

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

1.	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	07	02012839		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	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	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	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 2024 - 2026 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 18.08.2023 №642 "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 2024 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 325 200	0	0	2 325 200	2 460 100	0	0	2 460 100
	ВСЬОГО	2 325 200	0	0	2 325 200	2 460 100	0	0	2 460 100

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
	УСЬОГО								

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	Виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинувших безпритульних тварин тощо)	1 972 413	0	0	1 972 413	2 123 100	0	0	2 123 100	2 223 100	0	0	2 223 100
2	Стерилізація домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
3	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів для облаштування вольєрів	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 072 413	0	0	2 072 413	2 173 100	0	0	2 173 100	2 273 100	0	0	2 273 100

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	Виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо)	2 271 700	0	0	2 271 700	2 403 500	0	0	2 403 500
2	Стерилізація домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	53 500	0	0	53 500	56 600	0	0	56 600
	УСЬОГО	2 325 200	0	0	2 325 200	2 460 100	0	0	2 460 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Обсяг видатків на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок до проекту бюджету	1972413,33	0,00	1972413,33	2123100,00	0,00	2123100,00	2223100,00	0,00	2223100,00
	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	од.	програма	1489,00	0,00	1489,00	1600,00	0,00	1600,00	1800,00	0,00	1800,00
	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до проекту бюджету	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів для облаштування вольєрів	грн.	розрахунок до проекту бюджету	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок до проекту бюджету	1300,00	0,00	1300,00	1545,00	0,00	1545,00	1439,00	0,00	1439,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до проєкту бюджету	121,00	0,00	121,00	120,00	0,00	120,00	108,00	0,00	108,00
	Кількість вольєрів, які будуть облаштовані	од.	розрахунок	16666,67	0,00	16666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок	1517,24	0,00	1517,24	1374,18	0,00	1374,18	1577,64	0,00	1577,64
	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок	413,22	0,00	413,22	416,67	0,00	416,67	463,00	0,00	463,00
	Середні витрати на облаштування одного вольєру	грн.	розрахунок до проєкту бюджету	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	прогноз	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	63,00	0,00	63,00
	Відсоток стерилізованих собак до загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	прогноз	61,00	0,00	61,00	65,00	0,00	65,00	70,00	0,00	70,00
	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	розрахунок	-7,88	0,00	-7,88	-7,88	0,00	-7,88	0,00	0,00	0,00
	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	розрахунок	8,52	0,00	8,52	7,20	0,00	7,20	10,00	0,00	10,00
	Динаміка кількості вольєрів до початку поточного року	відс.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат								
	Кількість закладів, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг видатків на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок до проєкту бюджету	2271700,00	0,00	2271700,00	2403500,00	0,00	2403500,00
	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	од.	програма	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до проєкту бюджету	53500,00	0,00	53500,00	56600,00	0,00	56600,00
	Продукту								
	Кількість безпритульних тварин (котів,	од.	розрахунок до проєкту	1346,00	0,00	1346,00	1346,00	0,00	1346,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021 - 2024 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 38	2 072 413	0	2 072 413	2 173 100	0	2 173 100	2 273 100	0	2 273 100
	УСЬОГО		2 072 413	0	2 072 413	2 173 100	0	2 173 100	2 273 100	0	2 273 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021 - 2024 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 38	2 325 200	0	2 325 200	2 460 100	0	2 460 100
	УСЬОГО		2 325 200	0	2 325 200	2 460 100	0	2 460 100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Фінансування програми сприяє створенню умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану. В 2024-2026 роках 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 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 075 050	2 072 413	0	0	0	0	0	2 072 413
	УСЬОГО	2 075 050	2 072 413	0	0	0	0	0	2 072 413

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 173 100	0	0	0	2 173 100	2 273 100	0	0	0	2 273 100
	УСЬОГО	2 173 100	0	0	0	2 173 100	2 273 100	0	0	0	2 273 100

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 075 050	2 072 413	0	0	0		
	УСЬОГО	2 075 050	2 072 413	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 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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я

Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)