

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.	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	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;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

конституція у країни

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами

Рішення міської ради від 21.12.2023 № 976 "Про затвердження Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" із змінами

Проект рішення обласної ради "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини на 2025 рік"

Лист МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"

Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	1 775 778	0	0	1 775 778	2 244 200	0	0	2 244 200	2 235 600	0	0	2 235 600
	Усього	1 775 778	0	0	1 775 778	2 244 200	0	0	2 244 200	2 235 600	0	0	2 235 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

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	2 243 900	0	0	2 243 900	2 249 200	0	0	2 249 200
	усього:	2 243 900	0	0	2 243 900	2 249 200	0	0	2 249 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 775 778	0	0	1 775 778	2 244 200	0	0	2 244 200	2 235 600	0	0	2 235 600
	УСЬОГО	1 775 778	0	0	1 775 778	2 244 200	0	0	2 244 200	2 235 600	0	0	2 235 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

[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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 243 900	0	0	2 243 900	2 249 200	0	0	2 249 200
	ВСЬОГО	2 243 900	0	0	2 243 900	2 249 200	0	0	2 249 200

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 напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами 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
1	Оплата праці та нарахування на оплату праці	1 691 476	0	0	1 691 476	2 161 400	0	0	2 161 400	2 155 400	0	0	2 155 400
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 402	0	0	37 402	55 300	0	0	55 300	50 000	0	0	50 000
4	Інші поточні видатки	46 900	0	0	46 900	27 500	0	0	27 500	30 200	0	0	30 200
	УСЬОГО	1 775 778	0	0	1 775 778	2 244 200	0	0	2 244 200	2 235 600	0	0	2 235 600

2) витрати за напрямами 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
1	Оплата праці та нарахування на оплату праці	2 155 400	0	0	2 155 400	2 155 400	0	0	2 155 400
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	55 200	0	0	55 200	58 500	0	0	58 500
4	Інші поточні видатки	33 300	0	0	33 300	35 300	0	0	35 300
	УСЬОГО	2 243 900	0	0	2 243 900	2 249 200	0	0	2 249 200

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 закладів охорони здоров'я, які забезпечують розвиток системи громадського здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість керівних посад	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	дані закладу	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до проекту бюджету	1438923,03	0,00	1438923,03	2161400,00	0,00	2161400,00	2155400,00	0,00	2155400,00
	Продукту											
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	358,00	0,00	358,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	1357,00	0,00	1357,00	1300,00	0,00	1300,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	151,00	0,00	151,00	140,00	0,00	140,00	30,00	0,00	30,00
	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	дані закладу	397,00	0,00	397,00	390,00	0,00	390,00	410,00	0,00	410,00
	кількість звернень від жінок	од.	дані закладу	205,00	0,00	205,00	200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00
	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладу	192,00	0,00	192,00	190,00	0,00	190,00	160,00	0,00	160,00
	Ефективності											
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до фактично зайнятих посад та 12 місяців)	14998,79	0,00	14998,79	22514,58	0,00	22514,58	22452,09	0,00	22452,09
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	170,00	0,00	170,00	163,00	0,00	163,00	138,00	0,00	138,00
	Якості											
	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	відс.	розрахунок (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	-4,04	0,00	-4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	відс.	розрахунок (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)	-11,60	0,00	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 закладів охорони здоров'я, які забезпечують розвиток системи громадського здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість керівних посад	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	дані закладу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до проєкту бюджету	2155400,00	0,00	2155400,00	2155400,00	0,00	2155400,00
	Продукту								
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	дані закладу	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
	кількість звернень від жінок	од.	дані закладу	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладу	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Ефективності								
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до фактично зайнятих посад та 12 місяців)	22452,09	0,00	22452,09	22452,09	0,00	22452,09
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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	605 654	0	691 688	0	751 009	0	751 009	0	751 009	0
Премії	520 947	0	748 618	0	704 976	0	704 976	0	704 976	0
Матеріальна допомога	41 180	0	50 110	0	52 105	0	52 105	0	52 105	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	271 142	0	337 584	0	312 660	0	312 660	0	312 660	0
УСЬОГО	1 438 923	0	1 828 000	0	1 820 750	0	1 820 750	0	1 820 750	0

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	Спеціалісти	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Інші спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Лікарі	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
4	Середній медичний персонал	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	9,00	7,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

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	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, проект Цільової програми розвитку охорони здоров'я на 2026-2028 роки, обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2025 рік"	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 976 із змінами	1 775 778	0	1 775 778	2 244 200	0	2 244 200	2 235 600	0	2 235 600
	УСЬОГО		1 775 778	0	1 775 778	2 244 200	0	2 244 200	2 235 600	0	2 235 600

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	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, проект Цільової програми розвитку охорони здоров'я на 2026-2028 роки, обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2025 рік"	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 976 із змінами	2 243 900	0	2 243 900	2 249 200	0	2 249 200
	УСЬОГО		2 243 900	0	2 243 900	2 249 200	0	2 249 200

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 сприяє співпраці між медичними закладами та населенням. Визначені засади, напрями, завдання, механізми і строки розбудови системи громадського здоров'я дають можливість ефективно реалізувати державну політику в напрямку збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднання зусиль усіх мешканців громади. В 2025-2027 роках передбачається покращення досягнутих результатів.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 787 100	1 775 778	0	0	0	0	0	1 775 778
	УСЬОГО	1 787 100	1 775 778	0	0	0	0	0	1 775 778

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,	2 244 200	0	0	0	2 244 200	2 235 600	0	0	0	2 235 600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО	2 244 200	0	0	0	2 244 200	2 235 600	0	0	0	2 235 600

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 787 100	1 775 778	0	0	0		
	УСЬОГО	1 787 100	1 775 778	0	0	0		

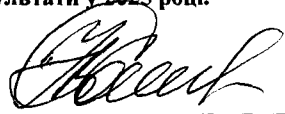
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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

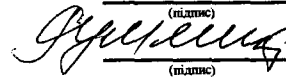


Наталія СОКОЛ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)