

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

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації	07	02013194
	(найменування голівки 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 виповнювача з виконання)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі державного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712090	2090	0722
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (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;

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 надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загальнодержавного фонду		52 686 870	0	0	52 686 870	60 960 120	0	0	60 960 120	48 849 403	0	0	48 849 403
Усього		52 686 870	0	0	52 686 870	60 960 120	0	0	60 960 120	48 849 403	0	0	48 849 403

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього:									

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	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	52 686 870	0	0	52 686 870	60 960 120	0	0	60 960 120	48 849 403	0	0	48 849 403			
	Усього	52 686 870	0	0	52 686 870	60 960 120	0	0	60 960 120	48 849 403	0	0	48 849 403			

[illegible]

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)					2025 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Всього										

[illegible]

	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність закладів	12,30	0,00	12,30	14,00	0,00	14,00	14,40	0,00	14,40
	кількість проліжованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів	522,00	0,00	522,00	429,00	0,00	429,00	707,00	0,00	707,00
	Ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунк	293,00	0,00	293,00	311,00	0,00	311,00	320,00	0,00	320,00
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунк	24,00	0,00	24,00	33,00	0,00	33,00	20,00	0,00	20,00
	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунк	2653,00	0,00	2653,00	1895,00	0,00	1895,00	2247,00	0,00	2247,00
	середня вартість одного лікарського відвідування	грн.	розрахунк	108,00	0,00	108,00	132,00	0,00	132,00	105,00	0,00	105,00
	Якості											
	рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	відс.	статистична звітність	69,00	0,00	69,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	30 194 891	0	34 823 753	0	28 123 868	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	1 188 839	0	1 645 957	0	210 861	0	0	0	0	0
Премії	1 541 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 710 643	0	1 208 740	0	1 021 709	0	0	0	0	0
УСЬОГО	33 446 934	0	36 032 473	0	29 145 577	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		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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Інші спеціалісти	102,25	93,00	0,00	0,00	109,00	99,23	0,00	0,00	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Інші працівники	122,75	97,00	0,00	0,00	120,25	81,50	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

3	Лікарі	234,50	174,75	0,00	0,00	238,00	163,00	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	252,50	210,75	0,00	0,00	248,50	187,75	0,00	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	86,25	65,25	0,00	0,00	86,25	62,25	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	798,25	640,75	0,00	0,00	802,00	593,75	0,00	0,00	728,75	0,00	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	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16 + 17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Комплексна обласна програма «Здоров'я Слобожанщини» на 2021	рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від	45 939 180	0	45 939 180	59 936 908	0	59 936 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	~ 2022 роки	24 грудня 2020 року №7-VIII															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		45 939 180	0	45 939 180	59 936 908	0	59 936 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			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 (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			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, %	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 витрат	Зобов'язання	Касові виплати /	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна заборгованості	Потенційно кредиторська заборгованість за рахунок коштів	Баланс

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	внесено мнєного бюджетного періоду	квнєсь мнєного бюджетного періоду	зобов'язання(6-5)	зобов'язання (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 946 618	52 686 870	0	0	0	0
	УСЬОГО	53 946 618	52 686 870	0	0	0	52 686 870

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	шляхується потасити кредиторську заборгованість за рахунок коптів		оцінюваний обсяг взятих поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	шляхується 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)	60 960 120	0	0	0	60 960 120	48 849 403	0	0
	УСЬОГО	60 960 120	0	0	0	60 960 120	48 849 403	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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняті рішення заборгованості	Бажані заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 946 618	52 686 870	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	53 946 618	52 686 870	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 накопичень 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

Тамара ПІКУГІНА

(підписати та підписати)

(підписати та підписати)

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.	0712090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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 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)	52 686 870	60 960 120	48 849 403	26 913 034	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 паливо-мастильних матеріалів, миючих засобів, м'якого інвентарю, канцелярських товарів, бланків, періодичних видань, матеріалів для поточного ремонту, засобів індивідуального захисту, малощільних предметів. Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів. Для оплати щорічного медичного огляду працівників закладу, оплати транспортних послуг, технічного огляду транспортних засобів, медичного огляду водіїв, для забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування медичного і немедичного обладнання, систем пожежогасіння, оплата послуг з перезарядки вогнетривих, картриджів, тонерів. Для сплати видатків на відрядження в повному обсязі. Для проведення своєчасних розрахунків за енергоносіями і комунальні послуги та недопущення кредиторської заборгованості. Для забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників в повному обсязі. Для своєчасної сплати зборів та податків.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	70 000	Покращення матеріально-технічної бази закладів
	УСЬОГО	52 686 870	60 960 120	48 849 403	26 983 034	

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 / кол Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (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
(підпис)



Тамара ПОКУТНА
(підпис та ініціали)