

**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.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0716090	6090	0640
	(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

Забезпечення безпечного та комфортного співіснування людини і тварини у міському середовищі

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Регулювання чисельності безпритульних тварин.
- Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті.

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 проекту 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:	2 271 312	2 273 100	2 536 500	2 686 100	2 828 500
	загальний фонд, у тому числі:	2 271 312	2 273 100	2 536 500	2 686 100	2 828 500
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	2 271 312	2 273 100	2 536 500	2 686 100	2 828 500
	загальний фонд	2 271 312	2 273 100	2 536 500	2 686 100	2 828 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 271 312	2 273 100	2 536 500	2 686 100	2 828 500
	загальний фонд	2 271 312	2 273 100	2 536 500	2 686 100	2 828 500
	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 кредитуванн я 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 підпорядкованих закладів 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	Виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо), у тому числі:	2 221 312	2 223 100	2 482 200	2 628 600	2 768 000
X	загальний фонд	2 221 312	2 223 100	2 482 200	2 628 600	2 768 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Стерилізація домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери, у тому числі:	50 000	50 000	54 300	57 500	60 500
X	загальний фонд	50 000	50 000	54 300	57 500	60 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 271 312	2 273 100	2 536 500	2 686 100	2 828 500
X	загальний фонд	2 271 312	2 273 100	2 536 500	2 686 100	2 828 500
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 напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

За бюджетною програмою 0716090 зміни у структурі видатків/наданих кредитів за напрямом 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, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	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	9,00	0,00	9,00	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 загублених безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок до проекту бюджету	2221312,09	0,00	2221312,09	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
	Продукту								
	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок до проекту бюджету	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	92,00	0,00	92,00	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)	1543,65	0,00	1543,65	1801,54	0,00	1801,54
	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок (п.1.5/п.2.1)	543,48	0,00	543,48	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)	6,00	0,00	6,00	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)	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	85,20	0,00	85,20	100,00	0,00	100,00

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, 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	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинувших безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок до проекту бюджету	2482200,00	0,00	2482200,00	2628600,00	0,00	2628600,00	2768000,00	0,00	2768000,00
	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до проекту бюджету	54300,00	0,00	54300,00	57500,00	0,00	57500,00	60500,00	0,00	60500,00
	Продукту											
	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок до проекту бюджету	1518,00	0,00	1518,00	1518,00	0,00	1518,00	1518,00	0,00	1518,00
	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	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)	1635,17	0,00	1635,17	1731,62	0,00	1731,62	1823,45	0,00	1823,45
	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок (п.1.5/п.2.1)	554,08	0,00	554,08	586,73	0,00	586,73	617,34	0,00	617,34
	Якості											
	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних	відс.	розрахунок (п.2.2/(2.1+2.	6,06	0,00	6,06	6,06	0,00	6,06	6,06	0,00	6,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин		2)*100)									
	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	розрахунок (прогноз динаміки к-сті звернень у поточному році до минулого року)	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20
	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

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															
	УСЬОГО														

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	Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружна до тварин" на 2021 - 2026 роки	Рішення міської ради від 16.10.2025 № 1470 із змінами	2 271 312	0	2 271 312	2 273 100	0	2 273 100
	УСЬОГО		2 271 312	0	2 271 312	2 273 100	0	2 273 100

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	Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021 - 2026 роки	Рішення міської ради від 16.10.2025 № 1470 із змінами	2 536 500	0	2 536 500	2 686 100	0	2 686 100	2 828 500	0	2 828 500
	УСЬОГО		2 536 500	0	2 536 500	2 686 100	0	2 686 100	2 828 500	0	2 828 500

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 створенню умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану. В 2025-2027 роках передбачається покращення досягнутих результатів та проведення заходів щодо належного поводження з тваринами, які дозволяють гуманним методом скоротити чисельність безпритульних тварин на території громади.

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 ПІРІЗВИЩЕ