028 800</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Оплата праці і нарахування на оплату праці	16 316 400	0	0	16 316 400	17 262 800	0	0	17 262 800
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 914 600	0	0	6 914 600	7 315 700	0	0	7 315 700

4	Продукти харчування	14 595 900	0	0	14 595 900	15 442 500	0	0	15 442 500
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	63 532 000	0	0	63 532 000	68 042 800	0	0	68 042 800
6	Соціальне забезпечення	15 419 400	0	0	15 419 400	16 313 800	0	0	16 313 800
7	Інші поточні видатки	1 620 800	0	0	1 620 800	1 714 800	0	0	1 714 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>118 399 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 399 100</b>	<b>126 092 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 092 400</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Кількість міських закладів охорони здоров'я, які надають населенню стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість міських стоматологічних поліклінік та відділень, які надають дітям та дорослим невідкладну і планову стоматологічну допомогу	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини	од.	штатний розпис КП ЦПМСД ЖМР	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунок до проекту бюджету	747000,00	0,00	747000,00	747000,00	0,00	747000,00	950000,00	0,00	950000,00
	Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	розрахунок до проекту бюджету	2311295,57	0,00	2311295,57	2311300,00	0,00	2311300,00	4331800,00	0,00	4331800,00
	- видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок до проекту бюджету	966300,00	0,00	966300,00	801200,00	0,00	801200,00	1231100,00	0,00	1231100,00
	- видатки на забезпечення калопріймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок до проекту бюджету	1329998,82	0,00	1329998,82	1451400,00	0,00	1451400,00	2985300,00	0,00	2985300,00
	- видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок до проекту бюджету розрахунки до планів використання бюджетних коштів	14996,75	0,00	14996,75	58700,00	0,00	58700,00	115400,00	0,00	115400,00
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	розрахунок до проекту бюджету	40380116,64	0,00	40380116,64	56776905,00	0,00	56776905,00	58500900,00	0,00	58500900,00
	- видатки на оплату теплостачання	грн.	розрахунок до проекту бюджету	23423464,03	0,00	23423464,03	27152996,32	0,00	27152996,32	29806700,00	0,00	29806700,00
	- видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до проекту бюджету	3259809,08	0,00	3259809,08	3614153,98	0,00	3614153,98	4306900,00	0,00	4306900,00
	- видатки на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до проекту бюджету	12627360,29	0,00	12627360,29	24873566,88	0,00	24873566,88	23191500,00	0,00	23191500,00
	- видатки на оплату природного газу	грн.	розрахунок до проекту бюджету	473749,74	0,00	473749,74	446200,00	0,00	446200,00	424000,00	0,00	424000,00
	- видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок до проекту бюджету	595733,50	0,00	595733,50	689987,82	0,00	689987,82	771800,00	0,00	771800,00
	Видатки на забезпечення окремих пільгових категорій громадян життєво необхідними медикаментами, послугами, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, виробами медичного призначення тощо всього, у тому числі:	грн.	розрахунок до проекту бюджету	11769725,04	0,00	11769725,04	21514900,00	0,00	21514900,00	26102000,00	0,00	26102000,00

•	— видатки на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами	грн.	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	62835,00	0,00	62835,00	30000,00	0,00	30000,00
	— видатки на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з орфанними захворюваннями за рецептами лікарів, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	грн.	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	4295000,00	0,00	4295000,00	4862100,00	0,00	4862100,00
	— видатки на забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів інших пільгових категорій населення	грн.	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	7145000,00	0,00	7145000,00	7618600,00	0,00	7618600,00
	— видатки на забезпечення спеціальним дієтичним харчуванням пацієнтів з хворобою Крона	грн.	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139000,00	0,00	139000,00
	— видатки на забезпечення спеціальним харчуванням пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, з них:	грн.	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13452300,00	0,00	13452300,00
	/ на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	2830934,00	0,00	2830934,00	3004500,00	0,00	3004500,00
	/ на забезпечення пацієнтів віком від 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	6387631,00	0,00	6387631,00	9259200,00	0,00	9259200,00
	/ на забезпечення спеціальним харчуванням хворих на муковісцидоз	грн.	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699700,00	0,00	699700,00
	/ на забезпечення спеціальним харчуванням інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання	грн.	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488900,00	0,00	488900,00
	Продукту											
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	прогноз за фактом минулого року	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	148,00	0,00	148,00
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до проекту бюджету	93817,00	0,00	93817,00	43096,00	0,00	43096,00	60035,00	0,00	60035,00
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до проекту бюджету	27270,00	0,00	27270,00	22190,00	0,00	22190,00	35040,00	0,00	35040,00
	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до проекту бюджету	1143,00	0,00	1143,00	3587,00	0,00	3587,00	6420,00	0,00	6420,00
	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунок до проекту бюджету	7481,05	0,00	7481,05	8340,00	0,00	8340,00	7883,00	0,00	7883,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунок до проекту бюджету	84257,63	0,00	84257,63	93027,00	0,00	93027,00	98610,00	0,00	98610,00
	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунок до проекту бюджету	2129,55	0,00	2129,55	2589,00	0,00	2589,00	2433,00	0,00	2433,00
	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунок до проекту бюджету	29406,70	0,00	29406,70	23890,00	0,00	23890,00	20270,00	0,00	20270,00
	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	статистична звітність	242166,00	0,00	242166,00	240326,00	0,00	240326,00	240769,00	0,00	240769,00
	-подано жінками декларацій	од.	статистична звітність	134540,00	0,00	134540,00	133910,00	0,00	133910,00	133685,00	0,00	133685,00
	-подано чоловіками декларацій	од.	статистична звітність	107626,00	0,00	107626,00	106416,00	0,00	106416,00	107084,00	0,00	107084,00
	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	прогноз за фактом минулого року	10863,00	0,00	10863,00	10863,00	0,00	10863,00	10500,00	0,00	10500,00
	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	розрахунок до проекту бюджету	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

*	Кількість пацієнтів з орфанними захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунок до проекту бюджету	187,00	0,00	187,00	202,00	0,00	202,00	208,00	0,00	208,00
	Кількість інших осіб, яких забезпечено лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	осіб	розрахунок до проекту бюджету	1929,00	0,00	1929,00	2034,00	0,00	2034,00	1942,00	0,00	1942,00
	Кількість пацієнтів, хворих на хворобу Крона, яких забезпечено дієтичним харчуванням	осіб	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	розрахунок до проекту бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість пацієнтів віком від 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість пацієнтів, хворих на муковісцидоз, яких забезпечено спеціальним дієтичним харчуванням	осіб	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, яких забезпечено спеціальним дієтичним харчуванням	осіб	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	4059,79	0,00	4059,79	4059,80	0,00	4059,80	6418,92	0,00	6418,92
	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	10,30	0,00	10,30	18,60	0,00	18,60	20,50	0,00	20,50
	Середні витрати на придбання калопримачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	48,78	0,00	48,78	65,43	0,00	65,43	85,20	0,00	85,20
	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	13,13	0,00	13,13	16,37	0,00	16,37	17,98	0,00	17,98
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3131,04	0,00	3131,04	3337,21	0,00	3337,21	3781,14	0,00	3781,14
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	38,69	0,00	38,69	38,90	0,00	38,90	43,68	0,00	43,68
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	5,93	0,00	5,93	9,50	0,00	9,50	9,53	0,00	9,53
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	16,11	0,00	16,11	18,70	0,00	18,70	20,92	0,00	20,92

•	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	32298,72	0,00	32298,72	20945,00	0,00	20945,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	16937,47	0,00	16937,47	21262,40	0,00	21262,40	23375,48	0,00	23375,48
	Середні витрати на забезпечення інших осіб лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	3019,52	0,00	3019,52	3512,80	0,00	3512,80	3923,10	0,00	3923,10
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів, хворих на хворобу Крона, дієтичним харчуванням (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46333,34	0,00	46333,34
	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	190630,93	0,00	190630,93	257357,60	0,00	257357,60	300450,00	0,00	300450,00
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів від 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	0,00	0,00	0,00	336191,10	0,00	336191,10	440914,29	0,00	440914,29
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів, хворих на муковісцидоз, спеціальним дієтичним харчуванням (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69970,00	0,00	69970,00
	Середні витрати на забезпечення інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, спеціальним дієтичним харчуванням (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122225,00	0,00	122225,00
	Якості											
	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	80,70	0,00	80,70	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	92,80	0,00	92,80	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості калопримачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	84,40	0,00	84,40	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Річна економія теплопостачання у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	9,32	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	9,56	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	10,94	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	осіб	статистична звітність	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка показника смертності на 100 тис. населення	відс.	статистична звітність	-31,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів	відс.	статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	62,80	0,00	62,80	61,55	0,00	61,55	63,10	0,00	63,10
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	96,00	0,00	96,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Динаміка захворюваності населення на 100 тисяч населення (вперше виявлені випадки)	відс.	статистична звітність	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	прогноз (кількість поданих декларацій/кількість наявного населення)	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/ кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	98,00	0,00	98,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/ кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	162,50	0,00	162,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами інших осіб безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/ кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	101,50	0,00	101,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості пацієнтів, хворих на хворобу Крона, дієтичним харчуванням до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/ кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00



	Відсоток забезпечених дітей віком від 3 до 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/ кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечених пацієнтів віком від 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/ кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості пацієнтів, хворих на муковісцидоз, яких забезпечено спеціальним дієтичним харчуванням до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/ кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, спеціальним дієтичним харчуванням до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/ кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Кількість міських закладів охорони здоров'я, які надають населенню стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	мережа УОЗ ЖМР	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість міських стоматологічних поліклінік та відділень, які надають дітям та дорослим невідкладну і планову стоматологічну допомогу	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини	од.	штатний розпис КП ЦПМСД ЖМР	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунок до проекту бюджету	1016500,00	0,00	1016500,00	1075500,00	0,00	1075500,00
	Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	розрахунок до проекту бюджету	4635100,00	0,00	4635100,00	4904000,00	0,00	4904000,00
	- видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок до проекту бюджету	1317300,00	0,00	1317300,00	1393700,00	0,00	1393700,00
	- видатки на забезпечення калопріймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок до проекту бюджету	3194300,00	0,00	3194300,00	3379600,00	0,00	3379600,00
	- видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок до проекту бюджету/розрахунки до планів використання бюджетних коштів	123500,00	0,00	123500,00	130700,00	0,00	130700,00
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	розрахунок до проекту бюджету	63532000,00	0,00	63532000,00	68042800,00	0,00	68042800,00
	- видатки на оплату теплостачання	грн.	розрахунок до проекту бюджету	32370000,00	0,00	32370000,00	34668300,00	0,00	34668300,00

- видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до проекту бюджету	4677300,00	0,00	4677300,00	5009400,00	0,00	5009400,00
- видатки на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до проекту бюджету	25186000,00	0,00	25186000,00	26974200,00	0,00	26974200,00
- видатки на оплату природного газу	грн.	розрахунок до проекту бюджету	460500,00	0,00	460500,00	493200,00	0,00	493200,00
- видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок до проекту бюджету	838200,00	0,00	838200,00	897700,00	0,00	897700,00
Видатки на забезпечення окремих пільгових категорій громадян життєво необхідними медикаментами, послугами, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, виробами медичного призначення тощо всього, у тому числі:	грн.	розрахунок до проекту бюджету	27929100,00	0,00	27929100,00	29549000,00	0,00	29549000,00
— видатки на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами	грн.	розрахунок до проекту бюджету	32100,00	0,00	32100,00	34000,00	0,00	34000,00
— видатки на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з орфанными захворюваннями за рецептами лікарів, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	грн.	розрахунок до проекту бюджету	5202400,00	0,00	5202400,00	5504200,00	0,00	5504200,00
— видатки на забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів інших пільгових категорій населення	грн.	розрахунок до проекту бюджету	8151900,00	0,00	8151900,00	8624800,00	0,00	8624800,00
— видатки на забезпечення спеціальним дієтичним харчуванням пацієнтів з хворобою Крона	грн.	розрахунок до проекту бюджету	148700,00	0,00	148700,00	157300,00	0,00	157300,00
— видатки на забезпечення спеціальним харчуванням пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, з них:	грн.	розрахунок до проекту бюджету	14394000,00	0,00	14394000,00	15228700,00	0,00	15228700,00
/ на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	розрахунок до проекту бюджету	3214800,00	0,00	3214800,00	3401300,00	0,00	3401300,00
/ на забезпечення пацієнтів віком від 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	розрахунок до проекту бюджету	9905200,00	0,00	9905200,00	10479700,00	0,00	10479700,00
/ на забезпечення спеціальним харчуванням хворих на муковісцидоз	грн.	розрахунок до проекту бюджету	750900,00	0,00	750900,00	795300,00	0,00	795300,00
/ на забезпечення спеціальним харчуванням інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання	грн.	розрахунок до проекту бюджету	523100,00	0,00	523100,00	552400,00	0,00	552400,00
Продукту								
Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	прогноз за фактом минулого року	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00
Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до проекту бюджету	60035,00	0,00	60035,00	60035,00	0,00	60035,00
Кількість придбаних калопримачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до проекту бюджету	35040,00	0,00	35040,00	35040,00	0,00	35040,00
Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до проекту бюджету	6420,00	0,00	6420,00	6420,00	0,00	6420,00
Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунок до проекту бюджету	7883,00	0,00	7883,00	7883,00	0,00	7883,00
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунок до проекту бюджету	98610,00	0,00	98610,00	98610,00	0,00	98610,00

•	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунок до проекту бюджету	2433,00	0,00	2433,00	2433,00	0,00	2433,00
	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунок до проекту бюджету	20270,00	0,00	20270,00	20270,00	0,00	20270,00
	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	статистична звітність	240769,00	0,00	240769,00	240769,00	0,00	240769,00
	-подано жінками декларацій	од.	статистична звітність	133685,00	0,00	133685,00	133685,00	0,00	133685,00
	-подано чоловіками декларацій	од.	статистична звітність	107084,00	0,00	107084,00	107084,00	0,00	107084,00
	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	прогноз за фактом минулого року	10100,00	0,00	10100,00	10000,00	0,00	10000,00
	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	розрахунок до проекту бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість пацієнтів з орфанними захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунок до проекту бюджету	200,00	0,00	200,00	190,00	0,00	190,00
	Кількість інших осіб, яких забезпечено лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	осіб	розрахунок до проекту бюджету	1900,00	0,00	1900,00	1880,00	0,00	1880,00
	Кількість пацієнтів, хворих на хворобу Крона, яких забезпечено дієтичним харчуванням	осіб	розрахунок до проекту бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	розрахунок до проекту бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість пацієнтів віком від 14 років, хворих на фенілкетонурию, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	розрахунок до проекту бюджету	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість пацієнтів, хворих на муковісцидоз, яких забезпечено спеціальним дієтичним харчуванням	осіб	розрахунок до проекту бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, яких забезпечено спеціальним дієтичним харчуванням	осіб	розрахунок до проекту бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	6868,25	0,00	6868,25	7266,90	0,00	7266,90
	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	21,95	0,00	21,95	23,22	0,00	23,22
	Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	91,17	0,00	91,17	96,45	0,00	96,45
	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	19,24	0,00	19,24	20,36	0,00	20,36

	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	4106,31	0,00	4106,31	4397,86	0,00	4397,86
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	47,44	0,00	47,44	50,80	0,00	50,80
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	10,35	0,00	10,35	11,09	0,00	11,09
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	22,72	0,00	22,72	24,34	0,00	24,34
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	10700,00	0,00	10700,00	11333,34	0,00	11333,34
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	26012,00	0,00	26012,00	28969,48	0,00	28969,48
	Середні витрати на забезпечення інших осіб лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування ( на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	4290,48	0,00	4290,48	4587,66	0,00	4587,66
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів, хворих на хворобу Крона, дієтичним харчуванням (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	49566,67	0,00	49566,67	52433,34	0,00	52433,34
	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	321480,00	0,00	321480,00	340130,00	0,00	340130,00
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів від 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	471676,19	0,00	471676,19	499033,24	0,00	499033,24
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів, хворих на муковісцидоз, спеціальним дієтичним харчуванням (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	75090,00	0,00	75090,00	79530,00	0,00	79530,00
	Середні витрати на забезпечення інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, спеціальним дієтичним харчуванням (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	130775,00	0,00	130775,00	138100,00	0,00	138100,00
	Якості								
	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

	Відсоток забезпеченості підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів	відс.	статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	63,10	0,00	63,10	63,10	0,00	63,10
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	прогноз (кількість поданих декларацій/кількість наявного населення)	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфанными захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами інших осіб безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості пацієнтів, хворих на хворобу Крона, дієтичним харчуванням до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості дітей віком від 3 до 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Відсоток забезпечених пацієнтів віком від 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/ кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості пацієнтів, хворих на муковісцидоз, яких забезпечено спеціальним дієтичним харчуванням до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/ кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, спеціальним дієтичним харчуванням до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/ кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 №37	72 865 639	1 693 399	74 559 038	104 315 105	500 000	104 815 105	104 497 000	200 000	104 697 000
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 №35	2 311 296	0	2 311 296	2 311 300	0	2 311 300	4 331 800	0	4 331 800
3	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення міської ради від 24.12.2021 №417	65 550	0	65 550	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			75 242 485	1 693 399	76 935 884	106 626 405	500 000	107 126 405	108 828 800	200 000	109 028 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 №37	111 811 700	0	111 811 700	118 296 800	0	118 296 800
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 №35	4 635 100	0	4 635 100	4 904 000	0	4 904 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>116 446 800</b>	<b>0</b>	<b>116 446 800</b>	<b>123 200 800</b>	<b>0</b>	<b>123 200 800</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція кисневої мережі та влаштування майданчика для розміщення кисневої станції FRY-OXY-45 на території стаціонару КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул.В.Бердичівська, 70 (у т.ч. виготовлення ПКД)	2022	813 281	765 310	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція кисневої мережі та встановлення кисневої станції в стаціонарі КП "Дитяча лікарня імені В.Й.Башека" ЖМР по вул.Шевченка, 2 в м. Житомирі (у т.ч. виготовлення ПКД)	2022	1 022 456	928 089	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція покрівлі за рахунок встановлення сонячних панелей на будівлі терапевтичного корпусу КП "Лікарня №1" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70	2023	0	0	0	500 000	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022-2023 роках здійснювалося забезпечення окремих пільгових категорій громадян життєво необхідними медикаментами, послугами, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, виробами медичного призначення, технічними засобами, послугами з протезування зубів тощо. Зазначені видатки потребують фінансування у наступних роках.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 871 145	74 495 485	0	0	0	0	0	74 495 485
2730	Інші виплати населенню	747 000	747 000	0	0	0	0	0	747 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>80 618 145</b>	<b>75 242 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 242 485</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 879 405	0	0	0	105 879 405	107 878 800	0	0	0	107 878 800
2730	Інші виплати населенню	747 000	0	0	0	747 000	950 000	0	0	0	950 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>106 626 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 626 405</b>	<b>108 828 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 828 800</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 871 145	74 495 485	0	99 000	0		
2730	Інші виплати населенню	747 000	747 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>80 618 145</b>	<b>75 242 485</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>		

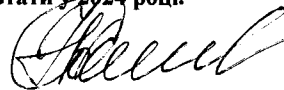
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Зобов'язання будуть братися в межах бюджетних призначень з недопущенням виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

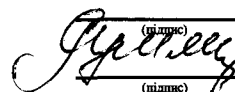
Видатки на 2024 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМ'ЯНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)