

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.	071215221520763Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я		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;

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 медичними виробами та іншими засобами осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інші окремі категорії населення,Забезпечити ефективне використання та збереження енергоресурсів

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
Проект рішення обласної ради "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини на 2025 рік""
Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"
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
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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	100 883 137	0	0	100 883 137	104 948 024	0	0	104 948 024	118 275 700	0	0	118 275 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 034 556	1 034 556	1 034 556	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	100 883 137	1 034 556	1 034 556	101 917 693	104 948 024	2 200 000	0	107 148 024	118 275 700	0	0	118 275 700

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	129 574 400	0	0	129 574 400	136 650 600	0	0	136 650 600
	Усього:	129 574 400	0	0	129 574 400	136 650 600	0	0	136 650 600

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 136 137	1 034 556	1 034 556	101 170 693	103 998 024	2 200 000	2 200 000	106 198 024	117 325 700	0	0	117 325 700
2730	Інші виплати населенню	747 000	0	0	747 000	950 000	0	0	950 000	950 000	0	0	950 000
	УСЬОГО	100 883 137	1 034 556	1 034 556	101 917 693	104 948 024	2 200 000	2 200 000	107 148 024	118 275 700	0	0	118 275 700

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	128 525 600	0	0	128 525 600	135 539 900	0	0	135 539 900
2730	Інші виплати населенню	1 048 800	0	0	1 048 800	1 110 700	0	0	1 110 700
	ВСЬОГО	129 574 400	0	0	129 574 400	136 650 600	0	0	136 650 600

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	Оплата праці і нарахування на оплату праці	27 462 026	0	0	27 462 026	12 734 960	0	0	12 734 960	9 635 800	0	0	9 635 800
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 787 272	0	0	4 787 272	6 879 800	0	0	6 879 800	7 699 700	0	0	7 699 700
3	Продукти харчування	9 573 190	0	0	9 573 190	13 641 100	0	0	13 641 100	15 912 200	0	0	15 912 200
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	42 129 066	0	0	42 129 066	55 488 806	0	0	55 488 806	68 505 300	0	0	68 505 300
5	Соціальне забезпечення	12 080 386	0	0	12 080 386	13 460 700	0	0	13 460 700	15 008 700	0	0	15 008 700
6	Інші поточні видатки	4 851 197	0	0	4 851 197	2 742 658	0	0	2 742 658	1 514 000	0	0	1 514 000
7	Капітальні видатки	0	1 034 556	1 034 556	1 034 556	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	100 883 137	1 034 556	1 034 556	101 917 693	104 948 024	2 200 000	2 200 000	107 148 024	118 275 700	0	0	118 275 700

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	Оплата праці і нарахування на оплату праці	9 635 800	0	0	9 635 800	9 635 800	0	0	9 635 800
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 500 500	0	0	8 500 500	9 002 000	0	0	9 002 000

3	Продукти харчування	17 567 100	0	0	17 567 100	18 603 500	0	0	18 603 500
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	75 629 900	0	0	75 629 900	80 092 000	0	0	80 092 000
5	Соціальне забезпечення	16 569 600	0	0	16 569 600	17 547 200	0	0	17 547 200
6	Інші поточні видатки	1 671 500	0	0	1 671 500	1 770 100	0	0	1 770 100
	УСЬОГО	129 574 400	0	0	129 574 400	136 650 600	0	0	136 650 600

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 лікарськими засобами за рецептами лікарів пацієнтів з орфанными захворюваннями, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, та інших пільгових категорій населення за Постановою 1303	грн.	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14058700,00	0,00	14058700,00
	Видатки на забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона	грн.	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15817600,00	0,00	15817600,00
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунок до проекту бюджету	747000,00	0,00	747000,00	950000,00	0,00	950000,00	950000,00	0,00	950000,00
	Видатки на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами)	грн.	розрахунок до проекту бюджету	2311292,49	0,00	2311292,49	4706800,00	0,00	4706800,00	6197700,00	0,00	6197700,00
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, з них.:	грн.	розрахунок до проекту бюджету	42129066,31	0,00	42129066,31	55488806,00	0,00	55488806,00	68505300,00	0,00	68505300,00
	— оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до проекту бюджету	23492798,05	0,00	23492798,05	26055838,44	0,00	26055838,44	29458600,00	0,00	29458600,00
	— оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до проекту бюджету	3038536,06	0,00	3038536,06	5017667,56	0,00	5017667,56	7546600,00	0,00	7546600,00
	— оплату електроенергії	грн.	розрахунок до проекту бюджету	14960578,37	0,00	14960578,37	23227500,00	0,00	23227500,00	30377700,00	0,00	30377700,00
	— оплату природного газу	грн.	розрахунок до проекту бюджету	178390,36	0,00	178390,36	416000,00	0,00	416000,00	314400,00	0,00	314400,00
	Продукту											
	Кількість забезпечених лікарськими засобами за рецептами лікарів пацієнтів з орфанными захворюваннями, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, та інших пільгових категорій населення за Постановою 1303	осіб	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	1400,00
	Кількість громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування, у т.ч.:	осіб	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	розрахунок до проекту бюджету	131,00	0,00	131,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00

	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, яких забезпечено медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами)	осіб	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00
	Обсяг споживання тепlopостачання в натуральному виразі	Гкал	розрахунок до проекту бюджету	7295,47	0,00	7295,47	7883,00	0,00	7883,00	7807,00	0,00	7807,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення в натуральному виразі	куб.м.	розрахунок до проекту бюджету	78518,12	0,00	78518,12	98610,00	0,00	98610,00	98505,00	0,00	98505,00
	Обсяг споживання електроенергії в натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунок до проекту бюджету	2179,78	0,00	2179,78	2433,00	0,00	2433,00	2521,00	0,00	2521,00
	Обсяг споживання природного газу в натуральному виразі	куб.м.	розрахунок до проекту бюджету	15121,42	0,00	15121,42	20270,00	0,00	20270,00	16900,00	0,00	16900,00
	- жінок	осіб	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	- чоловіків	осіб	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	Ефективності											
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів пацієнтів з орфаними захворюваннями, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, та інших пільгових категорій населення за Постановою 1303 (на 1-го в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10041,93	0,00	10041,93
	Середні витрати на забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336544,68	0,00	336544,68
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	5072,29	0,00	5072,29	6418,90	0,00	6418,90	6418,90	0,00	6418,90
	Середні витрати на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами) (на 1 особу в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, які отримали медичні вироби)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10892,27	0,00	10892,27
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3221,28	0,00	3221,28	3305,30	0,00	3305,30	3773,08	0,00	3773,08
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	38,90	0,00	38,90	50,90	0,00	50,90	76,60	0,00	76,60
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	6,78	0,00	6,78	9,50	0,00	9,50	12,00	0,00	12,00
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	18,70	0,00	18,70	20,90	0,00	20,90	18,60	0,00	18,60

	Якості												
	% забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів пацієнтів з орфаними захворюваннями, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, та інших пільгових категорій населення за Постановою 1303 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 харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона 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 виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	72,00	0,00	72,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	Відсоток забезпеченості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами) 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	
	Річна економія теплостачання у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3,05	0,00	3,05	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)	5,65	0,00	5,65	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)	5,15	0,00	5,15	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)	36,71	0,00	36,71	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)	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	
	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	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	
	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	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	63,50	0,00	63,50	

	Динаміка показника захворюваності на злоякісні новоутворення, у т.ч.	відс.	статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- у жінок	відс.	статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- у чоловіків	відс.	статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 лікарськими засобами за рецептами лікарів пацієнтів з орфаними захворюваннями, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, та інших пільгових категорій населення за Постановою 1303	грн.	розрахунок до проекту бюджету	15520800,00	0,00	15520800,00	16436500,00	0,00	16436500,00
	Видатки на забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона	грн.	розрахунок до проекту бюджету	17462600,00	0,00	17462600,00	18492900,00	0,00	18492900,00
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунок до проекту бюджету	1048800,00	0,00	1048800,00	1110700,00	0,00	1110700,00
	Видатки на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами)	грн.	розрахунок до проекту бюджету	6842300,00	0,00	6842300,00	7246000,00	0,00	7246000,00
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, з них.:	грн.	розрахунок до проекту бюджету	75629900,00	0,00	75629900,00	80092000,00	0,00	80092000,00
	— оплату тепlopостачання	грн.	розрахунок до проекту бюджету	32522300,00	0,00	32522300,00	34441100,00	0,00	34441100,00
	— оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до проекту бюджету	8331400,00	0,00	8331400,00	8823000,00	0,00	8823000,00
	— оплату електроенергії	грн.	розрахунок до проекту бюджету	33537000,00	0,00	33537000,00	35515700,00	0,00	35515700,00
	— оплату природного газу	грн.	розрахунок до проекту бюджету	347100,00	0,00	347100,00	367600,00	0,00	367600,00
	Продукту								
	Кількість забезпечених лікарськими засобами за рецептами лікарів пацієнтів з орфаними захворюваннями, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, та інших пільгових категорій населення за Постановою 1303	осіб	розрахунок до проекту бюджету	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00
	Кількість громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування, у т.ч.:	осіб	розрахунок до проекту бюджету	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	розрахунок до проекту бюджету	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00

	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, яких забезпечено медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами)	осіб	розрахунок до проєкту бюджету	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	569,00
	Обсяг споживання теплопостачання в натуральному виразі	Гкал	розрахунок до проєкту бюджету	7807,00	0,00	7807,00	7807,00	0,00	7807,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення в натуральному виразі	куб.м.	розрахунок до проєкту бюджету	98505,00	0,00	98505,00	98505,00	0,00	98505,00
	Обсяг споживання електроенергії в натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунок до проєкту бюджету	2521,00	0,00	2521,00	2521,00	0,00	2521,00
	Обсяг споживання природного газу в натуральному виразі	куб.м.	розрахунок до проєкту бюджету	16900,00	0,00	16900,00	16900,00	0,00	16900,00
	- жінок	осіб	розрахунок до проєкту бюджету	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	- чоловіків	осіб	розрахунок до проєкту бюджету	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Ефективності								
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів пацієнтів з орфаними захворюваннями, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, та інших пільгових категорій населення за Постановою 1303 (на 1-го в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби)	11086,30	0,00	11086,30	11740,40	0,00	11740,40
	Середні витрати на забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби)	371544,70	0,00	371544,70	393466,00	0,00	393466,00
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	7086,49	0,00	7086,49	7504,73	0,00	7504,73
	Середні витрати на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами) (на 1 особу в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, які отримали медичні вироби)	12025,10	0,00	12025,10	12734,60	0,00	12734,60
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	4165,80	0,00	4165,80	4411,60	0,00	4411,60
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	84,60	0,00	84,60	89,60	0,00	89,60
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	13,30	0,00	13,30	14,10	0,00	14,10
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	20,50	0,00	20,50	21,80	0,00	21,80

	Якості								
	% забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів пацієнтів з орфанными захворюваннями, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, та інших пільгових категорій населення за Постановою 1303 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 харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона 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 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 осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами) 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
	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	прогноз (кількість поданих декларацій/кількість наявного населення	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	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	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	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	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

№ 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, проект 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	98 571 844	1 034 556	99 606 400	100 241 224	2 200 000	102 441 224	112 078 000	0	112 078 000
2	Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, проект програми соціального захисту населення на 2026-2028 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 35	2 311 292	0	2 311 292	4 706 800	0	4 706 800	6 197 700	0	6 197 700
	УСЬОГО		100 883 136	1 034 556	101 917 692	104 948 024	2 200 000	107 148 024	118 275 700	0	118 275 700

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

№ 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, проект 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	122 732 100	0	122 732 100	129 404 600	0	129 404 600
2	Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, проект програми соціального захисту населення на 2026-2028 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 35	6 842 300	0	6 842 300	7 246 000	0	7 246 000
	УСЬОГО		129 574 400	0	129 574 400	136 650 600	0	136 650 600

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

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
Реконструкція покрівлі за рахунок встановлення сонячних панелей на будівлі терапевтичного корпусу КП "Лікарня №1" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70, (в т.ч.	2023	330 018	330 018	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

У 2023-2024 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 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 547 658	100 136 137	0	0	0	0	0	100 136 137
2730	Інші виплати населенню	747 000	747 000	0	0	0	0	0	747 000
	УСЬОГО	104 294 658	100 883 137	0	0	0	0	0	100 883 137

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 998 024	0	0	0	103 998 024	117 325 700	0	0	0	117 325 700
2730	Інші виплати населенню	950 000	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0	950 000
	УСЬОГО	104 948 024	0	0	0	104 948 024	118 275 700	0	0	0	118 275 700

Зґдебіторська 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 547 658	100 136 137	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	747 000	747 000	0	0	0		
	УСЬОГО	104 294 658	100 883 137	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 на 2025 рік 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)