

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	<b>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b>	<b>07</b>	<b>02012839</b>		
	<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.	<b>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b>	<b>071</b>	<b>02012839</b>		
	<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.	<b>0712151</b>	<b>2151</b>	<b>0763</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</b>	<b>0655200000</b>
	<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 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток системи громадського здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади

#### 2) завдання бюджетної програми;

Реалізація Міським центром здоров'я Житомирської міської ради повноважень у сфері громадського здоров'я, у т.ч. формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців, Координація діяльності міських закладів охорони здоров'я щодо дотримання єдиної системи збирання, обробки, зберігання та передавання медико-статистичної та іншої інформації

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Розпорядження міського голови від 18.08.2023 №642 "Про затвердження заходів з складання проекту бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37 "Про затвердження Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" із змінами

Рішення обласної ради від 08.11.2022 "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини на 2023 рік"

Лист МФУ від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"

Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 441 800	0	0	2 441 800	2 613 700	0	0	2 613 700
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 441 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 441 800</b>	<b>2 613 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 613 700</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Оплата праці	1 203 581	0	0	1 203 581	1 441 500	0	0	1 441 500	1 828 000	0	0	1 828 000
2	Нарахування на оплату праці	214 238	0	0	214 238	277 700	0	0	277 700	333 400	0	0	333 400
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 179	0	0	33 179	52 400	0	0	52 400	55 300	0	0	55 300
4	Інші поточні видатки	14 111	0	0	14 111	24 500	0	0	24 500	27 500	0	0	27 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 465 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465 109</b>	<b>1 796 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 796 100</b>	<b>2 244 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 244 200</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Оплата праці	1 987 900	0	0	1 987 900	2 128 200	0	0	2 128 200
2	Нарахування на оплату праці	364 400	0	0	364 400	390 000	0	0	390 000
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60 100	0	0	60 100	64 300	0	0	64 300
4	Інші поточні видатки	29 400	0	0	29 400	31 200	0	0	31 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 441 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 441 800</b>	<b>2 613 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 613 700</b>



2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	<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
	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	осіб	дані закладу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	видатки на оплату праці	грн.	розрахунок до проекту бюджету	1987900,00	0,00	1987900,00	2128200,00	0,00	2128200,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	дані закладу	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	кількість звернень від жінок	од.	дані закладу	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладу	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	<b>Ефективності</b>								
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до фактично зайнятих посад та 12 місяців)	20707,30	0,00	20707,30	22168,75	0,00	22168,75
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	547 332	0	655 421	0	743 238	0	807 340	0	864 850	0
Премії	336 676	0	476 919	0	689 292	0	750 660	0	803 300	0
Матеріальна допомога	40 815	0	47 180	0	57 890	0	61 410	0	65 720	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	278 758	0	281 980	0	337 580	0	368 490	0	394 330	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 203 581</b>	<b>0</b>	<b>1 461 500</b>	<b>0</b>	<b>1 828 000</b>	<b>0</b>	<b>1 987 900</b>	<b>0</b>	<b>2 128 200</b>	<b>0</b>



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 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 2024-2026 роках передбачається покращення досягнутих результатів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	1 583 500	1 465 109	0	0	0	0	0	1 465 109
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 583 500</b>	<b>1 465 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465 109</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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, не віднесені до заходів розвитку	1 796 100	0	0	0	1 796 100	2 244 200	0	0	0	2 244 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 796 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 796 100</b>	<b>2 244 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 244 200</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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	1 583 500	1 465 109	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 583 500</b>	<b>1 465 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 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 РУМ'ЯНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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	1 583 500	1 465 109	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 583 500</b>	<b>1 465 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

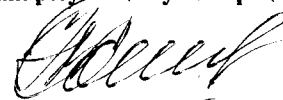
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА