

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.	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я	0712170	2170	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

Реалізація публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я з метою оновлення інфраструктури, підвищення рівня доступності і якості медичної допомоги населенню.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності Житомирської міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Фінансова підтримка та розвиток комунальних підприємств - закладів охорони здоров'я

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:	12 000 000	5 000 000	0	10 200 000	0
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	12 000 000	5 000 000	0	10 200 000	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

Фінансування програми забезпечить реалізацію публічного інвестиційного проєкту за напрямом інвестування "Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури (спеціалізована медична допомога)".

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	12 000 000	5 000 000	0	10 200 000	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	12 000 000	5 000 000	0	10 200 000	0
	бюджет розвитку	12 000 000	5 000 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	12 000 000	5 000 000	0	10 200 000	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	12 000 000	5 000 000	0	10 200 000	0
	бюджет розвитку	12 000 000	5 000 000	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

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 закладів охорони здоров'я 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:

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	Капітальні видатки, у тому числі:	12 000 000	5 000 000	0	10 200 000	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 000 000	5 000 000	0	10 200 000	0
X	бюджет розвитку	12 000 000	5 000 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 000 000	5 000 000	0	10 200 000	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 000 000	5 000 000	0	10 200 000	0
X	бюджет розвитку	12 000 000	5 000 000	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 0712170 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків спрямованих на співфінансування об'єкту "Реконструкція приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а"	грн.	План використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Обсяг видатків спрямованих на співфінансування об'єкту "Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням ангиографа в КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	грн.	План використання бюджетних коштів	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків спрямованих на співфінансування об'єкту "Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23"	грн.	План використання бюджетних коштів	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	грн.	Прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Площа приміщення, де планується проведення робіт за об'єктом "Реконструкція приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а"	кв. м.	Розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	85,47
	Площа приміщення, де планується проведення робіт за об'єктом "Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням ангиографа в КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	кв. м.	Розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0,00	100,70	100,70	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщення, де планується проведення робіт за об'єктом "Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23"	кв. м.	Розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0,00	168,89	168,89	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які спрямовано видатки на розвиток матеріально-технічної бази на умовах співфінансування	од.	Прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середні витрати на співфінансування на 1 кв.м. об'єкту "Реконструкція приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а"	грн.	Розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	585000,00	585000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на співфінансування на 1 кв.м. об'єкту "Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням ангиографа в КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	грн.	Розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0,00	99305,00	99305,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на співфінансування на 1 кв.м. об'єкту "Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23"	грн.	Розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0,00	11842,00	11842,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розвиток матеріально-технічної бази на 1 заклад охорони здоров'я на умовах співфінансування	грн.	Прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Рівень готовності об'єкту "Реконструкція приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а"	відс.	Дані закладу охорони здоров'я	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень готовності об'єкту "Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням ангиографа в КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а"	відс.	Дані закладу охорони здоров'я	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності об'єкту "Реконструкція частини 1-го поверху дитячої поліклініки для облаштування бактеріологічної лабораторії КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23"	відс.	Дані закладу охорони здоров'я	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Частка співфінансування спрямована на розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	відс.	Прогноз	0,00	0,00	0,00	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											
	Обсяг видатків спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	грн.	Прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	10200000,00	10200000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які спрямовано видатки на розвиток матеріально-технічної бази на умовах співфінансування	од.	Прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на розвиток матеріально-	грн.	Прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	5100000,00	5100000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	технічної бази на 1 заклад охорони здоров'я на умовах співфінансування											
	Якості											
	Частка співфінансування спрямована на розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	відс.	Прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

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 місцеvu/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	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 37	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	5 000 000	5 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 37	0	0	0	0	10 200 000	10 200 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	10 200 000	10 200 000	0	0	0

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

(грн)

№ 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.

Видатки за рахунок надходжень до загального фонду відсутні.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки програми спрямовані на проведення реконструкцій приміщень ЗОЗ з метою створення комфортного середовища для працівників та пацієнтів, забезпечення дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог.

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ