

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 -2)

1.Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2012839

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (7) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

2012839

(код за ЄДРПОУ)

3. (0) (7) (1) (6) (0) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6) (0) (9) (0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (6) (4) (0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану, 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми

Регулювання чисельності безпритульних тварин

Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Програма "Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки" (зі змінами)

Проект програми "Житомирська міська територіальна громада - дружня до тварин" на 2021-2023р.

Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

Рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 908 528	X	X	1 908 528	1 850 000	X	X	1 850 000	1 985 050	X	X	1 985 050
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X			0	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	1 908 528	0	0	1 908 528	1 850 000	0	0	1 850 000	1 985 050	0	0	1 985 050

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитивів	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитивів	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 108 123	X	X	2 108 123	2 219 853	X	X	2 219 853
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	2 108 123	0	0	2 108 123	2 219 853	0	0	2 219 853

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
2000	Поточні витатки	1 908 528			1 908 528	1 850 000			1 850 000	1 985 050			1 985 050
2600	Поточні трансферти	1 908 528			1 908 528	1 850 000			1 850 000	1 985 050			1 985 050
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)	1 908 528			1 908 528	1 850 000			1 850 000	1 985 050			1 985 050
	УСЬОГО	1 908 528			1 908 528	1 850 000			1 850 000	1 985 050			1 985 050

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
	Підпрограма 1 (функція)												
-	Підпрограма 1 (функція)												
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2000	Поточні витатки	2 108 123	0	0	2 108 123	2 219 853	0	0	2 219 853
2600	Поточні трансферти	2 108 123	0	0	2 108 123	2 219 853	0	0	2 219 853
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)	2 108 123			2 108 123	2 219 853			2 219 853
	УСЬОГО	2 108 123	0	0	2 108 123	2 219 853	0	0	2 219 853

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 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	Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті	1 908 528			1 908 528	1 850 000			1 850 000	1 985 050			1 985 050
	УСЬОГО	1 908 528	0	0	1 908 528	1 850 000	0	0	1 850 000	1 985 050	0	0	1 985 050

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті	2 108 123			2 108 123	2 219 853			2 219 853
	УСЬОГО	2 108 123	0	0	2 108 123	2 219 853	0	0	2 219 853

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинблих безпритульних тварин тощо)	грн.	звітні дані, розрахунок	1 908 528		1 908 528	1 850 000		1 850 000	1 985 050		1 985 050
1.2	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	особини	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки (зі змінами)	2 000		2 000	1 900		1 900	1505		1 505
2	продукту											
2.1	Кількість безпритульних (бездомних) тварин, яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	особини	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки (зі змінами)	1 793		1793	1 669		1 669	1505		1 505
2.2	Кількість звернень до лікарень з приводу укусів домашніми тваринами	осіб	дані закладів охорони здоров'я				207		207	260		260
3.	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 тварину	грн.	розрахунок (п.1.1/п.2.1)	1 064,4		1 064,4	1 108,4		1 108,4	1 319,0		1 319,0
4	якості											
4.1	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	%	прогноз	80		80	76		76	76		76
4.2	Відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	%	прогноз	55		55	55		55	55		55
4.3	Зменшення кількості звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	%	прогноз				3			3		3

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (затверджено)			2023 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинблих безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок, прогноз	2 108 123		2 108 123	2 219 853		2 219 853
1.2	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	особини	розрахунок, прогноз	2000		2 000	2 000		2 000
2	продукту								
2.1	Кількість безпритульних (бездомних) тварин, яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	особини	розрахунок, прогноз	1 652		1 652	1 650		1 650
3.	ефективності								
3.1	Середні витрати на 1 тварину	грн.	розрахунок (п.1.1/п.2.1)	1 276,1		1 276,1	1 345,4		1 345,4
4	якості								
4.1	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	%	прогноз	72		72	68		68
4.2	Відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	%	прогноз	82		82	82		82
4.3	Зменшення кількості звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	%	прогноз	3		3	3		3

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проскт)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1. Обов'язкові виплати										
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
5. Індексація										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів														
	Середній медичний персонал														
	Молодший медичний персонал														
	Спеціалісти (не медики)														
	Інший персонал														
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	"Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружина до тварин" на 2021-2023р.	Проект рішення міської ради "Про затвердження міської програми "Житомирська міська територіальна громада - дружина до тварин" на 2021-2023р. зі змінами	1 908 528	0	1 908 528	1 850 000	0	1 850 000	1 985 050	0	1 985 050
	УСЬОГО		1 908 528	0	1 908 528	1 850 000	0	1 850 000	1 985 050	0	1 985 050

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	"Житомирська міська територіальна громада - дружина до тварин" на 2021-2023р.	Проект рішення міської ради "Про затвердження міської програми "Житомирська міська територіальна громада - дружина до тварин" на 2021-2023р. зі змінами	2 108 123	0	2 108 123	2 219 853	0	2 219 853
	УСЬОГО		2 108 123	0	2 108 123	2 219 853	0	2 219 853

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

Фінансування програми сприяє створенню умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану. В 2020-2022 роках передбачається покращення досягнутих результатів та проведення заходів щодо належного поводження з тваринами, які дозволяють гуманним методом скоротити чисельність безпритульних тварин в м. Житомирі.

14 . Бюджетні зобов’язання у 2019 -2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
2000	Поточні видатки	1 910 437	1 908 528	0	0	0	0	0	1 908 528
2600	Поточні трансферти	1 910 437	1 908 528	0	0	0	0	0	1 908 528
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)	1 910 437	1 908 528			0			1 908 528
	УСЬОГО	1 910 437	1 908 528	0	0	0	0	0	1 908 528

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2000	Поточні видатки	1 850 000	0	0	0	1 850 000	1 985 050	0	0	0	1 985 050
2600	Поточні трансферти	1 850 000	0	0	0	1 850 000	1 985 050	0	0	0	1 985 050
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)	1 850 000				1 850 000	1 985 050	0			1 985 050
	УСЬОГО	1 850 000	0	0	0	1 850 000	1 985 050	0	0	0	1 985 050

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1 910 437	1 908 528	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	1 910 437	1 908 528	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)	1 910 437	1 908 528					
	УСЬОГО	1 910 437	1 908 528	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В. о. начальника управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради


(підпис)

I. А. Шкап
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради


(підпис)

А. Б. Румянцева
(ініціали та прізвище)