



**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	1 478 333	0	0	1 478 333	1 583 500	0	0	1 583 500	1 699 100	0	0	1 699 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 478 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478 333</b>	<b>1 583 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 583 500</b>	<b>1 699 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 699 100</b>

**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
	<b>УСЬОГО:</b>								

**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	1 478 333	0	0	1 478 333	1 583 500	0	0	1 583 500	1 699 100	0	0	1 699 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 478 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478 333</b>	<b>1 583 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 583 500</b>	<b>1 699 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 699 100</b>

**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

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	1 208 430	0	0	1 208 430	1 277 500	0	0	1 277 500	1 359 800	0	0	1 359 800
3	Нарахування на оплату праці	222 066	0	0	222 066	244 100	0	0	244 100	262 400	0	0	262 400
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 037	0	0	24 037	36 700	0	0	36 700	52 400	0	0	52 400
5	Інші поточні видатки	23 800	0	0	23 800	25 200	0	0	25 200	24 500	0	0	24 500
	УСЬОГО	1 478 333	0	0	1 478 333	1 583 500	0	0	1 583 500	1 699 100	0	0	1 699 100

2). витрати за напрямом 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
	<b>Затрат</b>											
	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	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість керівних посад	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	дані закладу	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	видатки на оплату праці	грн.	план використання бюджетних коштів	1208429,91	0,00	1208429,91	1277500,00	0,00	1277500,00	1359800,00	0,00	1359800,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	497,00	358,00	0,00	358,00
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	1558,00	0,00	1558,00	1500,00	0,00	1500,00	1400,00	0,00	1400,00
	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	598,00	0,00	598,00	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00
	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	дані закладу	353,00	0,00	353,00	350,00	0,00	350,00	500,00	0,00	500,00
	кількість звернень від жінок	од.	дані закладу	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	280,00	0,00	280,00
	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладу	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	220,00	0,00	220,00
	<b>Ефективності</b>											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до фактично зайнятих	14386,07	0,00	14386,07	15208,33	0,00	15208,33	14621,51	0,00	14621,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			посад та 12 місяців)									
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	223,00	0,00	223,00	214,00	0,00	214,00	175,00	0,00	175,00
	Якості											
	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	відс.	розрахунок (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	-2,69	0,00	-2,69	X	0,00	X	X	0,00	X
	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	відс.	розрахунок (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)	-42,51	0,00	-42,51	X	0,00	X	X	0,00	X

## 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	483 110	0	472 775	0	514 208	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	483 110	0	472 775	0	514 208	0	0	0	0	0
у т.ч. тарифна ставка	462 004	0	449 685	0	509 787	0	0	0	0	0
Премії	449 097	0	448 567	0	439 188	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	37 506	0	40 815	0	43 781	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	37 506	0	40 815	0	43 781	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	194 168	0	234 747	0	307 015	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	194 168	0	234 747	0	307 015	0	0	0	0	0
Інші виплати	44 549	0	80 596	0	55 608	0	0	0	0	0

(грн.)



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

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.

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 2023 році передбачається покращення досягнутих результатів.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 481 350	1 478 333	0	0	0	0	0	1 478 333
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 481 350</b>	<b>1 478 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478 333</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,	1 583 500	0	0	0	1 583 500	1 699 100	0	0	0	1 699 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО	1 583 500	0	0	0	1 583 500	1 699 100	0	0	0	1 699 100

### 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 481 350	1 478 333	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 481 350</b>	<b>1 478 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 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

  
 (підпис) Наталія СОКОЛ (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Алла РУМЯНЦЕВА (прізвище та ініціали)