

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації			07	02013194
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації			071	02013194
	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0712130	2130	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	
	(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)	
				2010000000	
				(код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на рік"; Закон України "Основні 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" (зі змінами); 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)			
		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 загальнооблас. фондів	28 558 931	0	0	28 558 931	31 146 746	0	0	31 146 746	12 801 522	0	0	12 801 522
	УСЬОГО	28 558 931	0	0	28 558 931	31 146 746	0	0	31 146 746	12 801 522	0	0	12 801 522

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	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:								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 рік(проект)				
		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	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 558 931	0	0	28 558 931	31 146 746	0	0	31 146 746	12 801 522	0	0				12 801 522
	УСЬОГО	28 558 931	0	0	28 558 931	31 146 746	0	0	31 146 746	12 801 522	0	0				12 801 522

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 рік(проект)				
		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	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
	УСЬОГО															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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								

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		



кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.		2340,00	0,00	2340,00	2340,00	0,00	2340,00	585,00	0,00	585,00
кількість випадків зняття групи інвалідності	од.		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	40,00	0,00	40,00
кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.		7315,00	0,00	7315,00	7315,00	0,00	7315,00	1829,00	0,00	1829,00
Ефективність											
кількість проведених освічень на одного лікаря	осіб		309,00	0,00	309,00	249,00	0,00	249,00	63,00	0,00	63,00
вартість одного освічення	грн.		814,00	0,00	814,00	887,00	0,00	887,00	1459,00	0,00	1459,00
Якість											
рівень охоплення наслення, щодо надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)					2025 рік(прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати	18 857 066	0	22 336 742	0	9 281 365	0	0	0	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	809 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	1 524 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	986 074	0	1 342 727	0	211 365	0	0	0	0	0
УСЬОГО	21 367 540	0	23 679 469	0	9 492 730	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний 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							затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Інші спеціалісти	21,25	17,00	0,00	0,00	21,25	17,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Інші працівники	59,00	34,75	0,00	0,00	59,00	36,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Лікарі	141,00	113,75	0,00	0,00	141,00	107,50	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Середній медичний персонал	28,00	27,30	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	229,25	192,50	0,00	0,00	229,25	188,50	0,00	0,00	229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			(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 Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №7-VIII	12 989 428	0	12 989 428	8 960 349	0	8 960 349	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	11 854 833	0	11 854 833	
	Усього		12 989 428	0	12 989 428	8 960 349	0	8 960 349	11 854 833	0	11 854 833	

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

№ з/п	Найменування місцевої/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	0

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

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна вартість об'єкта	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, %	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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 видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		



# 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02013194

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712130 2130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010000000

(код 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 558 931	31 146 746	12 801 522	36 553 393	Виплата заробітної плати за надані медичні послуги в повному обсязі відповідно до вимог діючого законодавства. Для забезпечення нарахування на оплату праці в повному обсязі. Для придбання необхідної кількості канцелярських товарів, довідок суворой звітності, медичних бланків для ефективної роботи комісії МСЕ, малоцінних предметів, зачастих для автомобіля, меблів, засобів індивідуального захисту та інших. На оплату послуг, пов'язаних з діяльністю Центра, а саме: страхування орендованих приміщень, прання білизни для фтизіатричної МСЕК, поверка приладів, поточний ремонт автомобіля, технічне обслуговування ортехніки, супроводження програмного забезпечення, послуги зв'язку, експлуатаційні послуги та інших. Для оплати видатків на відрахування в повному обсязі. Для проведення своєчасних розрахунків за енергоносіями і комунальні послуги та недопущення кредиторської заборгованості. Для проходження нарахування та курсів з підвищення кваліфікації працівників. Пеня за несвоєчасну оплату телекомунікаційних та комунальних послуг.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	1 163 600	На придбання двох нових автомобілів для поліпшення якості огляду хворих на дому.
	УСЬОГО	28 558 931	31 146 746	12 801 522	37 716 993	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації  
Головний спеціаліст відділу з питань фінансування та економіки

  
(підпис)  
Максим ХАУСТОВ

  
(підпис)  
Тамара ПОКУТНА