

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	07	02012839	0655200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0712151	2151	0763
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. 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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами
Постанова КМУ від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки"
Лист МФУ від 09.07.2025 № 05120-08-6/19235 "Щодо особливостей середньострокового бюджетування, планування та складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"
Розпорядження міського голови від 04.07.2025 № 613 "Про затвердження заходів щодо організації середньострокового бюджетного планування та складання проєкту бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки"
Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 08.07.2025 № 8-Д "Про інструкцію щодо підготовки бюджетної пропозиції"
Наказ МФУ від 06.10.2023 № 534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції"
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 222 987	2 420 300	2 409 000	2 870 949	3 023 109
	загальний фонд, у тому числі:	2 222 987	2 420 300	2 409 000	2 870 949	3 023 109
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки на 2026-2028 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	2 222 987	2 420 300	2 409 000	2 870 949	3 023 109
	загальний фонд	2 222 987	2 420 300	2 409 000	2 870 949	3 023 109
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 222 987	2 420 300	2 409 000	2 870 949	3 023 109
	загальний фонд	2 222 987	2 420 300	2 409 000	2 870 949	3 023 109
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У межах бюджетної програми зміни у структурі видатків не передбачалися. Запропоновані обсяги сформовано з урахуванням потреб та діючих нормативів. Відсутність змін у структурі видатків не впливає на досягнення результативних показників програми.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата праці та нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 130 059	2 333 600	2 316 300	2 777 010	2 924 190
X	загальний фонд	2 130 059	2 333 600	2 316 300	2 777 010	2 924 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	34 228	50 000	53 600	52 530	55 315
X	загальний фонд	34 228	50 000	53 600	52 530	55 315
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Інші поточні видатки, у тому числі:	58 700	36 700	39 100	41 409	43 604
X	загальний фонд	58 700	36 700	39 100	41 409	43 604
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	2 222 987	2 420 300	2 409 000	2 870 949	3 023 109
X	загальний фонд	2 222 987	2 420 300	2 409 000	2 870 949	3 023 109
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

За бюджетною програмою 0712151 зміни у структурі видатків/наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період на даному етапі не передбачаються. За наявності обґрунтованої потреби можливе уточнення видатків та напрямів використання, що матиме позитивний вплив на досягнення результативних показників та підвищити ефективність виконання бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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	2130059,00	0,00	2130059,00	2333600,00	0,00	2333600,00
	Продукту								
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	377,00	0,00	377,00	370,00	0,00	370,00
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	932,00	0,00	932,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	27,00	0,00	27,00	30,00	0,00	30,00
	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	дані закладу	408,00	0,00	408,00	410,00	0,00	410,00
	кількість звернень від жінок	од.	дані закладу	249,00	0,00	249,00	250,00	0,00	250,00
	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладу	159,00	0,00	159,00	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)	22188,00	0,00	22188,00	24308,00	0,00	24308,00
	кількість підготовлених документів І працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	117,00	0,00	117,00	125,00	0,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	відс.	розрахунок (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	-31,32	0,00	-31,32	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)	2,77	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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	7,00	0,00	7,00	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	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	2316300,00	0,00	2316300,00	2777010,00	0,00	2777010,00	2924190,00	0,00	2924190,00
	Продукту											
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	дані закладу	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
	кількість звернень від жінок	од.	дані закладу	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладу	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
	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)	27525,00	0,00	27525,00	28927,00	0,00	28927,00	30460,00	0,00	30460,00
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа	125,00	0,00	125,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			працівників)									

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У результаті реалізації бюджетної програми у звітному періоді забезпечено позитивну динаміку результативних показників, що свідчить про ефективність використання бюджетних коштів та досягнення запланованої мети і завдань програми. Це дозволяє прогнозувати збереження або покращення результативних показників у наступних бюджетних періодах за умови належного фінансування та реалізації запланованих заходів.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Інші спеціалісти	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Лікарі	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	Середній медичний персонал	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 2021-2028 роки, Обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2026 рік"	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37 із змінами	2 222 987	0	2 222 987	2 420 300	0	2 420 300
	УСЬОГО		2 222 987	0	2 222 987	2 420 300	0	2 420 300

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 2021-2028 роки, Обласна програма	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37 із змінами	2 409 000	0	2 409 000	2 870 949	0	2 870 949	3 023 109	0	3 023 109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Здоров'я населення Житомирщини на 2026 рік"										
	УСЬОГО		2 409 000	0	2 409 000	2 870 949	0	2 870 949	3 023 109	0	3 023 109

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 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 2026-2028 роках передбачається покращення досягнутих результатів.

12.2. 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)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ