

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

1.	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07	02012839			
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2.	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071	02012839			
		<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.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0716090 6090 0640 </div> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> </div> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> </div> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства </div> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	06552000000	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану

2) завдання бюджетної програми;

Регулювання чисельності безпритульних тварин.
Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами
Програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружна до тварин" на 2021 - 2023 роки" із змінами
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 обласної ради від 24.12.2020 р. №20 "Про затвердження Обласної програми "Здоров'я населення Житомирщини на 2021 рік" 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	1 847 923	0	0	1 847 923	2 043 050	0	0	2 043 050	2 035 050	0	0	2 035 050

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті	2 220 000	0	0	2 220 000	2 331 000	0	0	2 331 000
	УСЬОГО	2 220 000	0	0	2 220 000	2 331 000	0	0	2 331 000

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
	Затрат											
	Кількість закладів, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість жінок, що працюють у закладі	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	Обсяг видатків на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинувших безпритульних тварин тощо)	грн.	звітні дані, план використання бюджетних коштів, розрахунок	1847923,00	0,00	1847923,00	2043050,00	0,00	2043050,00	1985050,00	0,00	1985050,00
	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	од.	програма	1900,00	0,00	1900,00	1800,00	0,00	1800,00	1400,00	0,00	1400,00
	Обсяг видатків для придбання апарату ультразвукового дослідження та рентгенапарату для КП "Центр захисту тварин" ЖМР	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	509997,00	509997,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг трансфертів на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість безпритульних (бездомних) тварин, яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	звітні дані, розрахунок, прогноз	1731,00	0,00	1731,00	1505,00	0,00	1505,00	1652,00	0,00	1652,00
	Кількість обладнання, яку планується придбати, у т.ч.:	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	- апарат ультразвукового дослідження	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
	- рентгенапарат	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
	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок, прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00

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	"Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021 - 2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 38 із змінами	0	0	0	2 043 050	509 997	2 553 047	2 035 050	0	2 035 050
2	«Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин» на 2018-2020 роки	Рішення міської ради № 911 від 25.01.2018 із змінами	1 847 923	0	1 847 923	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 847 923	0	1 847 923	2 043 050	509 997	2 553 047	2 035 050	0	2 035 050

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	"Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021 - 2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 38 із змінами	2 220 000	0	2 220 000	2 331 000	0	2 331 000
УСЬОГО			2 220 000	0	2 220 000	2 331 000	0	2 331 000

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.

Фінансування програми сприяє створенню умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану. В 2022-2023 роках передбачається покращення досягнутих результатів та проведення заходів щодо належного поводження з тваринами, які дозволяють гуманним методом скоротити чисельність безпритульних тварин на території громади.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 850 000	1 847 923	0	0	0	0	0	1 847 923
	УСЬОГО	1 850 000	1 847 923	0	0	0	0	0	1 847 923

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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)	2 043 050	0	0	0	2 043 050	2 035 050	0	0	0	2 035 050
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	509 997	0	0	0	509 997	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 553 047	0	0	0	2 553 047	2 035 050	0	0	0	2 035 050

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	1 850 000	1 847 923	0	0	0		

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
	(установам, організаціям)							
	УСЬОГО	1 850 000	1 847 923	0	0	0		

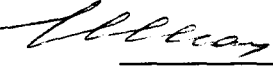
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році


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 РУМ'ЯНЦЕВА
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я