

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

1.	<b>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b>	07	02012839
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b>	071	02012839
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0716090                      6090                      0640	<b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b>	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами  
Програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021 - 2023 роки" із змінами  
Розпорядження міського голови від 08.09.2022 №644 "Про затвердження заходів з складання проекту бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"  
Проект рішення обласної ради "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини на 2023 рік""  
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	2 040 399	0	0	2 040 399	2 025 050	0	0	2 025 050	2 173 100	0	0	2 173 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	509 997	509 997	509 997	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 040 399</b>	<b>509 997</b>	<b>509 997</b>	<b>2 550 396</b>	<b>2 025 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 025 050</b>	<b>2 173 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 173 100</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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 040 399	0	0	2 040 399	2 025 050	0	0	2 025 050	2 173 100	0	0	2 173 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	509 997	509 997	509 997	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 040 399</b>	<b>509 997</b>	<b>509 997</b>	<b>2 550 396</b>	<b>2 025 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 025 050</b>	<b>2 173 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 173 100</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
	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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинувших безпритульних тварин тощо)	2 040 399	509 997	509 997	2 550 396	1 975 050	0	0	1 975 050	2 123 100	0	0	2 123 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Стерилізація домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 040 399</b>	<b>509 997</b>	<b>509 997</b>	<b>2 550 396</b>	<b>2 025 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 025 050</b>	<b>2 173 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 173 100</b>

2) витрати за напрямками 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
	<b>УСЬОГО</b>								

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, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
	Обсяг видатків на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	2040399,04	0,00	2040399,04	1975050,00	0,00	1975050,00	2123100,00	0,00	2123100,00
	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	од.	програма	1489,00	0,00	1489,00	1489,00	0,00	1489,00	1600,00	0,00	1600,00
	Обсяг видатків для придбання апарату ультразвукового дослідження та рентгенапарату для КП "Центр захисту тварин" ЖМР	грн.	розрахунок	0,00	509997,00	509997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість безпритульних (котів, собак) тварин, яких планується відловити,	од.	розрахунок до плану використання	1792,00	0,00	1792,00	1640,00	0,00	1640,00	1570,00	0,00	1570,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	стерилізувати, вакцинувати тощо		бюджетних коштів									
	Кількість обладнання, яку планується придбати, у т.ч.:	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- апарат ультразвукового дослідження	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- рентгенапарат	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок	1138,62	0,00	1138,62	1204,30	0,00	1204,30	1352,67	0,00	1352,67
	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	420,20	0,00	420,20	416,67	0,00	416,67
	Якості											
	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	прогноз	90,00	0,00	90,00	85,00	0,00	85,00	80,00	0,00	80,00
	Відсоток стерилізованих собак до загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	прогноз	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	65,00	0,00	65,00
	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	розрахунок	46,72	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага ультразвукових обстежень до загальної кількості обстежень	відс.	прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
<b>УСЬОГО</b>										

(грн.)



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

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 043 050	2 040 399	0	0	0	0	0	2 040 399
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 043 050</b>	<b>2 040 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 040 399</b>

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 025 050	0	0	0	2 025 050	2 173 100	0	0	0	2 173 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 025 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 025 050</b>	<b>2 173 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 173 100</b>

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 043 050	2 040 399	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 043 050</b>	<b>2 040 399</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.

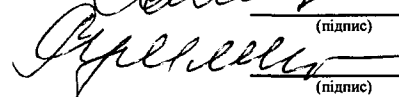
Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

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)