

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	66 722 327	0	0	66 722 327	80 523 645	0	0	80 523 645	97 108 700	0	0	97 108 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	12 609 154	12 609 154	12 609 154	0	1 787 736	1 787 736	1 787 736	0	0	0	0
	УСЬОГО	66 722 327	12 609 154	12 609 154	79 331 481	80 523 645	1 787 736	1 787 736	82 311 381	97 108 700	0	0	97 108 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 590	0	0	55 590	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	65 953 838	0	0	65 953 838	79 776 645	0	0	79 776 645	96 361 700	0	0	96 361 700
2730	Інші виплати населенню	712 900	0	0	712 900	747 000	0	0	747 000	747 000	0	0	747 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	12 609 154	12 609 154	12 609 154	0	1 787 736	1 787 736	1 787 736	0	0	0	0

	УСЬОГО	66 722 328	12 609 154	12 609 154	79 331 482	80 523 645	1 787 736	1 787 736	82 311 381	97 108 700	0	0	97 108 700
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2	Оплата праці і нарахування на оплату праці	10 486 468	0	0	10 486 468	10 843 707	0	0	10 843 707	10 898 200	0	0	10 898 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 503 078	0	0	5 503 078	5 851 480	0	0	5 851 480	4 429 900	0	0	4 429 900
4	Продукти харчування	2 125 480	0	0	2 125 480	2 430 200	0	0	2 430 200	8 460 800	0	0	8 460 800
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 847 583	0	0	31 847 583	47 485 080	0	0	47 485 080	58 545 800	0	0	58 545 800
6	Соціальне забезпечення	10 131 471	0	0	10 131 471	12 825 265	0	0	12 825 265	13 647 000	0	0	13 647 000
7	Інші поточні видатки	6 628 248	0	0	6 628 248	1 087 913	0	0	1 087 913	1 127 000	0	0	1 127 000
8	Капітальні видатки	0	12 609 154	12 609 154	12 609 154	0	1 787 736	1 787 736	1 787 736	0	0	0	0
	УСЬОГО	66 722 328	12 609 154	12 609 154	79 331 482	80 523 645	1 787 736	1 787 736	82 311 381	97 108 700	0	0	97 108 700

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	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 і 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 призначення тощо	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	11167077,78	0,00	11167077,78	15797245,00	0,00	15797245,00	21587000,00	0,00	21587000,00
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з	грн.	розрахунки до кошторису	712900,00	0,00	712900,00	747000,00	0,00	747000,00	747000,00	0,00	747000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	протезування зубів											
	Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2231250,51	0,00	2231250,51	2311300,00	0,00	2311300,00	2311300,00	0,00	2311300,00
	- видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	934951,00	0,00	934951,00	966300,00	0,00	966300,00	801200,00	0,00	801200,00
	- видатки на забезпечення калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1286999,51	0,00	1286999,51	1330000,00	0,00	1330000,00	1451400,00	0,00	1451400,00
	- видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	9300,00	0,00	9300,00	15000,00	0,00	15000,00	58700,00	0,00	58700,00
	Видатки на покращення матеріально-технічної бази міських закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	11609153,89	11609153,89	0,00	0,00	0,00	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	31847583,20	0,00	31847583,20	47482900,00	0,00	47482900,00	58545800,00	0,00	58545800,00
	- видатки на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	17340818,43	0,00	17340818,43	28438200,00	0,00	28438200,00	27847500,00	0,00	27847500,00
	- видатки на оплату водopостачання та водовідведення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	3000847,20	0,00	3000847,20	3411100,00	0,00	3411100,00	3618100,00	0,00	3618100,00
	- видатки на оплату електроенергії	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	10238801,74	0,00	10238801,74	14025550,00	0,00	14025550,00	25942800,00	0,00	25942800,00
	- видатки на оплату природного газу	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	682188,53	0,00	682188,53	870950,00	0,00	870950,00	446200,00	0,00	446200,00
	- видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	584927,30	0,00	584927,30	737100,00	0,00	737100,00	691200,00	0,00	691200,00
	Продукту											
	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	од.	розрахунок (видатки/середня вартість рецепту за фактом минулого року)	12136,00	0,00	12136,00	12317,00	0,00	12317,00	12000,00	0,00	12000,00
	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	131,00	0,00	131,00	115,00	0,00	115,00	140,00	0,00	140,00
	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	16,00	0,00	16,00	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість інших осіб, яких забезпечено лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	осіб	прогноз за фактом минулого року	1930,00	0,00	1930,00	1900,00	0,00	1900,00	1850,00	0,00	1850,00
	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для	осіб	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спеціального дієтичного споживання											
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	розрахунок (видатки/середня вартість послуги за фактом минулого року)	211,00	0,00	211,00	228,00	0,00	228,00	162,00	0,00	162,00
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	121116,00	0,00	121116,00	101077,00	0,00	101077,00	53060,00	0,00	53060,00
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	28800,00	0,00	28800,00	27557,00	0,00	27557,00	26007,00	0,00	26007,00
	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1000,00	0,00	1000,00	1355,00	0,00	1355,00	3821,00	0,00	3821,00
	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	7554,30	0,00	7554,30	8522,00	0,00	8522,00	8340,00	0,00	8340,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	100100,10	0,00	100100,10	93155,00	0,00	93155,00	93027,00	0,00	93027,00
	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2374,08	0,00	2374,08	2548,00	0,00	2548,00	2589,00	0,00	2589,00
	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	46318,70	0,00	46318,70	46196,00	0,00	46196,00	23890,00	0,00	23890,00
	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	242949,00	0,00	242949,00	243516,00	0,00	243516,00
	-подано жінками декларацій	од.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	135363,00	0,00	135363,00	135687,00	0,00	135687,00
	-подано чоловіками декларацій	од.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	107586,00	0,00	107586,00	107829,00	0,00	107829,00
	Кількість дітей віком понад 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності											
	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)	15226,80	0,00	15226,80	20690,40	0,00	20690,40	26025,00	0,00	26025,00
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	57919,90	0,00	57919,90	252800,00	0,00	252800,00	175000,00	0,00	175000,00
	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)	3151,50	0,00	3151,50	3338,10	0,00	3338,10	3783,78	0,00	3783,78
	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)	183219,80	0,00	183219,80	184272,70	0,00	184272,70	207642,00	0,00	207642,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			для спеціального дієтичного споживання)									
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	3378,70	0,00	3378,70	3276,30	0,00	3276,30	4611,00	0,00	4611,00
	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	7,70	0,00	7,70	9,56	0,00	9,56	15,10	0,00	15,10
	Середні витрати на придбання калопримачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	44,70	0,00	44,70	48,26	0,00	48,26	55,80	0,00	55,80
	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	9,30	0,00	9,30	11,07	0,00	11,07	15,37	0,00	15,37
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	2295,50	0,00	2295,50	3337,20	0,00	3337,20	3338,90	0,00	3338,90
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	30,00	0,00	30,00	36,60	0,00	36,60	38,90	0,00	38,90
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	4,30	0,00	4,30	5,50	0,00	5,50	10,00	0,00	10,00
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	14,70	0,00	14,70	18,90	0,00	18,90	18,70	0,00	18,70
	Середні витрати на забезпечення дітей віком понад 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300100,00	0,00	300100,00
	Якості											
	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	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість	106,67	0,00	106,67	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
			пацієнтів, яких планувалося забезпечити)									
	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)	89,10	0,00	89,10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечених дітей віком від 3 до 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять феніланіну) 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)	90,17	0,00	90,17	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)	112,04	0,00	112,04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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)	102,56	0,00	102,56	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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Річна економія теплопостачання у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	14,64	0,00	14,64	X	X	X	X	X	X
	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	13,78	0,00	13,78	X	X	X	X	X	X
	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	5,36	0,00	5,36	X	X	X	X	X	X
	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	61,88	0,00	61,88	X	X	X	X	X	X

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Капітальний ремонт КНС стаціонару КП "Дитяча лікарня" ЖМР по вул.Шевченка, 2 в м. Житомирі (у т.ч. виготовлення ПКД)	2021	1 542 000	1 000 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція кисневої мережі та влаштування майданчика для розміщення кисневої станції FRY-OXY-45 на території стаціонару КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул.В.Бердичівська, 70 (у т.ч. виготовлення ПКД)	2022	813 281	0	0	765 310	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція кисневої мережі та встановлення кисневої станції в стаціонарі КП "Дитяча лікарня імені В.Й.Башека" ЖМР по вул.Шевченка, 2 в м. Житомирі (у т.ч. виготовлення ПКД)	2022	1 022 456	0	0	1 022 456	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021-2022 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 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 590	55 590	0	0	0	0	0	55 590
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 585 960	65 953 837	0	0	0	0	0	65 953 837
2730	Інші виплати населенню	712 900	712 900	0	0	0	0	0	712 900
	УСЬОГО	69 375 450	66 722 327	0	0	0	0	0	66 722 327

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 776 645	0	0	0	79 776 645	96 361 700	0	0	0	96 361 700
2730	Інші виплати населенню	747 000	0	0	0	747 000	747 000	0	0	0	747 000
	УСЬОГО	80 523 645	0	0	0	80 523 645	97 108 700	0	0	0	97 108 700

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 590	55 590	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 585 960	65 953 837	0	82 332	0		
2730	Інші виплати населенню	712 900	712 900	0	0	0		
	УСЬОГО	69 375 450	66 722 327	0	82 332	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

В.о.начальника управління охорони здоров'я




Наталія СОКОЛ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМ'ЯНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)