

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

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації			07	02013194
	(найменування готового 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.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010000000
	(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)	(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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Реконструкція приміщень та інших об'єктів, Закупівля послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій

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" (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 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 та установ соціального захисту населення" (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку Харківської області.

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 (проєкт)			
		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 фонду	44 397 754	0	0	44 397 754	52 909 046	0	0	52 909 046	54 704 532	0	0	54 704 532

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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 761 355	0	0	3 761 355	3 607 763	0	0	3 607 763	4 764 820	0	0	4 764 820
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	40 636 399	0	0	40 636 399	49 301 283	0	0	49 301 283	49 939 712	0	0	49 939 712
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	590 000	590 000	590 000	0	33 965 300	33 965 300	33 965 300	0	0	0	0
УСЬОГО		44 397 754	590 000	590 000	44 987 754	52 909 046	33 965 300	33 965 300	86 874 346	54 704 532	0	0	54 704 532

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)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
видатків на забезпечення надання енню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	звітність закладу	3761355,00	0,00	3761355,00	3607763,00	0,00	3607763,00	4764820,00	0,00	4764820,00
дять установ	од.	звітність закладу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
дть штатних одиниць	од.	звітність закладу	157,25	0,00	157,25	164,25	0,00	164,25	143,50	0,00	143,50
дть лікарів	од.	звітність закладу	60,00	0,00	60,00	62,25	0,00	62,25	52,00	0,00	52,00
видатків на забезпечення надання зінню стаціонарної медичної допомоги	грн.	звітність закладу	40636399,00	0,00	40636399,00	49301283,00	0,00	49301283,00	49939712,00	0,00	49939712,00
дть установ	од.	звітність закладу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
дть штатних одиниць	од.	звітність закладу	3168,75	0,00	3168,75	3509,25	0,00	3509,25	3487,25	0,00	3487,25
дть лікарів	од.	звітність закладу	680,75	0,00	680,75	743,00	0,00	743,00	751,00	0,00	751,00
дть ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність закладу	1520,00	0,00	1520,00	1520,00	0,00	1520,00	1520,00	0,00	1520,00
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
видатків для придбання обладнання та тів довгострокового користування, в спі за групами:	грн.	звітність закладу	0,00	590000,00	590000,00	0,00	33965300,00	33965300,00	0,00	0,00	0,00
е обладнання	грн.	звітність закладу	0,00	590000,00	590000,00	0,00	33965300,00	33965300,00	0,00	0,00	0,00
у											
дть ліжко-днів у звичайних стаціонарах	осіб	звітність закладу	167381,00	0,00	167381,00	191000,00	0,00	191000,00	161000,00	0,00	161000,00
дть ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність закладу	400,20	0,00	400,20	463,60	0,00	463,60	463,60	0,00	463,60
дть проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладу	60009,00	0,00	60009,00	61650,00	0,00	61650,00	61650,00	0,00	61650,00
дть закладів, в яких проведено оновлення ьно-технічної бази	од.	звітність закладу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
дть придбаного обладнання і предметів окового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність закладу	0,00	20,00	20,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
дть обладнання	од.	звітність закладу	0,00	20,00	20,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
дть вартість одного лікарського ння	грн.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	19,00	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00
дть вартість на одного лікаря	осіб	розрахунок	2790,00	0,00	2790,00	3068,00	0,00	3068,00	3096,00	0,00	3096,00
дть вартість ліжкового фонду у звичайних ках	днів	звітність закладу	263,00	0,00	263,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
дть вартість лікування в стаціонарі	днів	розрахунок	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
дть вартість одного ліжко-днів	грн.	розрахунок	102,00	0,00	102,00	106,00	0,00	106,00	108,00	0,00	108,00
дть вартість на придбання одиниці ня та предметів довгострокового ння	грн.	розрахунок	0,00	29500,00	29500,00	0,00	653179,00	653179,00	0,00	0,00	0,00
дть обладнання	грн.	розрахунок	0,00	29500,00	29500,00	0,00	653179,00	653179,00	0,00	0,00	0,00

Органи медичний персонал	1343,25	1178,75	0,00	0,00	1346,00	1164,25	0,00	0,00	1321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Молодший медичний персонал	857,25	790,00	0,00	0,00	854,75	792,75	0,00	0,00	836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО	3691,50	3326,00	0,00	0,00	3673,50	3285,25	0,00	0,00	3630,25	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	Копії 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 Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №7-VIII	13 854 222	0	13 854 222	12 292 336	0	12 292 336	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	5 130 198	0	5 130 198		
УСЬОГО			13 854 222	0	13 854 222	12 292 336	0	12 292 336	5 130 198	0	5 130 198		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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 проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн.)	
		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд		
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 витрат	Зобов'язання	Касові виплати / погашення	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Результат

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	кінця минулого бюджетного періоду	зобов'язаності (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 827 995	44 397 754	0	0	0	0	44 397 754
	УСЬОГО	46 827 995	44 397 754	0	0	0	0	44 397 754

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	шанується потасити кредиторську заборгованість за рахунок коптів		транзитний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	шанується потасити кредиторську заборгованість за рахунок коптів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 909 046	0	0	0	52 909 046	54 704 532	0	0
	УСЬОГО	52 909 046	0	0	0	52 909 046	54 704 532	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

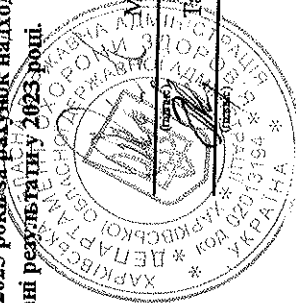
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 827 995	44 397 754	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	46 827 995	44 397 754	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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

Гамара Покрутна

(підпис та печатка)

(підпис та печатка)

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.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	(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 / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обрунтування 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)	44 397 754	52 909 046	54 704 532	14 251 320	Виплата заробітної плати за надані медичні послуги в повному обсязі відповідно до вимог діючого законодавства Для забезпечення нарахування на оплату праці в повному обсязі Необхідність здійснити закупівлю в повному обсязі: пального, розрахованого у відповідності до наказу Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. № 36; запчастин для автомобілів В зв'язку із підвищенням тарифів на комунальні послуги.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	590 000	33 965 300	0	215 646 935	Покращення матеріально-технічної бази закладів Необхідність проведення капітального ремонту приміщень та обладнання з метою покращення санітарно-технічного стану, забезпечення вимог техніки безпеки, поліпшення умов праці
	УСЬОГО	44 987 754	86 874 346	54 704 532	229 898 255	

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

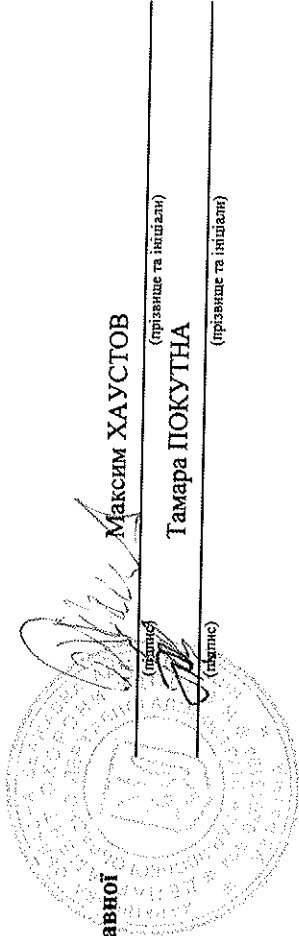
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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 ХАУСТОВ

(прізвище та ініціали)

Тамара ПОКУТНА

(прізвище та ініціали)