

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                   |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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. | 0710160                                                                  | 0160                                                                             | 0111                                                               | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                      | 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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання 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 2025 рік"  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"  
Розпорядження міського голови від 18.08.2023 № 642 "Про затвердження заходів щодо складання бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік та прогнозу на 2026-2027 роки"  
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 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами  
Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"  
Наказ ДБФ ЖМР від 04.09.2023 №10-Д "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"  
Наказ МФУ від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»"  
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року"

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

| Код | Найменування                    | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 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 | 1 541 845       | 0                | 0                            | 1 541 845   | 1 934 461              | 0                | 0                            | 1 934 461   | 2 193 920         | 0                | 0                            | 2 193 920     |
|     | усього                          | 1 541 845       | 0                | 0                            | 1 541 845   | 1 934 461              | 0                | 0                            | 1 934 461   | 2 193 920         | 0                | 0                            | 2 193 920     |

| Код | Найменування                    | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 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 | 2 422 088          | 0                | 0                            | 2 422 088   | 2 564 991          | 0                | 0                            | 2 564 991   |
|     | Усього:                         | 2 422 088          | 0                | 0                            | 2 422 088   | 2 564 991          | 0                | 0                            | 2 564 991   |

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік(звіт)    |                     |                                       |                  | 2024 рік(затверджено) |                     |                                       |                  | 2025 рік(проект)  |                     |                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                           |                                                                                                | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4)   | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8)   | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11+12) |
| 1                                                         | 2                                                                                              | 3                 | 4                   | 5                                     | 6                | 7                     | 8                   | 9                                     | 10               | 11                | 12                  | 13                                    | 14               |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                | 1 191 041         | 0                   | 0                                     | 1 191 041        | 1 506 566             | 0                   | 0                                     | 1 506 566        | 1 719 238         | 0                   | 0                                     | 1 719 238        |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 262 029           | 0                   | 0                                     | 262 029          | 331 445               | 0                   | 0                                     | 331 445          | 378 232           | 0                   | 0                                     | 378 232          |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 51 693            | 0                   | 0                                     | 51 693           | 57 932                | 0                   | 0                                     | 57 932           | 29 932            | 0                   | 0                                     | 29 932           |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 37 082            | 0                   | 0                                     | 37 082           | 32 047                | 0                   | 0                                     | 32 047           | 60 047            | 0                   | 0                                     | 60 047           |
| 2250                                                      | Видатки на відрядження                                                                         | 0                 | 0                   | 0                                     | 0                | 3 602                 | 0                   | 0                                     | 3 602            | 3 602             | 0                   | 0                                     | 3 602            |
| 2282                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                 | 0                   | 0                                     | 0                | 2 869                 | 0                   | 0                                     | 2 869            | 2 869             | 0                   | 0                                     | 2 869            |
| 3110                                                      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                 | 57 527              | 0                                     | 57 527           | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                | 0                 | 0                   | 0                                     | 0                |
|                                                           | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>1 541 845</b>  | <b>57 527</b>       | <b>0</b>                              | <b>1 599 372</b> | <b>1 934 461</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                              | <b>1 934 461</b> | <b>2 193 920</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                              | <b>2 193 920</b> |

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2026 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2027 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          |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 1 898 039         | 0                | 0                            | 1 898 039   | 2 010 023         | 0                | 0                            | 2 010 023   |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 417 568           | 0                | 0                            | 417 568     | 442 205           | 0                | 0                            | 442 205     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 33 045            | 0                | 0                            | 33 045      | 34 995            | 0                | 0                            | 34 995      |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 66 292            | 0                | 0                            | 66 292      | 70 203            | 0                | 0                            | 70 203      |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 3 977             | 0                | 0                            | 3 977       | 4 211             | 0                | 0                            | 4 211       |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 167             | 0                | 0                            | 3 167       | 3 354             | 0                | 0                            | 3 354       |
|                                               | ВСЬОГО                                                                                         | 2 422 088         | 0                | 0                            | 2 422 088   | 2 564 991         | 0                | 0                            | 2 564 991   |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                        | 2023 рік(звіт) |                  |                              |             | 2024 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2025 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 та нарахування на оплату праці                                                                                  | 1 453 070      | 0                | 0                            | 1 453 070   | 1 838 011             | 0                | 0                            | 1 838 011   | 2 097 470        | 0                | 0                            | 2 097 470     |
| 4     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних)                                                | 88 775         | 0                | 0                            | 88 775      | 89 979                | 0                | 0                            | 89 979      | 89 979           | 0                | 0                            | 89 979        |
| 6     | Видатки на відрядження                                                                                                       | 0              | 0                | 0                            | 0           | 3 602                 | 0                | 0                            | 3 602       | 3 602            | 0                | 0                            | 3 602         |
| 7     | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання уповноваженої особи із закупівель) | 0              | 0                | 0                            | 0           | 2 869                 | 0                | 0                            | 2 869       | 2 869            | 0                | 0                            | 2 869         |
| 8     | Капітальні видатки                                                                                                           | 0              | 57 527           | 0                            | 57 527      | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
|       | УСЬОГО                                                                                                                       | 1 541 845      | 57 527           | 0                            | 1 599 372   | 1 934 461             | 0                | 0                            | 1 934 461   | 2 193 920        | 0                | 0                            | 2 193 920     |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                        | 2026 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2027 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 та нарахування на оплату праці                                                                                  | 2 315 607         | 0                | 0                            | 2 315 607   | 2 452 228         | 0                | 0                            | 2 452 228   |
| 4     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних)                                                | 99 337            | 0                | 0                            | 99 337      | 105 198           | 0                | 0                            | 105 198     |
| 6     | Видатки на відрядження                                                                                                       | 3 977             | 0                | 0                            | 3 977       | 4 211             | 0                | 0                            | 4 211       |
| 7     | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання уповноваженої особи із закупівель) | 3 167             | 0                | 0                            | 3 167       | 3 354             | 0                | 0                            | 3 354       |
|       | УСЬОГО                                                                                                                       | 2 422 088         | 0                | 0                            | 2 422 088   | 2 564 991         | 0                | 0                            | 2 564 991   |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Показники                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                                                                               | 2023 рік(звіт) |                  |               | 2024 рік(затверджено) |                  |               | 2025 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 штатних одиниць, у т.ч.:                    | од.            | Розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"                                                                                | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 5,00                  | 0,00             | 5,00          | 5,00             | 0,00             | 5,00            |
|       | посадових осіб місцевого самоврядування               | од.            | Розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"                                                                                | 3,00           | 0,00             | 3,00          | 4,00                  | 0,00             | 4,00          | 4,00             | 0,00             | 4,00            |
|       | Чисельність жінок в загальній чисельності працівників | 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 керівних посад, у т.ч.:                     | од.            | Розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"                                                                                | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 2,00                  | 0,00             | 2,00          | 2,00             | 0,00             | 2,00            |

|  |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                  |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|  | жінок, які займають керівні посади                                                                                                                                      | 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       | 1,00       | 0,00 | 1,00       |
|  | Витрати на утримання, у т.ч.:                                                                                                                                           | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничні показники                                                                                | 1541844,56 | 0,00 | 1541844,56 | 1934461,00 | 0,00 | 1934461,00 | 2193920,00 | 0,00 | 2193920,00 |
|  | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                                                                                | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничні показники                                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1838011,00 | 0,00 | 1838011,00 | 2097470,00 | 0,00 | 2097470,00 |
|  | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та на оплату послуг (крім комунальних)                                       | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничні показники                                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 89979,00   | 0,00 | 89979,00   | 89979,00   | 0,00 | 89979,00   |
|  | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання)                                                               | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничні показники                                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 6471,00    | 0,00 | 6471,00    | 6471,00    | 0,00 | 6471,00    |
|  | Продукту                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                  |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|  | кількість підготовлених нормативно-правових актів                                                                                                                       | од.  | програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum                                                                                                            | 73,00      | 0,00 | 73,00      | 70,00      | 0,00 | 70,00      | 60,00      | 0,00 | 60,00      |
|  | кількість виданих розпорядчих актів                                                                                                                                     | од.  | програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum                                                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 90,00      | 0,00 | 90,00      | 90,00      | 0,00 | 90,00      |
|  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                                                       | од.  | програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum                                                                                                            | 4246,00    | 0,00 | 4246,00    | 4200,00    | 0,00 | 4200,00    | 3500,00    | 0,00 | 3500,00    |
|  | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, розробником (співрозробником) яких є управління охорони здоров'я Житомирської міської ради | од.  | Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37, від 24.12.2020 р. № 38                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       |
|  | Ефективності                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                  |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|  | кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 посадову особу                                                                                                   | од.  | розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)                                                                                              | 24,00      | 0,00 | 24,00      | 18,00      | 0,00 | 18,00      | 15,00      | 0,00 | 15,00      |
|  | кількість прийнятих розпорядчих актів на 1 посадову особу                                                                                                               | од.  | розрахунок (кількість прийнятих розпорядчих актів/кількість працівників)                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 23,00      | 0,00 | 23,00      | 23,00      | 0,00 | 23,00      |

|   |                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                            |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| - | кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу                                                                     | од.   | розрахунок (кількість виконаних листів/ кількість працівників)                                                             | 1415,00   | 0,00 | 1415,00   | 1050,00   | 0,00 | 1050,00   | 875,00    | 0,00 | 875,00    |
|   | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                 | грн.  | розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)                                                              | 385461,14 | 0,00 | 385461,14 | 386892,20 | 0,00 | 386892,20 | 438784,00 | 0,00 | 438784,00 |
|   | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                                             | грн.  | розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)                                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 367602,20 | 0,00 | 367602,20 | 419494,00 | 0,00 | 419494,00 |
|   | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці                      | грн.  | розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)                                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 17995,80  | 0,00 | 17995,80  | 17995,80  | 0,00 | 17995,80  |
|   | середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання) однієї штатної одиниці | грн.  | розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)                                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1294,20   | 0,00 | 1294,20   | 1294,20   | 0,00 | 1294,20   |
|   | Якості                                                                                                                                              |       |                                                                                                                            |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
|   | Питома вага 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    |
|   | Питома вага жінок у складі управління охорони здоров'я                                                                                              | відс. | розрахунок (відношення кількості жінок до кількості штатних одиниць)                                                       | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 80,00     | 0,00 | 80,00     | 80,00     | 0,00 | 80,00     |
|   | Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників                                                                     | відс. | розрахунок (відношення керівних посад, які займають жінки до загальної кількості керівних посад)                           | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 50,00     | 0,00 | 50,00     | 50,00     | 0,00 | 50,00     |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| N з/п | Показники                               | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                | 2026 рік(прогноз) |                  |               | 2027 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 штатних одиниць, у т.ч.:      | од.            | Розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів" | 5,00              | 0,00             | 5,00          | 5,00              | 0,00             | 5,00          |
|       | посадових осіб місцевого самоврядування | од.            | Розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів" | 4,00              | 0,00             | 4,00          | 4,00              | 0,00             | 4,00          |

|  |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                  |            |      |            |            |      |            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|  | Чисельність жінок в загальній чисельності працівників                                                                             | 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 керівних посад, у т.ч.:                                                                                                 | од.  | Розпорядження міського голови "Про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"                                                                                | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       |
|  | жінок, які займають керівні посади                                                                                                | 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       |
|  | Витрати на утримання, у т.ч.:                                                                                                     | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничні показники                                                                                | 2422088,00 | 0,00 | 2422088,00 | 2564991,00 | 0,00 | 2564991,00 |
|  | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                                          | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничні показники                                                                                | 2315607,00 | 0,00 | 2315607,00 | 2452228,00 | 0,00 | 2452228,00 |
|  | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та на оплату послуг (крім комунальних) | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничні показники                                                                                | 99337,00   | 0,00 | 99337,00   | 105198,00  | 0,00 | 105198,00  |
|  | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання)                         | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", граничні показники                                                                                | 7144,00    | 0,00 | 7144,00    | 7565,00    | 0,00 | 7565,00    |
|  | Продукту                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                  |            |      |            |            |      |            |
|  | кількість підготовлених нормативно-правових актів                                                                                 | од.  | програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum                                                                                                            | 60,00      | 0,00 | 60,00      | 60,00      | 0,00 | 60,00      |
|  | кількість виданих розпорядчих актів                                                                                               | од.  | програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum                                                                                                            | 90,00      | 0,00 | 90,00      | 90,00      | 0,00 | 90,00      |
|  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                 | од.  | програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum                                                                                                            | 3500,00    | 0,00 | 3500,00    | 3500,00    | 0,00 | 3500,00    |

|   |                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                            |           |      |           |           |      |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| - | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, розробником (співрозробником) яких є управління охорони здоров'я Житомирської міської ради | од.   | Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37, від 24.12.2020 р. № 38                                                        | 2,00      | 0,00 | 2,00      | 2,00      | 0,00 | 2,00      |
|   | Ефективності                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                            |           |      |           |           |      |           |
|   | кількість підготовлених 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     |
|   | кількість прийнятих розпорядчих актів на 1 посадову особу                                                                                                               | од.   | розрахунок (кількість прийнятих розпорядчих актів/кількість працівників)                                                   | 23,00     | 0,00 | 23,00     | 23,00     | 0,00 | 23,00     |
|   | кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу                                                                                         | од.   | розрахунок (кількість виконаних листів/кількість працівників)                                                              | 875,00    | 0,00 | 875,00    | 875,00    | 0,00 | 875,00    |
|   | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                                     | грн.  | розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)                                                              | 484418,00 | 0,00 | 484418,00 | 512998,00 | 0,00 | 512998,00 |
|   | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                                                                 | грн.  | розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)                                                              | 463121,00 | 0,00 | 463121,00 | 490446,00 | 0,00 | 490446,00 |
|   | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці                                          | грн.  | розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)                                                              | 19867,40  | 0,00 | 19867,40  | 21039,60  | 0,00 | 21039,60  |
|   | середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання) однієї штатної одиниці                     | грн.  | розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)                                                              | 1428,80   | 0,00 | 1428,80   | 1513,00   | 0,00 | 1513,00   |
|   | Якості                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                            |           |      |           |           |      |           |
|   | Питома вага 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    |
|   | Питома вага жінок у складі управління охорони здоров'я                                                                                                                  | відс. | розрахунок (відношення кількості жінок до кількості штатних одиниць)                                                       | 80,00     | 0,00 | 80,00     | 80,00     | 0,00 | 80,00     |
|   | Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників                                                                                         | відс. | розрахунок (відношення керівних посад, які займають жінки до загальної кількості керівних посад)                           | 50,00     | 0,00 | 50,00     | 50,00     | 0,00 | 50,00     |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

| Найменування        | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 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 | 394 955         | 0                | 568 140                | 0                | 743 307           | 0                | 820 611            | 0                | 869 027            | 0                |
| Премії              | 480 255         | 0                | 524 580                | 0                | 436 196           | 0                | 481 560            | 0                | 509 972            | 0                |

|                                                                   |                  |          |                  |          |                  |          |                  |          |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| Матеріальна допомога                                              | 122 252          | 0        | 129 776          | 0        | 172 056          | 0        | 189 950          | 0        | 201 157          | 0        |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 193 579          | 0        | 284 070          | 0        | 367 679          | 0        | 405 918          | 0        | 429 867          | 0        |
| <b>УСЬОГО</b>                                                     | <b>1 191 041</b> | <b>0</b> | <b>1 506 566</b> | <b>0</b> | <b>1 719 238</b> | <b>0</b> | <b>1 898 039</b> | <b>0</b> | <b>2 010 023</b> | <b>0</b> |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 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             | 2,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00                   | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00           | 0,00             | 2,00           | 0,00             | 2,00           | 0,00             |
| 2     | Інші працівники       | 4,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00                   | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00           | 0,00             | 3,00           | 0,00             | 3,00           | 0,00             |
|       | <b>УСЬОГО</b>         | <b>6,00</b>     | <b>4,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5,00</b>            | <b>4,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5,00</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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                  | Коли та яким документом затверджена програма       | 2023 рік (звіт)  |                  |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                  | 2025 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     | Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки | Рішення міської ради від 24.12.2020 №31 із змінами | 1 541 845        | 0                | 1 541 845        | 1 934 461              | 0                | 1 934 461        | 2 193 920         | 0                | 2 193 920        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                |                                                    | <b>1 541 845</b> | <b>0</b>         | <b>1 541 845</b> | <b>1 934 461</b>       | <b>0</b>         | <b>1 934 461</b> | <b>2 193 920</b>  | <b>0</b>         | <b>2 193 920</b> |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                  | Коли та яким документом затверджена програма       | 2026 рік (прогноз) |                  |                  | 2027 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     | Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки | Рішення міської ради від 24.12.2020 №31 із змінами | 2 422 088          | 0                | 2 422 088        | 2 564 991          | 0                | 2 564 991        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                |                                                    | <b>2 422 088</b>   | <b>0</b>         | <b>2 422 088</b> | <b>2 564 991</b>   | <b>0</b>         | <b>2 564 991</b> |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Фінансування програми дозволяє забезпечити здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади, ефективність діяльності управління з метою виконання делегованих та власних повноважень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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                             | 1 196 828                      | 1 191 041                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                       | 0                                                      | 0                  | 1 191 041                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 263 290                        | 262 029                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                       | 0                                                      | 0                  | 262 029                     |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 52 872                         | 51 693                            | 18 620                                                             | 0                                                                 | -18 620                                 | 18 620                                                 | 0                  | 51 693                      |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 46 956                         | 37 082                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                       | 0                                                      | 0                  | 37 082                      |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>1 559 946</b>               | <b>1 541 845</b>                  | <b>18 620</b>                                                      | <b>0</b>                                                          | <b>-18 620</b>                          | <b>18 620</b>                                          | <b>0</b>           | <b>1 541 845</b>            |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | 2024 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2025 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                                                                                | 1 506 566               | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 1 506 566                                          | 1 719 238        | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 1 719 238                                           |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 331 445                 | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 331 445                                            | 378 232          | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 378 232                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 57 932                  | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 57 932                                             | 29 932           | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 29 932                                              |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 32 047                  | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 32 047                                             | 60 047           | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 60 047                                              |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 3 602                   | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 3 602                                              | 3 602            | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 3 602                                               |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 869                   | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 2 869                                              | 2 869            | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 2 869                                               |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>1 934 461</b>        | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>           | <b>1 934 461</b>                                   | <b>2 193 920</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>           | <b>2 193 920</b>                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                           |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 1 196 828                      | 1 191 041                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 263 290                        | 262 029                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 52 872                         | 51 693                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 46 956                         | 37 082                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 1 559 946                      | 1 541 845                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 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

  
(підпис)

Алла РУМЯНЦЕВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)