

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

(грн.)

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	795 042	0	0	795 042	1 476 900	0	0	1 476 900	1 623 500	0	0	1 623 500
	УСЬОГО	795 042	0	0	795 042	1 476 900	0	0	1 476 900	1 623 500	0	0	1 623 500

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

(грн.)

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	1 809 900	0	0	1 809 900	1 931 900	0	0	1 931 900
	УСЬОГО:	1 809 900	0	0	1 809 900	1 931 900	0	0	1 931 900

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

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

(грн.)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	795 042	0	0	795 042	1 476 900	0	0	1 476 900	1 623 500	0	0	1 623 500
	УСЬОГО	795 042	0	0	795 042	1 476 900	0	0	1 476 900	1 623 500	0	0	1 623 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Функціонування Міського центру здоров'я Житомирської міської ради	1 809 900	0	0	1 809 900	1 931 900	0	0	1 931 900
	УСЬОГО	1 809 900	0	0	1 809 900	1 931 900	0	0	1 931 900

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 охорони здоров'я, які забезпечують розвиток системи громадського здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00
	кількість керівних посад	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість жінок, які займають керівні посади	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	видатки на оплату праці	грн.	план використання бюджетних коштів	646940,00	0,00	646940,00	1202000,00	0,00	1202000,00	1311500,00	0,00	1311500,00
	Продукту											
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	493,00
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	1601,00	0,00	1601,00	1602,00	0,00	1602,00	1452,00	0,00	1452,00
	кількість проведених бесід з приводу пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних та соматичних захворювань	од.	дані закладу	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	330,00	0,00	330,00
	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	267,00	0,00	267,00
	кількість звернень на гарячу лінію, т.ч.:	од.	дані закладу	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	614,00	355,00	0,00	355,00
	кількість звернень від жінок	од.	дані закладу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00
	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00
	Ефективності											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	10269,00	0,00	10269,00	9106,00	0,00	9106,00	12144,00	0,00	12144,00
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до	146,00	0,00	146,00	170,00	0,00	170,00	161,00	0,00	161,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			числа працівників)									
	Якості											
	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	відс.	прогноз (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)	115,40	0,00	115,40	-6,90	0,00	-6,90	-5,00	0,00	-5,00
	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	відс.	прогноз (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	17,60	0,00	17,60	1,30	0,00	1,30	-3,00	0,00	-3,00

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
	Затрат								
	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечують розвиток системи громадського здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість керівних посад	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість жінок, які займають керівні посади	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	видатки на оплату праці	грн.	план використання бюджетних коштів	1466300,00	0,00	1466300,00	1566200,00	0,00	1566200,00
	Продукту								
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	493,00
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	1452,00	0,00	1452,00	1452,00	0,00	1452,00
	кількість проведених бесід з приводу пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних та соматичних захворювань	од.	дані закладу	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00
	кількість звернень на гарячу лінію, т.ч.:	од.	дані закладу	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00
	кількість звернень від жінок	од.	дані закладу	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00
	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладу	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного	13577,00	0,00	13577,00	14502,00	0,00	14502,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)						
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00
	Якості								
	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	відс.	прогноз (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)	-5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00
	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	відс.	прогноз (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	-3,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00

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
Обов'язкові виплати	284 908	0	443 001	0	483 168	0	539 713	0	576 389	0
у т.ч. посадовий оклад	284 908	0	443 001	0	483 168	0	539 713	0	576 389	0
у т.ч. тарифна ставка	274 147	0	419 349	0	459 520	0	513 787	0	548 662	0
Премії	195 573	0	441 947	0	482 747	0	541 247	0	578 178	0
Матеріальна допомога	22 773	0	37 429	0	40 815	0	45 974	0	49 111	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	22 773	0	37 429	0	40 815	0	45 974	0	49 111	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	116 940	0	226 136	0	246 774	0	275 844	0	294 666	0
у т.ч. стимулюючі доплати	116 940	0	226 136	0	246 774	0	275 844	0	294 666	0
Інші виплати	26 746	0	53 487	0	57 996	0	63 522	0	67 856	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	26 746	0	53 487	0	57 996	0	63 522	0	67 856	0
УСЬОГО	646 940	0	1 202 000	0	1 311 500	0	1 466 300	0	1 566 200	0

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	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Лікарі	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
4	Середній медичний персонал	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	11,00	7,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

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

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

№ 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)
			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 № 873 від 18.12.2017 із змінами	795 042	0	795 042	0	0	0	0	0	0
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	1 476 900	0	1 476 900	1 623 500	0	1 623 500
	УСЬОГО		795 042	0	795 042	1 476 900	0	1 476 900	1 623 500	0	1 623 500

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

№ 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)
			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	1 809 900	0	1 809 900	1 931 900	0	1 931 900
	УСЬОГО		1 809 900	0	1 809 900	1 931 900	0	1 931 900

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 співпраці між медичними закладами та населенням. Визначені засади, напрями, завдання, механізми і строки розбудови системи громадського здоров'я дають можливість ефективно реалізувати державну політику в напрямку збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднання зусиль усіх мешканців громади. В 2022-2024 роках передбачається покращення досягнутих результатів.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	801 365	795 042	0	0	0	0	0	795 042
	УСЬОГО	801 365	795 042	0	0	0	0	0	795 042

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,	1 476 900	0	0	0	1 476 900	1 623 500	0	0	0	1 623 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО	1 476 900	0	0	0	1 476 900	1 623 500	0	0	0	1 623 500

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	801 365	795 042	0	0	0		
	УСЬОГО	801 365	795 042	0	0	0		

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

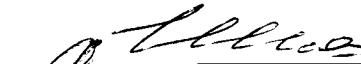
Зобов'язання будуть братися в межах бюджетних призначень з недопущенням виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.


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

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я

 Ірина ШКАП
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Алла РУМ'ЯНЦЕВА
(підпис) (прізвище та ініціали)