

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 136 137	103 998 024	117 325 700	13 719 000	Забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; надання невідкладної стоматологічної допомоги населенню; впровадження вакцинації проти вірусу папіломи дітей за згодою батьків з метою профілактики захворювання на рак шийки матки.
2730	Інші виплати населенню	747 000	950 000	950 000	230 000	Забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 034 555	2 200 000	0	1 284 887 625	Кошти необхідні для проведення капітальних ремонтів, реконструкцій будівель та приміщень ЗОЗ з метою створення комфортного середовища для працівників та пацієнтів, забезпечення дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог; покращення матеріально-технічної бази ЗОЗ
	УСЬОГО	101 917 692	107 148 024	118 275 700	1 298 836 625	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунок до проекту бюджету	950000,00	1180000,00
	Видатки на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами)	грн.	розрахунок до проекту бюджету	6197700,00	13908600,00
	Продукту				
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	розрахунок до проекту бюджету	148,00	184,00

	Ефективності				
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	6418,90	6418,90
	Середні витрати на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами) (на 1 особу в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, які отримали медичні вироби)	10892,27	24443,94

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведений граничний обсяг не забезпечує повну потребу в коштах для виконання деяких заходів програми, що негайно впливає на своєчасне та якісне досягнення поставленої мети. Внаслідок повномасштабної війни, яка триває, збільшується кількість пільгових категорій населення. Відповідно зростає потреба у видатках на забезпечення цих пацієнтів послугами зубопротезування, технічними засобами (підгузками) тощо. Недостатній рівень фінансування матиме негативний вплив на якість життя пацієнтів, їх загальний стан здоров'я.

Виділення додаткових коштів сприятиме зменшенню показника онкологічних захворювань на рак шийки матки у жінок та інших ракових захворювань у жінок та чоловіків, шляхом вакцинації більшої групи дітей проти вірусу папіломи людини; покращить якість життя осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю за рахунок забезпечення повної потреби у технічних засобах.

Постійний розвиток системи охорони здоров'я, розширення спектру надання послуг, оснащення та розширення матеріально-технічної бази закладів, дотримання економного витрачання та збереження енергоресурсів сприяє наданню доступної та якісної медичної допомоги. Відсутність фінансування сповільнює розвиток системи охорони здоров'я, не забезпечує належний рівень надання якісної, кваліфікованої та своєчасної медичної допомоги. Крім того, для укладання договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, обов'язковою вимогою для закладів охорони здоров'я є наявність матеріально-технічної бази, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я; наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Невідповідність зазначеним вимогам – втрата можливості для пацієнтів отримувати безоплатні медичні послуги в межах реалізації програми медичних гарантій.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	128 525 600	15 145 800	135 539 900	16 039 400	Забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; надання невідкладної стоматологічної допомоги населенню; впровадження вакцинації проти вірусу папіломи дітей за згодою батьків з метою профілактики захворювання на рак шийки матки.
2730	Інші виплати населенню	1 048 800	253 900	1 110 700	268 900	Забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	56 972 376	0	29 257 876	Кошти необхідні для проведення капітальних ремонтів, реконструкцій будівель та приміщень ЗОЗ з метою створення комфортного середовища для працівників та пацієнтів, забезпечення дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог; покращення матеріально-технічної бази ЗОЗ
	УСЬОГО	129 574 400	72 372 076	136 650 600	45 566 176	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунок до проекту бюджету	1 048 800,00	1 302 700,00	1 110 700,00	1 379 600,00
	Видатки на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами)	грн.	розрахунок до проекту бюджету	6 842 300,00	15 355 100,00	7 246 000,00	16 261 100,00
	Продукту						
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	розрахунок до проекту бюджету	148,00	184,00	148,00	184,00
	Ефективності						
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	7 086,49	7 086,49	7 504,73	7 504,73
	Середні витрати на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами) (на 1 особу в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, які отримали медичні вироби)	12 025,10	26 986,12	12 734,60	28 578,39

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В.о.начальника управління охорони здоров'я

Наталія СОКОЛ

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я

Алла РУМЯНЦЕВА


