

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	<b>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b>			<b>07</b>	<b>02012839</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b>			<b>071</b>	<b>02012839</b>
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0712152</b>	<b>2152</b>	<b>0763</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b>	<b>06552000000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, забезпечити формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста, забезпечити ефективне використання та збереження енергоресурсів, створити комфортне середовище для пацієнтів та працівників. Забезпечити інклюзивний підхід в облаштуванні закладів охорони здоров'я (у т.ч. медичним обладнанням).

#### 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 2022 рік"  
 Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"  
 Розпорядження міського голови від 06.07.2021 №609 "Про затвердження заходів з формування проекту бюджету на 2022 рік та прогнозу на 2022-2024 роки"  
 Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами  
 Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37 "Про затвердження Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" із змінами  
 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  
 Проект рішення обласної ради "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини на 2022 рік"  
 Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 бюджету	74 941 585	0	0	74 941 585	63 376 800	0	0	63 376 800	77 360 045	0	0	77 360 045
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	19 000	16 500	16 500	35 500	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	22 847 868	0	22 847 868	0	8 005 693	8 005 693	8 005 693	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>74 941 585</b>	<b>22 847 868</b>	<b>0</b>	<b>97 789 453</b>	<b>63 395 800</b>	<b>8 022 193</b>	<b>8 022 193</b>	<b>71 417 993</b>	<b>77 360 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 360 045</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 бюджету	81 417 500	0	0	81 417 500	85 464 500	0	0	85 464 500
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>81 417 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 417 500</b>	<b>85 464 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 464 500</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 525	0	0	49 525	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	0	0	0	0	52 596	0	0	52 596	0	0	0	0



7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги	74 941 585	22 847 868	22 847 868	97 789 453	63 395 800	8 022 193	8 022 193	71 417 993	77 360 045	0	0	77 360 045
	<b>УСЬОГО</b>	<b>74 941 585</b>	<b>22 847 868</b>	<b>22 847 868</b>	<b>97 789 453</b>	<b>63 395 800</b>	<b>8 022 193</b>	<b>8 022 193</b>	<b>71 417 993</b>	<b>77 360 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 360 045</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги	81 417 500	0	0	81 417 500	85 464 500	0	0	85 464 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>81 417 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 417 500</b>	<b>85 464 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 464 500</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість міських закладів охорони здоров'я, які надають населенню стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість міських стоматологічних поліклінік, які надають дітям та дорослим невідкладну планову стоматологічну допомогу	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини	од.	штатний розпис КП ЦПМСД ЖМР	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Видатки на забезпечення окремих пільгових категорій громадян життєво необхідними медикаментами, послугами, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, виробами медичного	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	9048214,00	0,00	9048214,00	10997200,00	0,00	10997200,00	15797245,00	0,00	15797245,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	призначення тощо											
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	653000,00	0,00	653000,00	712900,00	0,00	712900,00	747000,00	0,00	747000,00
	Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1922850,00	0,00	1922850,00	2231300,00	0,00	2231300,00	2311300,00	0,00	2311300,00
	- видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	868902,00	0,00	868902,00	935000,00	0,00	935000,00	966300,00	0,00	966300,00
	- видатки на забезпечення калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1017625,00	0,00	1017625,00	1287000,00	0,00	1287000,00	1330000,00	0,00	1330000,00
	- видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	36323,00	0,00	36323,00	9300,00	0,00	9300,00	15000,00	0,00	15000,00
	Видатки на проведення заходів з реабілітації учасників АТО	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на покращення матеріально-технічної бази міських закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	6855693,00	6855693,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на придбання дорогавартісного високотехнологічного обладнання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	6855693,00	6855693,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	12961597,00	0,00	12961597,00	28489400,00	0,00	28489400,00	47482900,00	0,00	47482900,00
	- видатки на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	5680844,00	0,00	5680844,00	13752400,00	0,00	13752400,00	28438200,00	0,00	28438200,00
	- видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	1632515,00	0,00	1632515,00	3932000,00	0,00	3932000,00	3413400,00	0,00	3413400,00
	- видатки на оплату електроенергії	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	4905469,00	0,00	4905469,00	9249200,00	0,00	9249200,00	14016200,00	0,00	14016200,00
	- видатки на оплату природного газу	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	416408,00	0,00	416408,00	1055400,00	0,00	1055400,00	878000,00	0,00	878000,00
	- видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	326361,00	0,00	326361,00	500400,00	0,00	500400,00	737100,00	0,00	737100,00
	Продукту											
	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	од.	прогноз за фактом минулого року	16873,00	0,00	16873,00	17262,00	0,00	17262,00	12317,00	0,00	12317,00
	Кількість пацієнтів з орфанними захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	прогноз за фактом минулого року	144,00	0,00	144,00	117,00	0,00	117,00	115,00	0,00	115,00
	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими	осіб	прогноз за фактом минулого року	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00	19,00	0,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	засобами											
	Кількість інших осіб, яких забезпечено лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у раз амбулаторного лікування	осіб	прогноз за фактом минулого року	2294,00	0,00	2294,00	2630,00	0,00	2630,00	1900,00	0,00	1900,00
	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	прогноз за фактом минулого року	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	прогноз за фактом минулого року	120,00	0,00	120,00	234,00	0,00	234,00	228,00	0,00	228,00
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	121723,00	0,00	121723,00	108096,00	0,00	108096,00	88938,00	0,00	88938,00
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	25310,00	0,00	25310,00	28081,00	0,00	28081,00	24561,00	0,00	24561,00
	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1124,00	0,00	1124,00
	Кількість учасників АТО, які пройшли реабілітацію	осіб	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних одиниць дороговартісного високотехнологічного обладнання	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	3902,00	0,00	3902,00	8852,86	0,00	8852,86	8522,00	0,00	8522,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	61828,00	0,00	61828,00	116095,00	0,00	116095,00	93153,00	0,00	93153,00
	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1745,00	0,00	1745,00	2508,50	0,00	2508,50	2548,00	0,00	2548,00
	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	57080,00	0,00	57080,00	121500,00	0,00	121500,00	46196,00	0,00	46196,00
	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241830,00	0,00	241830,00
	-подано жінками декларацій	од.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134857,00	0,00	134857,00
	-подано чоловіками декларацій	од.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106973,00	0,00	106973,00
	Ефективності											
	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих дітей, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання)	100902,00	0,00	100902,00	183220,00	0,00	183220,00	184273,00	0,00	184273,00
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	2839,00	0,00	2839,00	3046,60	0,00	3046,60	3276,00	0,00	3276,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	7,10	0,00	7,10	8,60	0,00	8,60	10,90	0,00	10,90
	Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	40,20	0,00	40,20	46,40	0,00	46,40	54,20	0,00	54,20
	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	13,30	0,00	13,30
	Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО	грн.	розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО)	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 одиницю дороговартісного високотехнологічного обладнання	грн.	розрахунок (видатки/кількість одиниць обладнання)	0,00	0,00	0,00	0,00	6855693,00	6855693,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	1455,90	0,00	1455,90	1553,40	0,00	1553,40	3337,20	0,00	3337,20
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	26,40	0,00	26,40	33,90	0,00	33,90	36,60	0,00	36,60
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	2,80	0,00	2,80	3,70	0,00	3,70	5,50	0,00	5,50
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	7,30	0,00	7,30	8,70	0,00	8,70	19,00	0,00	19,00
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби)	13162,00	0,00	13162,00	14494,00	0,00	14494,00	20690,00	0,00	20690,00
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	50846,00	0,00	50846,00	50546,70	0,00	50546,70	252800,00	0,00	252800,00
	Середні витрати на забезпечення інших осіб лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	2325,00	0,00	2325,00	2425,90	0,00	2425,90	3338,00	0,00	3338,00
	Якості											
	Відсоток забезпечених дітей віком від 3 до	відс.	прогноз (кількість)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості		забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)									
	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	91,00	0,00	91,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	106,00	0,00	106,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	63,00	0,00	63,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень введення в експлуатацію придбаного дороговартісного високотехнологічного обладнання	відс.	прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Річна економія теплопостачання у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
	Динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості калоприймачами	відс.	прогноз (кількість	108,00	0,00	108,00	100,00	-0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості		закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати									
	Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів	відс.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	50,00	0,00	50,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
	Динаміка захворюваності населення на 100 тисяч населення (вперше виявлені випадки)	відс.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	92,00	0,00	92,00
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	93,00	0,00	93,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами інших осіб безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	85,00	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка показника смертності на 100 тис. населення	відс.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	<b>Затрат</b>								
	Кількість міських закладів охорони здоров'я, які надають населенню стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість міських стоматологічних поліклінік, які надають дітям та дорослим невідкладну планову стоматологічну допомогу	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини	од.	штатний розпис КП ЦПМСД ЖМР	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Видатки на забезпечення окремих пільгових категорій громадян життєво необхідними медикаментами, послугами, харчовими продуктами для спеціального дієтичного	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	16634600,00	0,00	16634600,00	17466300,00	0,00	17466300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	споживання, виробами медичного призначення тощо								
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	786600,00	0,00	786600,00	826000,00	0,00	826000,00
	Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2433900,00	0,00	2433900,00	2555500,00	0,00	2555500,00
	- видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1017600,00	0,00	1017600,00	1068400,00	0,00	1068400,00
	- видатки на забезпечення калопримачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1400500,00	0,00	1400500,00	1470500,00	0,00	1470500,00
	- видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	15800,00	0,00	15800,00	16600,00	0,00	16600,00
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	49999500,00	0,00	49999500,00	52499400,00	0,00	52499400,00
	- видатки на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	29945500,00	0,00	29945500,00	31442700,00	0,00	31442700,00
	- видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	3594200,00	0,00	3594200,00	3773700,00	0,00	3773700,00
	- видатки на оплату електроенергії	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	14759000,00	0,00	14759000,00	15497200,00	0,00	15497200,00
	- видатки на оплату природного газу	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	924600,00	0,00	924600,00	970700,00	0,00	970700,00
	- видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	776200,00	0,00	776200,00	815100,00	0,00	815100,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	од.	прогноз за фактом минулого року	12317,00	0,00	12317,00	12317,00	0,00	12317,00
	Кількість пацієнтів з орфанними захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	прогноз за фактом минулого року	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	прогноз за фактом минулого року	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість інших осіб, яких забезпечено лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у раз амбулаторного лікування	осіб	прогноз за фактом минулого року	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00
	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, яких	осіб	прогноз за фактом минулого року	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання								
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	прогноз за фактом минулого року	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	88946,00	0,00	88946,00	88939,00	0,00	88939,00
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	24561,00	0,00	24561,00	24561,00	0,00	24561,00
	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1126,00	0,00	1126,00	1124,00	0,00	1124,00
	Обсяг споживання тепlopостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	8522,00	0,00	8522,00	8522,00	0,00	8522,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	93153,00	0,00	93153,00	93153,00	0,00	93153,00
	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2548,00	0,00	2548,00	2548,00	0,00	2548,00
	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	46196,00	0,00	46196,00	46196,00	0,00	46196,00
	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	статистична звітність	241830,00	0,00	241830,00	241830,00	0,00	241830,00
	-подано жінками декларацій	од.	статистична звітність	134857,00	0,00	134857,00	134857,00	0,00	134857,00
	-подано чоловіками декларацій	од.	статистична звітність	106973,00	0,00	106973,00	106973,00	0,00	106973,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих дітей, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання)	194045,00	0,00	194045,00	203745,00	0,00	203745,00
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	3450,00	0,00	3450,00	3623,00	0,00	3623,00
	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	11,40	0,00	11,40	12,00	0,00	12,00
	Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	57,00	0,00	57,00	59,90	0,00	59,90
	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	14,00	0,00	14,00	14,80	0,00	14,80
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги)	3514,10	0,00	3514,10	3689,80	0,00	3689,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			споживання енергоносіїв у натуральному виразі)						
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	38,60	0,00	38,60	40,50	0,00	40,50
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	5,80	0,00	5,80	6,10	0,00	6,10
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби)	21787,00	0,00	21787,00	22877,00	0,00	22877,00
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	266200,00	0,00	266200,00	279511,00	0,00	279511,00
	Середні витрати на забезпечення інших осіб лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування ( на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	3515,00	0,00	3515,00	3691,00	0,00	3691,00
	Якості								
	Відсоток забезпечених дітей віком від 3 до 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) 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 підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток забезпеченості сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Річна економія теплопостачання у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Відсоток забезпеченості калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів	відс.	статистична звітність	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	статистична звітність	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами 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 забезпеченості лікарськими засобами інших осіб безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	амбулаторного лікування до запланованої кількості		пацієнтів, яких планувалося забезпечити)						

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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															
	УСЬОГО														

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 18.12.2017 № 873 із змінами	73 018 735	22 847 868	95 866 603	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 із змінами	0	0	0	61 164 500	8 022 193	69 186 693	75 028 745	0	75 028 745
3	Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Рішення міської ради від 28.12.2015 №29 із змінами	1 922 850	0	1 922 850	0	0	0	0	0	0
4	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 із змінами	0	0	0	2 231 300	0	2 231 300	2 311 300	0	2 311 300
	<b>УСЬОГО</b>		<b>74 941 585</b>	<b>22 847 868</b>	<b>97 789 453</b>	<b>63 395 800</b>	<b>8 022 193</b>	<b>71 417 993</b>	<b>77 340 045</b>	<b>0</b>	<b>77 340 045</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 із змінами	78 983 600	0	78 983 600	82 909 000	0	82 909 000
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 із змінами	2 433 900	0	2 433 900	2 555 500	0	2 555 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>81 417 500</b>	<b>0</b>	<b>81 417 500</b>	<b>85 464 500</b>	<b>0</b>	<b>85 464 500</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020-2021 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 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 525	49 525	0	0	0	0	0	49 525
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 967 041	74 239 060	0	0	0	0	0	74 239 060
2730	Інші виплати населенню	653 000	653 000	0	0	0	0	0	653 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 917 019	22 847 868	0	0	0	0	0	22 847 868
	<b>УСЬОГО</b>	<b>102 586 585</b>	<b>97 789 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 789 453</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 596	0	0	0	52 596	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 550 304	0	0	0	62 550 304	76 613 045	0	0	0	76 613 045
2730	Інші виплати населенню	712 900	0	0	0	712 900	747 000	0	0	0	747 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 022 193	0	0	0	8 022 193	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71 417 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 417 993</b>	<b>77 360 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 360 045</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 525	49 525	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 967 041	74 239 060	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	653 000	653 000	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 847 868	22 847 868	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>102 517 434</b>	<b>97 789 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році**

Зобов'язання будуть братися в межах бюджетних призначень з недопущенням виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

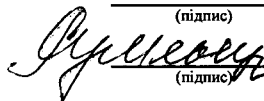
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

В.о.начальника управління охорони здоров'я

 Ірина ШКАП  
(підпис) (прізвище та ініціали)

---

 Алла РУМЯНЦЕВА  
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я