

## 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>
	(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>	<b>071</b>	<b>02012839</b>
	(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.	<b>0710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>		<b>0655200000</b>
	(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;

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади, 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

#### 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 2024 рік"

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

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

Проект рішення обласної ради "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини на 2024 рік""

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

Лист МФУ від 16.08.2023 № 05110-08-6/122354 "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:

(грн.)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 586 545	0	0	1 586 545	2 090 886	0	0	2 090 886	2 379 761	0	0	2 379 761
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 586 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 586 545</b>	<b>2 090 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 090 886</b>	<b>2 379 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 379 761</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 562 327	0	0	2 562 327	2 740 452	0	0	2 740 452
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 562 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 562 327</b>	<b>2 740 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 740 452</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 260 764	0	0	1 260 764	1 627 228	0	0	1 627 228	1 871 566	0	0	1 871 566
2120	Нарахування на оплату праці	273 246	0	0	273 246	357 990	0	0	357 990	411 745	0	0	411 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 180	0	0	26 180	52 872	0	0	52 872	29 932	0	0	29 932
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 355	0	0	26 355	46 956	0	0	46 956	60 050	0	0	60 050
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 251	0	0	3 251	3 600	0	0	3 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 589	0	0	2 589	2 868	0	0	2 868
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 586 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 586 545</b>	<b>2 090 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 090 886</b>	<b>2 379 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 379 761</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
2	Оплата праці	1 260 764	0	0	1 260 764	1 627 228	0	0	1 627 228	1 871 566	0	0	1 871 566
3	Нарахування на оплату праці	273 246	0	0	273 246	357 990	0	0	357 990	411 745	0	0	411 745
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 180	0	0	26 180	52 872	0	0	52 872	29 932	0	0	29 932
5	Оплата послуг (крім комунальних)	26 355	0	0	26 355	46 956	0	0	46 956	60 050	0	0	60 050
6	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 251	0	0	3 251	3 600	0	0	3 600
7	Інші поточні видатки (Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку)	0	0	0	0	2 589	0	0	2 589	2 868	0	0	2 868
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 586 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 586 545</b>	<b>2 090 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 090 886</b>	<b>2 379 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 379 761</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
2	Оплата праці	2 015 677	0	0	2 015 677	2 156 774	0	0	2 156 774
3	Нарахування на оплату праці	443 449	0	0	443 449	474 490	0	0	474 490
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 027	0	0	32 027	33 885	0	0	33 885
5	Оплата послуг (крім комунальних)	64 250	0	0	64 250	67 977	0	0	67 977
6	Видатки на відрядження	3 854	0	0	3 854	4 078	0	0	4 078
7	Інші поточні видатки (Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку)	3 070	0	0	3 070	3 248	0	0	3 248
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 562 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 562 327</b>	<b>2 740 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 740 452</b>



## 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
	<b>Затрат</b>											
	видатки на утримання	грн.	Звіт, рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами, граничні показники	1586545,00	0,00	1586545,00	2090886,00	0,00	2090886,00	2379761,00	0,00	2379761,00
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови "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
	кількість штатних одиниць, які займають жінки	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість керівних посад, які займають жінки	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	4170,00	0,00	4170,00	4000,00	0,00	4000,00	4200,00	0,00	4200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	78,00	0,00	78,00	70,00	0,00	70,00	75,00	0,00	75,00

кількість комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради	од.	розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	21,00	0,00	21,00
кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на рік	од.	протоколи засідань постійних комісій	107,00	0,00	107,00	66,00	0,00	66,00	68,00	0,00	68,00
<b>Ефективності</b>											
кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/кількість посадових осіб)	1390,00	0,00	1390,00	800,00	0,00	800,00	840,00	0,00	840,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	26,00	0,00	26,00	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00
витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	396636,08	0,00	396636,08	348481,00	0,00	348481,00	396626,84	0,00	396626,84
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)	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість засідань постійних комісій/кількість посадових осіб)	36,00	0,00	36,00	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00
<b>Якості</b>											
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 зайнятих керівних посад)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток жінок у складі управління	відс.	розрахунок (відношення кількості жінок до загальної кількості працюючих)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



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
	<b>Затрат</b>								
	видатки на утримання	грн.	Звіт, рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами, граничні показники	2562327,00	0,00	2562327,00	2740452,00	0,00	2740452,00
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць, які займають жінки	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість керівних посад, які займають жінки	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00

	кількість комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради	од.	ропорядження міського голови, рішення виконавчого комітету	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на рік	од.	протоколи засідань постійних комісій	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/кількість посадових осіб)	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	427054,50	0,00	427054,50	456742,00	0,00	456742,00
	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)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість засідань постійних комісій/кількість посадових осіб)	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	<b>Якості</b>								
	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
	відсоток жінок, які займають керівні посади	відс.	розрахунок (відношення керівних посад, які займають жінки до загальної кількості зайнятих керівних посад)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі управління	відс.	розрахунок (відношення кількості жінок до загальної кількості працюючих)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 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	456 454	0	765 057	0	640 428	0	689 741	0	738 023	0
Премії	483 539	0	504 090	0	772 776	0	832 280	0	890 539	0
Матеріальна допомога	107 307	0	124 254	0	172 150	0	185 406	0	198 384	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	213 464	0	233 827	0	286 212	0	308 250	0	329 828	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 260 764</b>	<b>0</b>	<b>1 627 228</b>	<b>0</b>	<b>1 871 566</b>	<b>0</b>	<b>2 015 677</b>	<b>0</b>	<b>2 156 774</b>	<b>0</b>



**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Інші працівники	3,00	2,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>

**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	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки із змінами	Рішення міської ради від 24.12.2020 №31 зі змінами	1 586 545	0	1 586 545	2 090 886	0	2 090 886	2 379 761	0	2 379 761
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 586 545</b>	<b>0</b>	<b>1 586 545</b>	<b>2 090 886</b>	<b>0</b>	<b>2 090 886</b>	<b>2 379 761</b>	<b>0</b>	<b>2 379 761</b>

**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	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки із змінами	Рішення міської ради від 24.12.2020 №31 зі змінами	2 562 327	0	2 562 327	2 740 452	0	2 740 452
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 562 327</b>	<b>0</b>	<b>2 562 327</b>	<b>2 740 452</b>	<b>0</b>	<b>2 740 452</b>

**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 дозволяє забезпечити здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управління охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської територіальної 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
2111	Заробітна плата	1 441 228	1 260 764	0	0	0	0	0	1 260 764
2120	Нарахування на оплату праці	317 408	273 246	0	0	0	0	0	273 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 800	26 180	0	18 620	18 620	0	0	44 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 408	26 355	0	0	0	0	0	26 355
2250	Видатки на відрядження	3 251	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 589	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 835 684</b>	<b>1 586 545</b>	<b>0</b>	<b>18 620</b>	<b>18 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 605 165</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				
		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
2111	Заробітна плата	1 627 228	0	0	0	1 627 228	1 871 566	0	0	0	1 871 566
2120	Нарахування на оплату праці	357 990	0	0	0	357 990	411 745	0	0	0	411 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 872	18 620	18 620	0	34 252	29 932	0	0	0	29 932
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 956	0	0	0	46 956	60 050	0	0	0	60 050
2250	Видатки на відрядження	3 251	0	0	0	3 251	3 600	0	0	0	3 600
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	2 589	0	0	0	2 589	2 868	0	0	0	2 868
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 090 886</b>	<b>18 620</b>	<b>18 620</b>	<b>0</b>	<b>2 072 266</b>	<b>2 379 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 379 761</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
2111	Заробітна плата	1 441 228	1 260 764	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	317 408	273 246	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 800	26 180	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 408	26 355	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 251	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 589	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 835 684</b>	<b>1 586 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

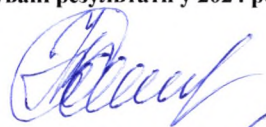
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)