

згодження з цією заявою на 2023 - 2025 роки індивідуальний (Форма 2023-2)

- | | | | | | | |
|----|---|--|---------|---|----------|-----------------|
| 1. | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 07 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02013194 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації | (найменування відповідального виконавця) | 071 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02013194 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | Санаторно-курортна допомога населенню | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0734 | | 2040 | |
| | (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0712040 | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2040 | 0712040 |
| | | | | | | 2010000000 |
| | | | | | | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
- Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- 2) **завдання бюджетної програми;**
- Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, Забезпечення санації
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами); наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн.)
		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	118 644 751	0	0	118 644 751	137 544 182	0	0	137 544 182	92 912 607	0	0	92 912 607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(загвержено)				2023 рік(проект)				(грн.)
		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	Забезпечення санаторного-реабілітаційного лікування начелення	118 644 751	0	0	118 644 751	137 544 182	0	0	137 544 182	92 912 607	0	0	92 912 607	
	УСЬОГО	118 644 751	0	0	118 644 751	137 544 182	0	0	137 544 182	92 912 607	0	0	92 912 607	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на забезпечення санаторного лікування хворих, всього	грн.	звітність закладу	118644751,00	0,00	118644751,00	137544182,00	0,00	137544182,00	92912607,00	0,00	92912607,00
	у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	грн.	звітність закладу	77548893,00	0,00	77548893,00	91187363,00	0,00	91187363,00	68079819,00	0,00	68079819,00
	у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	грн.	звітність закладу	41095858,00	0,00	41095858,00	46356819,00	0,00	46356819,00	24832788,00	0,00	24832788,00
	кількість санаторіїв	од.	звітність закладу	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
	кількість штатних одиниць	од.	звітність закладу	755,75	0,00	755,75	813,50	0,00	813,50	825,00	0,00	825,00
	кількість ліжок	од.	звітність закладу	825,00	0,00	825,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00
	у т.ч. лікарів	од.	звітність закладу	54,25	0,00	54,25	59,50	0,00	59,50	60,25	0,00	60,25
	Продукту											
	кількість ліжко-днів, всього	тис.од.	звітність закладу	116,60	0,00	116,60	238,00	0,00	238,00	248,70	0,00	248,70
	у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	тис.од.	звітність закладу	83,50	0,00	83,50	126,40	0,00	126,40	137,10	0,00	137,10
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність закладу	2043,00	0,00	2043,00	6174,00	0,00	6174,00	5402,00	0,00	5402,00
	у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	грн.	звітність закладу	33,10	0,00	33,10	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	111,60
	Ефективності											
	середні витрати на одне ліжко-день, всього	грн.	розрахунок	1018,00	0,00	1018,00	578,00	0,00	578,00	374,00	0,00	374,00
	у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	грн.	розрахунок	665,00	0,00	665,00	383,00	0,00	383,00	497,00	0,00	497,00
	у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	грн.	розрахунок	352,00	0,00	352,00	195,00	0,00	195,00	223,00	0,00	223,00
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	141,00	0,00	141,00	307,00	0,00	307,00	321,00	0,00	321,00
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	звітність закладу	57,00	0,00	57,00	39,00	0,00	39,00	46,00	0,00	46,00
	Якості											
	рівень охоплення населення, що знаходиться на диспансерному обліку санаторно-курортним лікуванням	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн.)
			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	Комплексна обласна програма «Здоров'я Слобожанщини» на 2021 - 2022 роки	рішення II сесії Хазівської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №7-VIII	97 482 161	0	97 482 161	89 195 382	0	89 195 382	0	0	0	0
2	Комплексна обласна програма "Здоров'я Слобожанщини" на 2023-2025 роки	XIV сесія VIII скликання від 24 грудня 2022р. № 464- VIII	0	0	0	0	0	0	76 890 678	0	76 890 678	
	УСЬОГО		97 482 161	0	97 482 161	89 195 382	0	89 195 382	76 890 678	0	76 890 678	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, %	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	14	15	16	17	18	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачки / 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		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)	121 483 468	118 644 751	0	0	0	0	0	118 644 751
	УСЬОГО	121 483 468	118 644 751	0	0	0	0	0	118 644 751

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				(грн.)
		затвержені 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 заборгованості на початок планового 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)	137 544 182	0	0	0	137 544 182	92 912 607	0	0	0	92 912 607	
	УСЬОГО	137 544 182	0	0	0	137 544 182	92 912 607	0	0	0	92 912 607	

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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)	121 483 468	118 644 751	0	0	0		
	УСЬОГО	121 483 468	118 644 751	0	0	0		

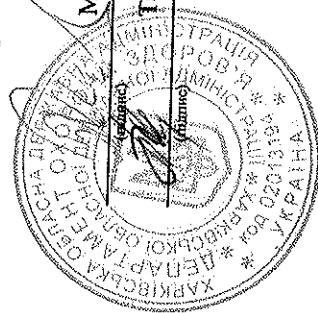
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

Головний спеціаліст відділу з питань фінансування та економіки

Максим ХАУСТОВ
(прізвище та ініціали)

Тамара ПОКУТНА
(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	071	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі топового розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712040	2040	0734	Санаторно-курортна допомога населенню	2010000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	118 644 751	137 544 182	92 912 607	68 194 897	Виплата заробітної плати за надані медичні послуги в повному обсязі відповідно до вимог діючого законодавства. Для забезпечення нарахування на оплату праці в повному обсязі. Придбання канцелярських товарів, обладнання, інвентарю, вогнегасників, палива, меблів, придбання буївельних матеріалів комплектуючих до комп'ютерної та оргтехніки, миючі засоби. Для придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів та дезінфікуючих засобів. Для закупівлі продуктів харчування. Для забезпечення страхування водіїв та транспортних засобів, розробки проектно-кошторисної документації, безпечібними послугами з ремонту медичного та технологічного обладнання, сплати послуг за юридичні послуги, надання дозволів на водозабезпечення, оплати послуг з благоустрою території, перевірка водоміру, лічильників, оплати навчання, участі у семінарах, ремонту пожежної системи, поточного ремонту приміщень. Для сплати видатків на відрядження в повному обсязі. Для проведення своєчасних розрахунків та надопущення кредиторської заборгованості. Для проходження навчання та курсів з підвищення кваліфікації працівників. Для забезпечення виплати пільгової пенсії в повному обсязі. Обов'язково страхування медичних пацієнтів. Для сплати податків, зборів, штрафів та пені.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	5 181 389	Покращення матеріально-технічної бази закладів. Необхідність здійснення капітального ремонту приміщень та обладнання з метою покращення умов перебування хворих, утеплення

