

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			07	02012839
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			071	02012839
	(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.	0719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	0655200000
	(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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Оплата послуг утримання та виховання дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, віком від народження до 3 років (включно).
Надання фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" Новогушвинської селищної ради для забезпечення функціонування амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Вереси.

2) завдання бюджетної програми;

Оплата послуг утримання та виховання дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, віком від народження до 3 років (включно),Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення за Постановою 1303 за рецептами лікарів, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, придбання туберкуліну, оплата комунальних послуг та енергоносіїв

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 2025 рік"
Розпорядження міського голови від 18.08.2023 № 642 "Про затвердження заходів щодо складання бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік та прогнозу на 2026-2027 роки"
Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами
Рішення міської ради від 21.12.2023 № 976 "Про затвердження Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" із змінами
Рішення міської ради від 27.09.2018 р. № 1149 "Про укладення Меморандуму"
Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

4

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду	277 031	0	0	277 031	520 800	0	0	520 800	915 700	0	0	915 700
	Усього	277 031	0	0	277 031	520 800	0	0	520 800	915 700	0	0	915 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду	1 010 900	0	0	1 010 900	1 070 600	0	0	1 070 600
	Усього:	1 010 900	0	0	1 010 900	1 070 600	0	0	1 070 600

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	277 031	0	0	277 031	520 800	0	0	520 800	915 700	0	0	915 700
	УСЬОГО	277 031	0	0	277 031	520 800	0	0	520 800	915 700	0	0	915 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	1 010 900	0	0	1 010 900	1 070 600	0	0	1 070 600
	ВСЬОГО	1 010 900	0	0	1 010 900	1 070 600	0	0	1 070 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
4	Надання фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" Новогулявинської селищної ради для забезпечення функціонування амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Вереси	277 031	0	0	277 031	520 800	0	0	520 800	448 200	0	0	448 200
5	Оплата послуг утримання та виховання дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, віком від народження до 3 років (включно)	0	0	0	0	0	0	0	0	467 500	0	0	467 500
	УСЬОГО	277 031	0	0	277 031	520 800	0	0	520 800	915 700	0	0	915 700

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
4	Надання фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" Новоуївинської селищної ради для забезпечення функціонування амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Вереси	494 800	0	0	494 800	524 000	0	0	524 000
5	Оплата послуг утримання та виховання дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, віком від народження до 3 років (включно)	516 100	0	0	516 100	546 600	0	0	546 600
	УСЬОГО	1 010 900	0	0	1 010 900	1 070 600	0	0	1 070 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
	Затрат											
	Видатки на забезпечення пацієнтів з орфаними 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	373500,00	0,00	373500,00	293500,00	0,00	293500,00
	Продукту											
	Кількість пацієнтів з орфаними 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
	Ефективності											
	Середні видатки на забезпечення пацієнтів з орфаними 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	186750,00	0,00	186750,00	146750,00	0,00	146750,00
	Якості											
	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфаними 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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	Затрат								
	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	324010,00	0,00	324010,00	343140,00	0,00	343140,00
	Продукту								
	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	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)	162005,00	0,00	162005,00	171570,00	0,00	171570,00
	Якості								
	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:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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, проєкт Цільової програми розвитку охорони здоров'я на 2026-2028 роки, обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2025 рік"	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 976 із змінами	277 031	0	277 031	520 800	0	520 800	915 700	0	915 700
УСЬОГО			277 031	0	277 031	520 800	0	520 800	915 700	0	915 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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, проєкт Цільової програми розвитку охорони здоров'я на 2026-2028 роки, обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2025 рік"	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 976 із змінами	1 010 900	0	1 010 900	1 070 600	0	1 070 600
УСЬОГО			1 010 900	0	1 010 900	1 070 600	0	1 070 600

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Фінансування програми сприяє співпраці між медичними закладами та населенням. Визначені засади, напрями, завдання, механізми і строки розбудови системи громадського здоров'я дають можливість ефективно реалізувати державну політику в напрямку збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднання зусиль усіх мешканців громади. В 2025-2027 роках передбачається покращення досягнутих результатів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	302 900	277 031	0	0	0	0	0	277 031
	УСЬОГО	302 900	277 031	0	0	0	0	0	277 031

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	520 800	0	0	0	520 800	915 700	0	0	0	915 700
	УСЬОГО	520 800	0	0	0	520 800	915 700	0	0	0	915 700

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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	302 900	277 031	0	0	0		
	УСЬОГО	302 900	277 031	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

В.о.начальника управління охорони здоров'я

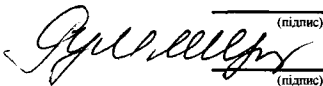


Наталія СОКОЛ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)