

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	07	02012839	0655200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0710160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я Житомирської міської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади, Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень, Координація діяльності міських закладів охорони здоров'я у забезпеченні населення якісною та доступною медичною допомогою

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами

Постанова КМУ від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки"

Лист МФУ від 09.07.2025 № 05120-08-6/19235 "Щодо особливостей середньострокового бюджетування, планування та складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

Розпорядження міського голови від 04.07.2025 №613 "Про затвердження заходів щодо організації середньострокового бюджетного планування та складання проєкту бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки"

Наказ МФУ від 06.10.2023 №534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції"

Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 757 464	2 143 920	2 938 039	2 498 748	2 630 182
	загальний фонд, у тому числі:	1 757 464	2 119 920	2 938 039	2 498 748	2 630 182
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	24 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки на 2026-2028 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 367 094	1 678 238	2 329 171	1 964 432	2 068 547
	загальний фонд	1 367 094	1 678 238	2 329 171	1 964 432	2 068 547
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	300 761	345 232	512 418	432 175	455 081
	загальний фонд	300 761	345 232	512 418	432 175	455 081
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	57 872	29 932	29 932	31 698	33 378
	загальний фонд	57 872	29 932	29 932	31 698	33 378
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	31 737	60 047	60 047	63 590	66 960
	загальний фонд	31 737	60 047	60 047	63 590	66 960
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	3 602	3 602	3 815	4 017
	загальний фонд	0	3 602	3 602	3 815	4 017
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	2 869	2 869	3 038	2 199
	загальний фонд	0	2 869	2 869	3 038	2 199
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	24 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	24 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	24 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 757 464	2 143 920	2 938 039	2 498 748	2 630 182
	загальний фонд	1 757 464	2 119 920	2 938 039	2 498 748	2 630 182
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	24 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	24 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У межах бюджетної програми зміни у структурі видатків не передбачалися. Запропоновані обсяги сформовано з урахуванням потреб та діючих нормативів. Відсутність змін у структурі видатків не впливає на досягнення результативних показників програми.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата праці та нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 667 855	2 023 470	2 841 589	2 396 607	2 523 628
X	загальний фонд	1 667 855	2 023 470	2 841 589	2 396 607	2 523 628
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	89 609	89 979	89 979	95 288	100 338
X	загальний фонд	89 609	89 979	89 979	95 288	100 338
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Видатки на відрядження , у тому числі:	0	3 602	3 602	3 815	4 017
X	загальний фонд	0	3 602	3 602	3 815	4 017
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання уповноваженої особи із закупівель), у тому числі:	0	2 869	2 869	3 038	2 199
X	загальний фонд	0	2 869	2 869	3 038	2 199
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	24 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	24 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	24 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 757 464	2 143 920	2 938 039	2 498 748	2 630 182
X	загальний фонд	1 757 464	2 119 920	2 938 039	2 498 748	2 630 182
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	24 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	24 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

За бюджетною програмою 0710160 зміни у структурі видатків/наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період на даному етапі не передбачаються. За наявності обґрунтованої потреби можливе уточнення видатків та напрямів використання, що матиме позитивний вплив на досягнення результативних показників та підвищити ефективність виконання бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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								
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість керівних посад, у т.ч.:	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Витрати на утримання, у т.ч.:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	1757463,49	0,00	1757463,49	2119920,00	24000,00	2143920,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади" із змінами	1667855,06	0,00	1667855,06	2023470,00	0,00	2023470,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади" із змінами	89608,43	0,00	89608,43	89979,00	0,00	89979,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання)	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади" із змінами	0,00	0,00	0,00	6471,00	0,00	6471,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" від 19.12.2024 № 1245 із змінами	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00
	Продукту								
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum	74,00	0,00	74,00	70,00	0,00	70,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum	64,00	0,00	64,00	65,00	0,00	65,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum	3564,00	0,00	3564,00	3500,00	0,00	3500,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, розробником (співрозробником) яких є управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	од.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37, від 24.12.2020 р. № 38	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	25,00	0,00	25,00	18,00	0,00	18,00
	кількість прийнятих розпорядчих актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих розпорядчих актів/кількість працівників)	21,00	0,00	21,00	16,00	0,00	16,00
	кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/кількість працівників)	1188,00	0,00	1188,00	875,00	0,00	875,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	439365,87	0,00	439365,87	423984,00	4800,00	428784,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	416963,77	0,00	416963,77	404694,00	0,00	404694,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	22402,11	0,00	22402,11	17995,80	0,00	17995,80
	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	0,00	0,00	0,00	1294,20	0,00	1294,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	4800,00
	Якості								
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок (кількість вчасно виконаних листів, звернень, скарг/загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі управління охорони здоров'я	відс.	розрахунок (відношення кількості жінок до кількості штатних одиниць)	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок (відношення керівних посад, які займають жінки до загальної кількості керівних посад)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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											
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість керівних посад, у т.ч.:	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску									
	Витрати на утримання, у т.ч.:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	2938039,00	0,00	2938039,00	2498748,00	0,00	2498748,00	2630182,00	0,00	2630182,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади" із змінами	2841589,00	0,00	2841589,00	2396607,00	0,00	2396607,00	2523628,00	0,00	2523628,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади" із змінами	88979,00	0,00	88979,00	95288,00	0,00	95288,00	100338,00	0,00	100338,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання)	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади" із змінами	6471,00	0,00	6471,00	6853,00	0,00	6853,00	6216,00	0,00	6216,00
	Продукту											
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum	3700,00	0,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, розробником (співрозробником) яких є управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	од.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37, від 24.12.2020 р. № 38	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість прийнятих розпорядчих актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих розпорядчих актів/кількість працівників)	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кількість працівників)									
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	489673,17	0,00	489673,17	416458,00	0,00	416458,00	438363,67	0,00	438363,67
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	473598,17	0,00	473598,17	399434,50	0,00	399434,50	420604,67	0,00	420604,67
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	14996,50	0,00	14996,50	15881,33	0,00	15881,33	16723,00	0,00	16723,00
	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	1078,50	0,00	1078,50	1142,17	0,00	1142,17	1036,00	0,00	1036,00
	Якості											
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок (кількість вчасно виконаних листів, звернень, скарг/загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі управління охорони здоров'я	відс.	розрахунок (відношення кількості жінок до кількості штатних одиниць)	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	66,67
	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок (відношення керівних посад, які займають жінки до загальної кількості керівних посад)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У результаті реалізації бюджетної програми у звітному періоді забезпечено позитивну динаміку результативних показників, що свідчить про ефективність використання бюджетних коштів та досягнення запланованої мети і завдань програми. Це дозволяє прогнозувати збереження або покращення результативних показників у наступних бюджетних періодах за умови належного фінансування та реалізації запланованих заходів.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	Керівники	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Інші працівники	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2026 роки із змінами	Рішення міської ради від 24.12.2020 №31 із змінами	1 757 463	0	1 757 463	2 119 920	24 000	2 143 920
	УСЬОГО		1 757 463	0	1 757 463	2 119 920	24 000	2 143 920

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2026 роки із змінами	Рішення міської ради від 24.12.2020 №31 із змінами	2 938 039	0	2 938 039	2 498 748	0	2 498 748	2 630 182	0	2 630 182
	УСЬОГО		2 938 039	0	2 938 039	2 498 748	0	2 498 748	2 630 182	0	2 630 182

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Фінансування програми дозволяє забезпечити здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади, ефективність діяльності управління з метою виконання делегованих та власних повноважень.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки спрямовано на покращення матеріально-технічної бази управління охорони здоров'я.

В.о.начальника управління охорони здоров'я



(підпис)

Наталія СОКОЛ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ