

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 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.	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763	(код Функциональні класифікації 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 інших заходів у галузі охорони здоров'я, постійно

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я (комунальних некомерційних підприємств) робочими місцями (комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням), а також проведення в закладах/підприємствах комп'ютерної мережі для укладання договір з Національного службою здоров'я України

Забезпечення надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров'я Харківської області, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, Централізована закупівля кисневих концентраторів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 на первинному рівні

Забезпечення дітей та дорослих, хворих на орфані захворювання, необхідними лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування (фенілкетонурія, муковісцидоз). Забезпечення (частково) потреб у слухових апаратах для дітей – жителів районів області, які потребують слухопротезування. Забезпечення регіонального перинатального центру III рівня у складі КНП ХОР «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» і КНП ХОР «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» лікарськими засобами (ліну «Октаплекс», «Пабал», «Тахокомб» та іншими з подібним ефектом) для надання невідкладної медичної допомоги вагітним, родільям і породільям при кровотечах та для профілактики геморагічної хвороби у новонароджених. Заходи з цифрової трансформації у сфері охорони здоров'я. Забезпечення надання медичної допомоги за окремими напрямками (онкологія, туберкульоз, трансплантатія, орфанні захворювання тощо) та окремим категоріям (вразливим верствам) населення (діти, інваліди, учасники АТО, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та ін), з удосконаленням надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги та впровадження заходів попередження поширення інфекційних та особливо небезпечних хвороб

Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інтубаційної анестезії. Придбання медикаментів та виробів медичного призначення. Централізована закупівля кисневих концентраторів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 на первинному рівні. Забезпечення лікарськими засобами хворих Харківської області

Центр забез-я комунальних закладів охорони здоров'я дезінфекційними засобами

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); комплексна обласна програма "Здоров'я Слобожанщини".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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 загальнодержавного фонду	8 863 733	0	0	8 863 733	91 034 700	0	0	91 034 700	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	48 744 900	48 744 900	48 744 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 863 733	48 744 900	48 744 900	57 608 633	91 034 700	0	0	91 034 700	0	0	0	0

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	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)	8 863 733	48 744 900	0	57 608 633	91 034 700	0	0	91 034 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 863 733	48 744 900	0	57 608 633	91 034 700	0	0	91 034 700	0	0	0	0

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	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	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
	Всього								

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
23	Централізована закупівля кінсевич концентраторів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 на перинному рівні	0	48 744 900	0	48 744 900	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Централізоване забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я лікарськими засобами та послуги з зберігання для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на онкологічну хворобу предміхурової залози	5 053 733	0	0	5 053 733	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0
25	Централізоване забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я витратними матеріалами та виробами медичного призначення	0	0	0	0	38 034 700	0	0	38 034 700	0	0	0	0
26	Централізоване забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я сучасними ефективними дезінфекційними засобами для комплексної боротьби із внутрішньолікарняною інфекцією	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0
27	Забезпечення дітей та дорослих, хворих на орфані захворювання, необхідними лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування (фенілкетонурія, муковісцидоз)	0	0	0	0	27 000 000	0	0	27 000 000	0	0	0	0

28	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу	3 810 000	0	0	3 810 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0
	УСЬОГО	8 863 733	48 744 900	0	57 608 633	91 034 700	0	0	91 034 700	0	0	0

2) витрати за напрямками використання коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				(грн.)
		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	Джерело інформації	Одиниця виміру	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)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Затрат														
	Забезпечення лікарськими засобами хворих		грн.	звітність закладів	0,00	0,00	0,00	10000000,00	0,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

[illegible]

	кількість закладів, в яких застосовані сучасні ефективні дезінфекційні засоби для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією	од.	звітність закладів	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, які закуповують лікарські засоби для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим	од.	звітність закладів	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 та яким надається одноразова грошова допомога	од.	звітність закладів	381,00	0,00	381,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в які закуплені кисневі концентратори для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 на первинному рівні	од.	звітність закладів	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість кисневих концентраторів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 на первинному рівні	од.	звітність закладів	0,00	1321,00	1321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів в яких застосовані лікарські засоби та відповідні харчови продукти	од.	звітність закладів	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією в одному закладі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	212766,00	0,00	212766,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання лікарських засобів для надання високоспеціалізованої	грн.	розрахунок	2526867,00	0,00	2526867,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	медичної допомоги хворим											
	розмір одноразової грошової допомоги на одного медичного або іншого працівника закладу охорони здоров'я, який захворів на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	звітність закладів	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання одиниці кисневих концентраторів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 на первинному рівні	грн.	розрахунок	0,00	36900,00	36900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпечення закладів охорони здоров'я витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії передбаченими за рахунок субвенції	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2237335,00	0,00	2237335,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6750000,00	0,00	6750000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання заходів з використання цільових видатків на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної 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	Код та який документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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 ІІ сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №7-VIII	8 863 733	0	8 863 733	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		8 863 733	0	8 863 733	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	Код та який 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 проєктно-контрисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 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(5-6)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 610 000	8 863 733	0	0	0	0	0	8 863 733

	УСЬОГО	9 610 000	8 863 733	0	0	0	0	0	8 863 733
--	--------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				оцікуваний обсяг заяти поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потасити		оцікуваний обсяг заяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потасити			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	91 034 700	0	0	0	91 034 700	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	91 034 700	0	0	0	91 034 700	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

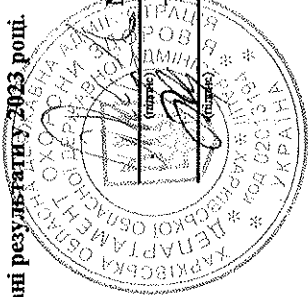
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 610 000	8 863 733	0	0	0		
УСЬОГО		9 610 000	8 863 733	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 ПІОКУТНА

(підпис та ініціал)

(підпис та ініціал)