

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

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації	(найменування і повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07	02013194	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	071	02013194	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712050	2050	0761	2010000000	(код бюджету)
	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування				
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі госкошеного розпорядника коштів місцевого бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  
Придбання предметів, матеріалів, обладнання для зон соціально-побутового орієнтування. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках інтегри

3) підстави 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Надходження із загального фонду	111 082 441	0	0	111 082 441	131 693 464	0	0	131 693 464	115 394 850	0	0	115 394 850



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(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
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	111 082 441	707 769	707 769	111 790 210	131 693 464	0	0	131 693 464	115 394 850	0	0	115 394 850
	УСЬОГО	111 082 441	707 769	707 769	111 790 210	131 693 464	0	0	131 693 464	115 394 850	0	0	115 394 850

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	Обсяг витрат на забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	грн.	звітність закладу	110842666,00	0,00	110842666,00	131693464,00	0,00	131693464,00	115394850,00	0,00	115394850,00			
	кількість закладів	од.	звітність закладу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00			
	кількість штатних одиниць	од.	звітність закладу	720,75	0,00	720,75	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00			

кількість ліжок		од.	звітність закладу	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
у т.ч. лікарів			звітність закладу	52,00	0,00	52,00	59,25	0,00	59,25	65,25	0,00	65,25	65,25	0,00	65,25
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:		од.	звітність закладу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
технічне обладнання (Смiсть G 6000 E)		грн.	звітність закладу	0,00	29934,00	29934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на облаштування зон соціально-побутового ориєнтування		грн.	звітність закладу	239775,00	677835,00	917610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків для придбання меблі, кухонного та побутового приладдя		грн.	звітність закладу	239775,00	0,00	239775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового користування		грн.	звітність закладу	0,00	677835,00	677835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
орттехніка		грн.	звітність закладу	0,00	24495,00	24495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
меблі		грн.	звітність закладу	0,00	73200,00	73200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кліматична техніка		грн.	звітність закладу	0,00	33600,00	33600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сенсорне обладнання		грн.	звітність закладу	0,00	281000,00	281000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пiмнaстичний iнвентар		грн.	звітність закладу	0,00	143350,00	143350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реабілітаційне обладнання		грн.	звітність закладу	0,00	122190,00	122190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту															
кількість ліжко-днів		тис.од.	звітність закладу	61,30	0,00	61,30	120,40	0,00	120,40	120,40	0,00	120,40	120,40	0,00	120,40
кількість дітей, що перебувають у закладі		осіб	звітність закладу	260,00	0,00	260,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00
з них: -діти-інваліди		осіб	звітність закладу	98,00	0,00	98,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13		
-діти-сироти		осіб	звітність закладу	78,00	0,00	78,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
технічне обладнання (Смiсть G 6000 E)		од.	звітність закладу	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість придбаного обладнання		од.	звітність закладу	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
орттехніка		од.	звітність закладу	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
меблі		од.	звітність закладу	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кліматична техніка		од.	звітність закладу	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сенсорне обладнання		од.	звітність закладу	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пiмнaстичний iнвентар		од.	звітність закладу	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реабілітаційне обладнання		од.	звітність закладу	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності															
середні витрати на один ліжко-день		грн.	розрахунок	1808,00	0,00	1808,00	1094,00	0,00	1094,00	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	958,00
завантаженість ліжкового фонду		днів	розрахунок	163,00	0,00	163,00	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	321,00
витрати на утримання однієї літнини		грн.	розрахунок	426318,00	0,00	426318,00	354015,00	0,00	354015,00	310201,00	0,00	310201,00	310201,00	0,00	310201,00
технічне обладнання (Смiсть G 6000 E)		грн.	звітність закладу	0,00	29934,00	29934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні видатки на придбання одиниці обладнання		грн.	розрахунок	0,00	61621,00	61621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
орттехніка		грн.	розрахунок	0,00	24495,00	24495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
меблі		грн.	розрахунок	0,00	73200,00	73200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кліматична техніка		грн.	розрахунок	0,00	33600,00	33600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

[illegible]

	9	10	11	12	13
13. Аналіз результатів, досягнуктй внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.					

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

[illegible]



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

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації		07	02013194
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації		071	02013194
	(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.	0712050	2050	0761	2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

Медико-соціальний захист літєй-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
(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	2022 рік	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	111 082 441	131 693 464	115 394 850	36 794 127	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 паливо-мастильних матеріалів та автозапчастин, миючих засобів, канцелярських товарів, меблів, м'якого інвентарю, періодичних видань та господарчих товарів для забезпечення життєдіяльності будинку дитини. Для забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами у повному обсязі. Для забезпечення продуктами харчування. Для оплати щорічного медичного огляду працівників закладу, побутового обслуговування (прання білизни), оплати транспортних послуг, технічного огляду транспортних засобів, медичного огляду водіїв, для забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування медичного і неметалічного обладнання, систем пожежогасіння; оплата послуг з перезарядки вогнетасників, картриджів, тонерів, для проведення своєчасних розрахунків за комунальні послуги і енергоносії та недопущення кредиторської заборгованості. Для забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників в повному обсязі.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	282 000	Покращення матеріально-технічної бази закладів
	УСЬОГО	111 082 441	131 693 464	115 394 850	37 076 127	



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



Максим ХРУСТОВ

(підпис)



Тамара ПОКУТНА

(підпис та ініціали)