

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	07	02012839
	<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.	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	071	02012839
	<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.	0710160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
	<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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень, координація діяльності міських закладів охорони здоров'я у забезпеченні населення якісною та доступною медичною допомогою, здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади

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 2023 рік"

Розпорядження міського голови від 08.09.2022 №644 "Про затвердження заходів з складання бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2020 №31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами

Проект рішення обласної ради "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини на 2023 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 № 836 із змінами

Лист МФУ від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік"

Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року"

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	1 729 516	0	0	1 729 516	2 062 266	0	0	2 062 266	2 072 266	0	0	2 072 266
	УСЬОГО	1 729 516	0	0	1 729 516	2 062 266	0	0	2 062 266	2 072 266	0	0	2 072 266

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
2111	Заробітна плата	1 363 046	0	0	1 363 046	1 627 228	0	0	1 627 228	1 627 228	0	0	1 627 228
2120	Нарахування на оплату праці	299 861	0	0	299 861	357 990	0	0	357 990	357 990	0	0	357 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 436	0	0	40 436	27 014	0	0	27 014	27 014	0	0	27 014
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 544	0	0	22 544	44 194	0	0	44 194	54 194	0	0	54 194
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 251	0	0	3 251	3 251	0	0	3 251
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 630	0	0	3 630	2 589	0	0	2 589	2 589	0	0	2 589
	УСЬОГО	1 729 517	0	0	1 729 517	2 062 266	0	0	2 062 266	2 072 266	0	0	2 072 266

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
	ВСЬОГО								

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської об'єднаної	1 729 516	0	0	1 729 516	2 062 266	0	0	2 062 266	2 072 266	0	0	2 072 266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	територіальної громади												
	УСЬОГО	1 729 516	0	0	1 729 516	2 062 266	0	0	2 062 266	2 072 266	0	0	2 072 266

2) витрати за напрямами 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											
	видатки на утримання	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	1729516,43	0,00	1729516,43	2062266,00	0,00	2062266,00	2072266,00	0,00	2072266,00
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 28.12.2021 № 1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови від 28.12.2021 № 1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних одиниць, які займають жінки	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску									
	кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 28.12.2021 № 1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість керівних посад, які займають жінки	од.	Розпорядження міського голови від 28.12.2021 № 1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	4066,00	0,00	4066,00	4000,00	0,00	4000,00	3800,00	0,00	3800,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	217,00	0,00	217,00	200,00	0,00	200,00	68,00	0,00	68,00
	кількість комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради	од.	розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету, рішення міської ради	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	18,00	0,00	18,00
	кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради. на рік	од.	протоколи засідань постійних комісій	150,00	0,00	150,00	140,00	0,00	140,00	62,00	0,00	62,00
	Ефективності											
	кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/кількість посадових осіб)	1017,00	0,00	1017,00	800,00	0,00	800,00	760,00	0,00	760,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	54,00	0,00	54,00	40,00	0,00	40,00	14,00	0,00	14,00
	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	432379,11	0,00	432379,11	343711,00	0,00	343711,00	345377,67	0,00	345377,67
	кількість комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість постійних комісій/кількість посадових осіб)	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять	од.	розрахунок (кількість засідань постійних	38,00	0,00	38,00	28,00	0,00	28,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	представники управління охорони здоров'я міської ради, на 1 посадову особу		комісій/кількість посадових осіб)									
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок (кількість вчасно виконаних листів, звернень, скарг/загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок, які займають керівні посади	відс.	розрахунок (відношення керівних посад, які займають жінки до загальної кількості керівних посад)	66,67	0,00	66,67	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	відсоток жінок у складі управління	відс.	розрахунок (відношення кількості жінок до загальної кількості працюючих)	100,00	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	470 457	0	642 701	0	642 701	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	362 131	0	511 613	0	511 613	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	108 326	0	131 088	0	131 088	0	0	0	0	0
Премії	525 997	0	498 638	0	498 638	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	135 078	0	164 539	0	164 539	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	105 215	0	121 905	0	121 905	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	231 514	0	321 350	0	321 350	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	231 514	0	321 350	0	321 350	0	0	0	0	0

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	1 627 228	0	0	0	1 627 228	1 627 228	0	0	0	1 627 228
2120	Нарахування на оплату праці	357 990	0	0	0	357 990	357 990	0	0	0	357 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 014	0	0	0	27 014	27 014	0	0	0	27 014
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 194	0	0	0	44 194	54 194	0	0	0	54 194
2250	Видатки на відрядження	3 251	0	0	0	3 251	3 251	0	0	0	3 251
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 589	0	0	0	2 589	2 589	0	0	0	2 589
	УСЬОГО	2 062 266	0	0	0	2 062 266	2 072 266	0	0	0	2 072 266

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
2111	Заробітна плата	1 441 460	1 363 046	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	316 166	299 861	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 437	40 436	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 838	22 544	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 061	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 630	3 630	0	0	0		
	УСЬОГО	1 839 592	1 729 517	0	0	0		

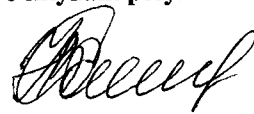
Зобов'язання будуть братися в межах бюджетних призначень з недопущенням виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

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 за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

В.о.начальника управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)