

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			02012839
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			02012839
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712152	2152	0763	Інші 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращити якість життя пацієнтів з важкими хронічними захворюваннями
2	Забезпечити пільгові категорії населення послугами з протезування зубів
3	Забезпечити медичними виробами та іншими засобами осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інші окремі категорії населення
4	Забезпечити ефективне використання та збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці і нарахування на оплату праці	8454637,58	0,00	8454637,58	8431882,25	0,00	8431882,25	-22755,33	0,00	-22755,33
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7594834,17	0,00	7594834,17	7424273,92	0,00	7424273,92	-170560,25	0,00	-170560,25
3	Продукти харчування	13203475,08	0,00	13203475,08	13203079,28	0,00	13203079,28	-395,80	0,00	-395,80
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68317200,00	0,00	68317200,00	56581012,80	0,00	56581012,80	-11736187,20	0,00	-11736187,20
5	Соціальне забезпечення	14780700,00	0,00	14780700,00	14422689,47	0,00	14422689,47	-358010,53	0,00	-358010,53
6	Інші поточні видатки	4174276,18	0,00	4174276,18	4086849,11	0,00	4086849,11	-87427,07	0,00	-87427,07
7	Капітальні видатки	0,00	15902869,23	15902869,23	0,00	15896890,23	15896890,23	0,00	-5979,00	-5979,00
	Усього	116525123,01	15902869,23	132427992,24	104149786,83	15896890,23	120046677,06	-12375336,18	-5979,00	-12381315,18

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - оплата праці та нарахування на оплату праці: наявний залишок коштів, передбачених для надання планової та невідкладної стоматологічної допомоги дитячому населенню - фінансування здійснюється відповідно до фактично наданих послуг, всі пацієнти, які потребували допомоги, отримали необхідну медичну допомогу; та для функціонування військово-лікарських комісій - економія виникла у зв'язку з нарахуванням заробітної плати відповідно до табелів обліку фактично відпрацьованого часу, а також унаслідок перебування працівників на лікарняних та у відпустках.
2	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - медикаменти та перев'язувальні матеріали: наявний залишок коштів, передбачених для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калопріймачами, сечоприймачами), у зв'язку з наданням гуманітарної допомоги у вигляді підгузків.
3	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - продукти харчування: наявний залишок невикористаних призначень у сумі 395,8 грн.
4	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - оплата комунальних послуг та енергоносіїв: виникло за рахунок економного та раціонального споживання комунальних послуг та енергоносіїв, різниці між плановим та фактичним тарифами. Розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги проведені в повному обсязі.
5	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - соціальне забезпечення: наявний залишок коштів, передбачених для медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення за рецептами лікарів - щороку розширюється перелік лікарських засобів, реімбурсація вартості яких здійснюється за державною програмою "Доступні ліки" та на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів - у зв'язку з паралельною реалізацією пілотного проєкту із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
6	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - інші поточні видатки, наявний залишок невикористаних призначень передбачених для сплати земельного податку, за рахунок надання пільги.
7	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - капітальні видатки: наявний залишок невикористаних призначень у сумі 5979,0 грн, за результатами проведення процедур закупівель.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2028 роки, Обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2025 рік"	110583221,24	15902869,23	126486090,47	98377291,27	15896890,23	114274181,50	-12205929,97	-5979,00	-12211908,97
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки	5941901,77	0,00	5941901,77	5772495,56	0,00	5772495,56	-169406,21	0,00	-169406,21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	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.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	13830700,00	0,00	13830700,00	13797784,47	0,00	13797784,47	-32915,53	0,00	-32915,53
2	Видатки на забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	13108469,28	0,00	13108469,28	13108469,28	0,00	13108469,28	0,00	0,00	0,00
3	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	950000,00	0,00	950000,00	624905,00	0,00	624905,00	-325095,00	0,00	-325095,00
4	Видатки на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами)	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	5941901,77	0,00	5941901,77	5772495,56	0,00	5772495,56	-169406,21	0,00	-169406,21
5	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, з них:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	68317200,00	0,00	68317200,00	56581012,80	0,00	56581012,80	-11736187,20	0,00	-11736187,20
6	— оплату теплопостачання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	27732500,00	0,00	27732500,00	20409515,10	0,00	20409515,10	-7322984,90	0,00	-7322984,90
7	— оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	7956600,00	0,00	7956600,00	7213448,59	0,00	7213448,59	-743151,41	0,00	-743151,41
8	— оплату електроенергії	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	31283700,00	0,00	31283700,00	27731026,39	0,00	27731026,39	-3552673,61	0,00	-3552673,61
9	— оплату природного газу	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	304200,00	0,00	304200,00	300580,04	0,00	300580,04	-3619,96	0,00	-3619,96
	Продукту											
10	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	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1400,00	0,00	1400,00	1606,00	0,00	1606,00	206,00	0,00	206,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Кількість громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування, у т.ч.:	осіб	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	47,00	0,00	47,00	46,00	0,00	46,00	-1,00	0,00	-1,00
12	- жінок	осіб	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
13	- чоловіків	осіб	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	170,00	0,00	170,00	121,00	0,00	121,00	-49,00	0,00	-49,00
15	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, яких забезпечено медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами)	осіб	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	569,00	0,00	569,00	581,00	0,00	581,00	12,00	0,00	12,00
16	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	7757,15	0,00	7757,15	5741,87	0,00	5741,87	-2015,28	0,00	-2015,28
17	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	98505,00	0,00	98505,00	89550,58	0,00	89550,58	-8954,42	0,00	-8954,42
18	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2795,30	0,00	2795,30	2722,37	0,00	2722,37	-72,93	0,00	-72,93
19	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	16900,00	0,00	16900,00	11556,27	0,00	11556,27	-5343,73	0,00	-5343,73
Ефективності												
20	Середні витрати 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 (на 1-го в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	9879,10	0,00	9879,10	8591,40	0,00	8591,40	-1287,70	0,00	-1287,70
21	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)	278903,60	0,00	278903,60	278903,60	0,00	278903,60	0,00	0,00	0,00
22	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	5588,20	0,00	5588,20	5164,50	0,00	5164,50	-423,70	0,00	-423,70
23	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)	10442,70	0,00	10442,70	9935,40	0,00	9935,40	-507,30	0,00	-507,30
24	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3575,10	0,00	3575,10	3554,50	0,00	3554,50	-20,60	0,00	-20,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	80,50	0,00	80,50	80,60	0,00	80,60	0,10	0,00	0,10
26	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	11,20	0,00	11,20	10,20	0,00	10,20	-1,00	0,00	-1,00
27	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	18,60	0,00	18,60	26,00	0,00	26,00	7,40	0,00	7,40
	Якості											
28	% 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)	100,00	0,00	100,00	114,71	0,00	114,71	14,71	0,00	14,71
29	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	0,00	0,00	0,00
30	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	100,00	0,00	100,00	71,18	0,00	71,18	-28,82	0,00	-28,82
31	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	102,11	0,00	102,11	2,11	0,00	2,11
32	Річна економія теплопостачання у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	25,97	25,97	0,00	25,97
33	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	9,09	9,09	0,00	9,09
34	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			виразі)									
35	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	0,00	0,00	0,00	31,61	0,00	31,61	31,61	0,00	31,61
36	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	статистична звітність	83,00	0,00	83,00	76,40	0,00	76,40	-6,60	0,00	-6,60
37	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	81,00	0,00	81,00	91,00	0,00	91,00	10,00	0,00	10,00
38	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	0,00	0,00	0,00
39	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	66,20	0,00	66,20	3,00	0,00	3,00
40	Динаміка показника захворюваності на злоякісні новоутворення, у т.ч.	відс.	статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00
41	- у жінок	відс.	статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00
42	- 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	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	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.	Наявний залишок коштів у сумі 32915,53 грн., передбачених для медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення за рецептами лікарів. Щороку розширюється перелік лікарських засобів, реімбурсація вартості яких здійснюється за державною програмою "Доступні ліки".
2	Видатки на забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона	грн.	Відхилення відсутні.
3	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	Наявний залишок коштів у сумі 325095,0 грн, у зв'язку з паралельною реалізацією пілотного проєкту із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
4	Видатки на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками,	грн.	Наявний залишок коштів у сумі 169406,21 грн, у зв'язку з наданням гуманітарної допомоги у вигляді підгузків.

1	2	3	4
	калоприймачами, сечоприймачами)		
5	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, з них.:	грн.	Наявна економія видатків. Завдяки сприятливим погоднім умовам, ощадливому та економному споживанню енергоресурсів, за рахунок проведення заходів з енергоефективності та різниці між плановим та фактичним тарифами.
6	— оплату теплопостачання	грн.	Фактичне споживання теплової енергії менше ніж встановлений базовий рівень споживання. Наявна економія видатків у сумі 7322984,9 грн.
7	— оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Фактичне споживання водних ресурсів менше ніж затверджений ліміт. Наявна економія видатків у сумі 743151,41 грн.
8	— оплату електроенергії	грн.	Наявна економія у сумі 3552673,61 грн, у зв'язку із різницею між плановим та фактичним тарифами.
9	— оплату природного газу	грн.	Фактичне споживання природного газу менше ніж затверджений ліміт. Наявний залишок видатків у сумі 3619,96 грн.
	Продукту		
10	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	Планова кількість пацієнтів була спрогнозована орієнтовно виходячи з фактичної кількості за минулий рік. У 2025 році кількість пацієнтів збільшилася.
11	Кількість громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування, у т.ч.:	осіб	Один пацієнт відмовився від забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування.
12	- жінок	осіб	Один пацієнт відмовився від забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування.
13	- чоловіків	осіб	Відхилення відсутні.
14	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з паралельною реалізацією пілотного проєкту із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Частина отримувачів скористалася послугами в межах державної програми.
15	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, яких забезпечено медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами)	осіб	На кінець звітного року кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку становить 581 осіб, у тому числі 106 дітей.
16	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Г кал	Фактичне споживання теплової енергії в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт.
17	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	Фактичне споживання водних ресурсів в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт.
18	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	Фактичне споживання електроенергії в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт.
19	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	Фактичне споживання природного газу в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт.
	Ефективності		
20	Середні витрати 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 (на 1-го в рік)	грн.	Збільшення кількості забезпечених пацієнтів вплинуло на середні витрати на 1 пацієнта.
21	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.	Відхилення відсутні.
22	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	На середню вартість послуги із зубопротезування вплинули види робіт та об'єм послуг, які обрав пацієнт.
23	Середні витрати на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших	грн.	Надання гуманітарної допомоги (підгузки), вплинуло на середні витрати на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами).

1	2	3	4
	окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами) (на 1 особу в рік)		
24	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з різними тарифами у постачальників.
25	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	Відхилення становить 0,1 грн.
26	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	Відхилення становить 1,0 грн.
27	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	Відхилення становить 7,4 грн. Тариф на газопостачання зростає та на кінець року становив 27,3 грн.
	Якості		
28	% 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.	Планова кількість пацієнтів була спрогнозована орієнтовно виходячи з фактичної кількості за минулий рік. За рахунок коштів з бюджету громади забезпечувалися пацієнти з орфаними захворюваннями, які не отримали лікарські засоби та інші препарати за державними програмами.
29	Відсоток забезпечених харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона до запланованої кількості	відс.	Відхилення відсутні.
30	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з паралельною реалізацією пілотного проєкту із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
31	Відсоток забезпеченості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами) до запланованої кількості	відс.	На кінець звітного року кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку, збільшилася й становить 581 осіб, у тому числі 106 дітей.
32	Річна економія теплопостачання у натуральному виразі	відс.	У 2025 році економія споживання теплопостачання становить 2015,28 Гкал.
33	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	У 2025 році економія споживання водопостачання становить 8954,42 куб.м.
34	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	У 2025 році економія споживання електроенергії становить 72,93 тис. кВт.
35	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	У 2025 році економія споживання природного газу становить 5343,73 куб.м.
36	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	Показник складно обчислити у зв'язку з відсутністю актуальних даних перепису населення та міграцією населення, що впливає на достовірність показника.
37	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	Середній показник за результатами проведених анкетувань у міських лікарнях у 2025 році.
38	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	Відхилення відсутні.
39	Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів	відс.	У 2025 році кількість пологів становить 2020, з них 1338 у жінок з інших регіонів.
40	Динаміка показника захворюваності на злоякісні новоутворення, у т.ч.	відс.	У 2025 році в порівнянні з 2024 роком спостерігається незначне зниження рівня захворюваності на злоякісні новоутворення, кількість випадків становить 1067 (у 2024 - 1082 випадків), у т.ч. жінки - 53%, чоловіки - 47%.
41	- у жінок	відс.	У 2025 році кількість захворювань становить 550, у 2024 - 565.
42	- у чоловіків	відс.	У 2025 році кількість захворювань становить 517, у 2024 - 517.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що бюджетна програма виконана в повному обсязі. Фактичні дані результативних показників свідчать про виконання визначених завдань програми. За даною програмою спрямовуються видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування та розвиток комунальних закладів охорони здоров'я тощо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" виконана в повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 120046677,06 грн, які в першу чергу спрямовано на реалізацію заходів Цільової програми охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2028 роки з метою підвищення якості та доступності надання медичних послуг особам різних вікових та соціальних груп населення, формування у населення прихильності до здорового способу життя, забезпечення ефективного використання та збереження енергоресурсів тощо.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)