





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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	307 800	0	0	307 800	325 500	0	0	325 500
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>307 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 800</b>	<b>325 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 500</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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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
1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	104 963	0	0	104 963	197 100	0	0	197 100	140 300	0	0	140 300
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	87 958	0	0	87 958	112 800	0	0	112 800	112 300	0	0	112 300
3	Соціальне забезпечення	15 971	0	0	15 971	25 000	0	0	25 000	35 000	0	0	35 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>208 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 892</b>	<b>334 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 900</b>	<b>287 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 600</b>

2) витрати за напрямками 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
1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150 100	0	0	150 100	158 800	0	0	158 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	120 200	0	0	120 200	127 100	0	0	127 100
3	Соціальне забезпечення	37 500	0	0	37 500	39 600	0	0	39 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>307 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 800</b>	<b>325 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 500</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>											
	Видатки на забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та спеціальним дієтичним харчуванням тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	грн.	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	197100,00	0,00	197100,00	140300,00	0,00	140300,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість пацієнтів з орфанними захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та спеціальним дієтичним харчуванням тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні видатки на забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та спеціальним дієтичним харчуванням тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на 1 пацієнта в рік)	грн.	розрахунок( видатки/ кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби)	0,00	0,00	0,00	98550,00	0,00	98550,00	70150,00	0,00	70150,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та спеціальним дієтичним харчуванням тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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>								
	Видатки на забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та спеціальним дієтичним харчуванням тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	грн.	розрахунок до проєкту бюджету	150100,00	0,00	150100,00	158800,00	0,00	158800,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість пацієнтів з орфанними захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та спеціальним дієтичним харчуванням тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунок до проєкту бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні видатки на забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та спеціальним дієтичним харчуванням тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на 1 пацієнта в рік)	грн.	розрахунок( видатки/ кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби)	75050,00	0,00	75050,00	79400,00	0,00	79400,00
	<b>Якості</b>								
	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та спеціальним дієтичним харчуванням 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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										

(грн.)

**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						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

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

№ 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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
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	208 893	0	208 893	334 900	0	334 900	287 600	0	287 600
	<b>УСЬОГО</b>		<b>208 893</b>	<b>0</b>	<b>208 893</b>	<b>334 900</b>	<b>0</b>	<b>334 900</b>	<b>287 600</b>	<b>0</b>	<b>287 600</b>

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

№ 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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
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	307 800	0	307 800	325 500	0	325 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>307 800</b>	<b>0</b>	<b>307 800</b>	<b>325 500</b>	<b>0</b>	<b>325 500</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

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.

Фінансування програми сприяє співпраці між медичними закладами та населенням. В 2024-2026 роках передбачається покращення досягнутих результатів.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	259 100	208 893	0	0	0	0	0	208 893
	<b>УСЬОГО</b>	<b>259 100</b>	<b>208 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 893</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				
		затвержені 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	334 900	0	0	0	334 900	287 600	0	0	0	287 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>334 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 900</b>	<b>287 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 600</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	259 100	208 893	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>259 100</b>	<b>208 893</b>	<b>0</b>	<b>0</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 за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

В.о.начальника управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)