

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.	0716090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану

2) завдання бюджетної програми;

Регулювання чисельності безпритульних тварин.

Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружна до тварин" на 2021 - 2026 роки" із змінами

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"

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:

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 бюджету	2 171 575	0	0	2 171 575	2 273 100	0	0	2 273 100	2 273 100	0	0	2 273 100
	УСЬОГО	2 171 575	0	0	2 171 575	2 273 100	0	0	2 273 100	2 273 100	0	0	2 273 100

(грн.)

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 бюджету	2 509 500	0	0	2 509 500	2 657 600	0	0	2 657 600
	УСЬОГО:	2 509 500	0	0	2 509 500	2 657 600	0	0	2 657 600

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 171 575	0	0	2 171 575	2 273 100	0	0	2 273 100	2 273 100	0	0	2 273 100
	УСЬОГО	2 171 575	0	0	2 171 575	2 273 100	0	0	2 273 100	2 273 100	0	0	2 273 100

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 509 500	0	0	2 509 500	2 657 600	0	0	2 657 600
	ВСЬОГО	2 509 500	0	0	2 509 500	2 657 600	0	0	2 657 600

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

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:

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	Виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинув безпритульних тварин тощо)	2 121 575	0	0	2 121 575	2 223 100	0	0	2 223 100	2 223 100	0	0	2 223 100
2	Стерилізація домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	2 171 575	0	0	2 171 575	2 273 100	0	0	2 273 100	2 273 100	0	0	2 273 100

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

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	Виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинув безпритульних тварин тощо)	2 454 300	0	0	2 454 300	2 599 100	0	0	2 599 100
2	Стерилізація домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	55 200	0	0	55 200	58 500	0	0	58 500
	УСЬОГО	2 509 500	0	0	2 509 500	2 657 600	0	0	2 657 600

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, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

•	Кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загублених безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок до проекту бюджету	2121574,71	0,00	2121574,71	2223100,00	0,00	2223100,00	2223100,00	0,00	2223100,00
	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до проекту бюджету	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок до проекту бюджету	1635,00	0,00	1635,00	1439,00	0,00	1439,00	1234,00	0,00	1234,00
	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до проекту бюджету	100,00	0,00	100,00	108,00	0,00	108,00	98,00	0,00	98,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок (п.1.5/п.2.1)	1297,60	0,00	1297,60	1544,89	0,00	1544,89	1801,54	0,00	1801,54
	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок (п.1.5/п.2.1)	500,00	0,00	500,00	462,96	0,00	462,96	510,21	0,00	510,21
	Якості											
	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	розрахунок (п.2.2/(2.1+2.2)*100)	5,77	0,00	5,77	7,00	0,00	7,00	7,36	0,00	7,36
	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	розрахунок (прогноз динаміки к-сті звернень у поточному році до минулого року)	41,64	0,00	41,64	16,40	0,00	16,40	6,00	0,00	6,00
	Відсоток безпритульних тварин (котів, собак), яких відловлено, стерилізовано, вакциновано тощо до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість безпритульних тварин, яких відловлено, стерилізовано, вакциновано тощо/ кількість тварин яких планувалося відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість проведених стерилізацій безпородним домашнім тваринам/ планова кількість стерилізацій безпородним домашнім тваринам)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

п	Кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблх безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок до проекту бюджету	2454300,00	0,00	2454300,00	2599100,00	0,00	2599100,00
	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до проекту бюджету	55200,00	0,00	55200,00	58500,00	0,00	58500,00
	Продукту								
	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок до проекту бюджету	1234,00	0,00	1234,00	1234,00	0,00	1234,00
	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до проекту бюджету	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	Ефективності								
	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок (п.1.5/п.2.1)	1988,90	0,00	1988,90	2106,24	0,00	2106,24
	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок (п.1.5/п.2.1)	563,27	0,00	563,27	596,94	0,00	596,94
	Якості								
	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	розрахунок (п.2.2/(2.1+2.2)*100)	7,36	0,00	7,36	7,36	0,00	7,36
	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	розрахунок (прогноз динаміки к-сті звернень у поточному році до минулого року)	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Відсоток безпритульних тварин (котів, собак), яких відловлено, стерилізовано, вакциновано тощо до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість безпритульних тварин, яких відловлено, стерилізовано, вакциновано тощо/ кількість тварин яких планувалося відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість проведених стерилізацій безпородним домашнім тваринам/ планова кількість стерилізацій безпородним домашнім тваринам	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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	Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021 - 2026 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 38 із змінами	2 171 575	0	2 171 575	2 273 100	0	2 273 100	2 273 100	0	2 273 100
	УСЬОГО		2 171 575	0	2 171 575	2 273 100	0	2 273 100	2 273 100	0	2 273 100

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021 - 2026 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 38 із змінами	2 509 500	0	2 509 500	2 657 600	0	2 657 600
	УСЬОГО		2 509 500	0	2 509 500	2 657 600	0	2 657 600

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

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 створенню умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану. В 2024-2026 роках передбачається покращення досягнутих результатів та проведення заходів щодо належного поводження з тваринами, які дозволяють гуманним методом скоротити чисельність безпритульних тварин на території громади.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 173 100	2 171 575	0	0	0	0	0	2 171 575
	УСЬОГО	2 173 100	2 171 575	0	0	0	0	0	2 171 575

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 273 100	0	0	0	2 273 100	2 273 100	0	0	0	2 273 100
	УСЬОГО	2 273 100	0	0	0	2 273 100	2 273 100	0	0	0	2 273 100

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 173 100	2 171 575	0	0	0		
	УСЬОГО	2 173 100	2 171 575	0	0	0		

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

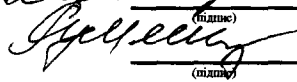
Зобов'язання будуть братися в межах бюджетних призначень з недопущенням виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

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

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я

 Наталія СОКОЛ
(підпис) (прізвище та ініціали)
 Алла РУМЯНЦЕВА
(підпис) (прізвище та ініціали)