

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.	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0712152	2152	0763
	(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

Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

4.2. Мета бюджетної програми

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.

4.3. 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

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 проекту бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки"
Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 08.07.2025 № 8-Д "Про інструкцію щодо підготовки бюджетної пропозиції"
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:	94 604 570	138 281 411	134 128 100	125 372 440	132 018 142
	загальний фонд, у тому числі:	93 925 058	118 760 923	134 128 100	125 372 440	132 018 142
	міжбюджетний трансферт	0	200 000	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	200 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	679 512	19 520 488	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	200 000	1 000 000	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	200 000	1 000 000	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	92 975 058	117 810 923	128 178 100	124 366 390	130 958 772
	загальний фонд	92 975 058	117 810 923	128 178 100	124 366 390	130 958 772
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	950 000	950 000	950 000	1 006 050	1 059 370
	загальний фонд	950 000	950 000	950 000	1 006 050	1 059 370
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	679 512	19 520 488	5 000 000	0	0
	загальний фонд	0	0	5 000 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	679 512	19 520 488	0	0	0
	бюджет розвитку	679 512	19 520 488	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	94 604 570	138 281 411	134 128 100	125 372 440	132 018 142
	загальний фонд	93 925 058	118 760 923	134 128 100	125 372 440	132 018 142
	спеціальний фонд, у тому числі:	679 512	19 520 488	0	0	0
	бюджет розвитку	679 512	19 520 488	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:

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
1	Оплата праці і нарахування на оплату праці, у тому числі:	11 702 551	9 663 238	9 921 100	9 866 810	10 389 750
X	загальний фонд	11 702 551	9 663 238	9 921 100	9 866 810	10 389 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	6 984 930	7 907 094	6 734 000	6 714 300	7 070 150
X	загальний фонд	6 984 930	7 907 094	6 734 000	6 714 300	7 070 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Продукти харчування, у тому числі:	13 599 744	15 727 806	17 699 900	18 946 170	19 950 320
X	загальний фонд	13 599 744	15 727 806	17 699 900	18 946 170	19 950 320

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	45 406 187	68 317 200	76 806 000	72 347 920	76 183 360
X	загальний фонд	45 406 187	68 317 200	76 806 000	72 347 920	76 183 360
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Соціальне забезпечення, у тому числі:	13 447 685	15 008 700	16 217 800	14 888 170	15 677 240
X	загальний фонд	13 447 685	15 008 700	16 217 800	14 888 170	15 677 240
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Інші поточні видатки, у тому числі:	2 783 961	2 136 885	1 749 300	2 609 070	2 747 322
X	загальний фонд	2 783 961	2 136 885	1 749 300	2 609 070	2 747 322
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Капітальні видатки, у тому числі:	679 512	19 520 488	5 000 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	5 000 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	679 512	19 520 488	0	0	0
X	бюджет розвитку	679 512	19 520 488	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	94 604 570	138 281 411	134 128 100	125 372 440	132 018 142
X	загальний фонд	93 925 058	118 760 923	134 128 100	125 372 440	132 018 142
X	спеціальний фонд, у тому числі:	679 512	19 520 488	0	0	0
X	бюджет розвитку	679 512	19 520 488	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 0712152 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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	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	15632800,00	0,00	15632800,00
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунок до проекту бюджету	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	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	45406187,00	0,00	45406187,00	68317200,00	0,00	68317200,00
	— оплату тепlopостачання	грн.	розрахунок до проекту бюджету	18735186,00	0,00	18735186,00	29270500,00	0,00	29270500,00
	— оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до проекту бюджету	5230293,00	0,00	5230293,00	7546600,00	0,00	7546600,00
	— оплату електроенергії	грн.	розрахунок до проекту бюджету	20646659,00	0,00	20646659,00	30377700,00	0,00	30377700,00
	— оплату природного газу	грн.	розрахунок до проекту бюджету	155727,00	0,00	155727,00	311400,00	0,00	311400,00
	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	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	47,00	0,00	47,00
	- жінок	осіб	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	- чоловіків	осіб	розрахунок до проекту бюджету	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	розрахунок до проекту бюджету	187,00	0,00	187,00	170,00	0,00	170,00
	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	569,00	0,00	569,00
	Обсяг споживання тепlopостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунок до проекту бюджету	5384,87	0,00	5384,87	7757,15	0,00	7757,15
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунок до проекту бюджету	89785,69	0,00	89785,69	98505,00	0,00	98505,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунок до проєкту бюджету	2399,28	0,00	2399,28	2521,00	0,00	2521,00
	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунок до проєкту бюджету	7957,07	0,00	7957,07	16900,00	0,00	16900,00
	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 хворих, які отримали лікарські засоби)	0,00	0,00	0,00	10042,00	0,00	10042,00
	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 громадян, яких забезпечено дієтичним харчуванням)	0,00	0,00	0,00	332613,00	0,00	332613,00
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	5080,00	0,00	5080,00	5588,00	0,00	5588,00
	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 забезпечених осіб)	0,00	0,00	0,00	10892,00	0,00	10892,00
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3479,00	0,00	3479,00	3773,00	0,00	3773,00
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	58,00	0,00	58,00	77,00	0,00	77,00
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00
	Якості								
	% 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 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
	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	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	128,00	0,00	128,00	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 осіб/кількість осіб, яких планувалося забезпечити)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Річна економія теплопостачання у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	31,70	0,00	31,70	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)	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	1,40	0,00	1,40	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)	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	статистична звітність	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	80,80	0,00	80,80	81,00	0,00	81,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	97,50
	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	63,20	0,00	63,20	63,20	0,00	63,20
	Відсоток фактично укладених декларацій із лікарями первинної медичної допомоги до оптимальної (нормативної) кількості		статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка показника захворюваності на злоякісні новоутворення, у т.ч.		статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	- у жінок		статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- у чоловіків		статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

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											
	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	15267800,00	0,00	15267800,00	16168000,00	0,00	16168000,00	17024900,00	0,00	17024900,00
	Видатки на забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона	грн.	розрахунок до проекту бюджету	17595000,00	0,00	17595000,00	18633100,00	0,00	18633100,00	19620700,00	0,00	19620700,00
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунок до проекту бюджету	950000,00	0,00	950000,00	1006000,00	0,00	1006000,00	1059300,00	0,00	1059300,00
	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	6645900,00	0,00	6645900,00	7038000,00	0,00	7038000,00	7411000,00	0,00	7411000,00
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, з них:	грн.	розрахунок до проекту бюджету	76806000,00	0,00	76806000,00	72347920,00	0,00	72347920,00	76183360,00	0,00	76183360,00
	— оплату тепlopостачання	грн.	розрахунок до проекту бюджету	31530100,00	0,00	31530100,00	31196700,00	0,00	31196700,00	32850100,00	0,00	32850100,00
	— оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до проекту бюджету	7662200,00	0,00	7662200,00	7991800,00	0,00	7991800,00	8415400,00	0,00	8415400,00
	— оплату електроенергії	грн.	розрахунок до проекту бюджету	36096700,00	0,00	36096700,00	32170000,00	0,00	32170000,00	33875000,00	0,00	33875000,00
	— оплату природного газу	грн.	розрахунок до проекту бюджету	343900,00	0,00	343900,00	333000,00	0,00	333000,00	350600,00	0,00	350600,00
	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	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	47,00	0,00	47,00
	- жінок	осіб	розрахунок до проекту бюджету	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	% 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 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 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	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	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 осіб/кількість осіб, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	90,00	0,00	90,00	91,00	0,00	91,00	92,00	0,00	92,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	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	65,70	0,00	65,70	65,70	0,00	65,70	65,70	0,00	65,70
	Відсоток фактично укладених декларацій із лікарями первинної медичної допомоги до оптимальної (нормативної) кількості		статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	94,00	0,00	94,00	95,00	0,00	95,00	96,00	0,00	96,00

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:

[illegible]

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 місцеву/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	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2028 роки, Обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2026 рік"	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37 із змінами	89 218 258	679 512	89 897 770	112 563 223	19 520 488	132 083 711
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 35	4 706 800	0	4 706 800	6 197 700	0	6 197 700
УСЬОГО			93 925 058	679 512	94 604 570	118 760 923	19 520 488	138 281 411

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/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	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2028 роки, Обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2026 рік"	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37 із змінами	127 482 200	0	127 482 200	118 334 440	0	118 334 440	124 607 142	0	124 607 142
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 35	6 645 900	0	6 645 900	7 038 000	0	7 038 000	7 411 000	0	7 411 000
УСЬОГО			134 128 100	0	134 128 100	125 372 440	0	125 372 440	132 018 142	0	132 018 142

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.

У 2024-2025 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.

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

Видатки програми спрямовані на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій будівель та приміщень ЗОЗ з метою створення комфортного середовища для працівників та пацієнтів, забезпечення дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог; покращення матеріально-технічної бази ЗОЗ.

В.о.начальника управління охорони здоров'я



(підпис)

Наталія СОКОЛ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ