

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)		02013194	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації	(найменування відповідальності виконання)		071	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі годинного розподілу коштів місцевого бюджету)		02013194	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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 медичних закладів препаратами крові та її компонентами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, Заг отримати і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові

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 загального фонду		28 261 484	0	0	28 261 484	33 761 885	0	0	33 761 885	29 815 452	0	0	29 815 452
Усього		28 261 484	0	0	28 261 484	33 761 885	0	0	33 761 885	29 815 452	0	0	29 815 452

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:										

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)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлику	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 261 484	0	0	28 261 484	33 761 885	0	0	33 761 885	29 815 452	0	0	29 815 452	
	Усього	28 261 484	0	0	28 261 484	33 761 885	0	0	33 761 885	29 815 452	0	0	29 815 452	

[illegible]

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
	Всього								

[illegible]

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	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	28 261 484	0	0	28 261 484	33 761 885	0	0	33 761 885	29 815 452	0	0	29 815 452
	УСЬОГО	28 261 484	0	0	28 261 484	33 761 885	0	0	33 761 885	29 815 452	0	0	29 815 452

#### 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	Показник	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 + 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Затрат														
	Обсяг видатків на заготівлю і переробку донорської крові та виробництво препаратів крові	грн.	звітність закладу	28261484,00	0,00	28261484,00	33761885,00	0,00	33761885,00	29815452,00	0,00	29815452,00	29815452,00	0,00	29815452,00
	кількість закладів	од.	звітність закладу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	звітність закладу	173,25	0,00	173,25	229,75	0,00	229,75	210,75	0,00	210,75	210,75	0,00	210,75

у т. ч. лікарів	звітність закладу	27,75	0,00	27,75	43,75	0,00	43,75	35,75	0,00	35,75
Продукту										
обсяг заготівлі крові	літр	14789,00	0,00	14789,00	15500,00	0,00	15500,00	16500,00	0,00	16500,00
обсяги одержаних компонентів крові	літр	16432,00	0,00	16432,00	17100,00	0,00	17100,00	17800,00	0,00	17800,00
кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
Ефективності										
кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	85,00	0,00	85,00	67,00	0,00	67,00	78,00	0,00	78,00
середні витрати на 1 л продукту	грн.	1911,00	0,00	1911,00	2178,00	0,00	2178,00	1807,00	0,00	1807,00
Якості										
динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	17,00	0,00	17,00	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	од.	40,00	0,00	40,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

## 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	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати	18 441 732	0	19 970 243	0	17 374 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т. ч. стимулюючі доплати	47 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	479 043	0	580 074	0	504 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	18 920 777	0	20 550 317	0	17 878 776	0	0	0	0	0	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Інші спеціалісти	27,00	21,50	0,00	0,00	27,00	18,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	66,25	56,75	0,00	0,00	66,25	55,25	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Лікарі	43,75	27,75	0,00	0,00	43,75	18,75	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Середній медичний персонал	64,75	46,75	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	28,00	20,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	229,75	173,25	0,00	0,00	0,00	229,75	0,00	0,00	210,75	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 (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	7 791 051	0	7 791 051	10 777 577	0	10 777 577	0	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	11 556 451	0	11 556 451	0	0
	УСЬОГО		7 791 051	0	7 791 051	10 777 577	0	10 777 577	11 556 451	0	11 556 451	0	0

# 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	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, %	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	

# 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	Затверджено	Касові виплати /	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості	Початково кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Результат

Найменування		урахуванням змін		надання кредитів		минулого бюджетного періоду		кінець минулого бюджетного періоду		зобов'язаності (6-5)		зобов'язання (4+6)	
бюджету / код класифікації кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		28 764 856	28 261 484	0	0	0	0	0	0	0	28 261 484	
УСЬОГО			28 764 856	28 261 484	0	0	0	0	0	0	0	28 261 484	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік						(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			оцінуваний обсяг зняття 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	33 761 885	0	0	0	33 761 885	29 815 452	0	0	0	29 815 452			
	УСЬОГО	33 761 885	0	0	0	33 761 885	29 815 452	0	0	0	29 815 452			

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код		Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Оцінувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
Економічної класифікації видатків бюджету / код	Класифікації кредитування бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 764 856	28 261 484	0	0	0	0			
	УСЬОГО	28 764 856	28 261 484	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

Микола ХАУСІОВ

Тамара ПОКУТНА

(підписати та встановити)

(підписати та встановити)

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 віомчої 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 віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів		(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)	28 261 484	33 761 885	29 815 452	27 161 114	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 пально-мастильних матеріалів та автозапчастин будівельних матеріалів. Для придбання тестів, реагентів, розчинів, медикаментів та перев'язувальних матеріалів. Для харчування донорів. Для проведення поточного ремонту будівель та приміщень, поточного ремонту та техобслуговування медичного та неметалічного обладнання, повірки приладів, супровід програмного забезпечення («Медичні кадри», «Мед Стат», MeDoc, «БДЖОЛІА», «БАНКИ.ІА», «BAS», Crystal Finance Millennium, Smart «Служба крові»). Для проведення своєчасних розрахунків та надопущення кредиторської заборгованості.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	27 364 699	Для проведення капітального ремонту: покритті нежитлової будівлі літ. "А-3" (головний корпус) 10748347 грн.; окремих приміщень з улаштуванням тамбуру на першому поверсі нежитлової будівлі літ. "А-3" (головний корпус) 5853941 грн.; окремих приміщень та фасаду громадської будівлі літ. «Б-1» з благоустроєм прилеглої території 4691966 грн.; реконструкція системи електропостачання приміщень з асфальтуванням автономного джерела живлення 6070445 грн.
УСЬОГО		28 261 484	33 761 885	29 815 452	54 525 813	

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

(підпис)



Тамара ПОКУТНА

(підпис)