

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 господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013194	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2010000000	(код бюджету)
	(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)		

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 ,Закупівля послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій, Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги ,Поташення кредиторської заборгованості

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 України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами); комплексна обласна програма "Здоров'я Слобожанщини".

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)				(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)	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	261 673 252	0	0	261 673 252	205 864 004	0	0	205 864 004	157 027 068	0	0	157 027 068	

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

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

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування 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	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проєкт)				(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)	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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	19 868 357	0	0	19 868 357	19 719 047	0	0	19 719 047	13 551 571	0	0	13 551 571	
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	241 804 895	10 523 831	10 439 800	252 328 726	186 144 957	57 795	0	186 202 752	143 475 497	0	0	143 475 497	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	7 024 285	7 024 285	7 024 285	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	261 673 252	17 548 116	17 464 085	279 221 368	205 864 004	57 795	0	205 921 799	157 027 068	0	0	157 027 068	

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

[illegible]

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	звітність закладу	19868357,00	0,00	19868357,00	19719047,00	0,00	19719047,00	13551571,00	0,00	13551571,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ	од.	звітність закладу	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць	од.	звітність закладу	322,00	0,00	322,00	436,75	0,00	436,75	347,25	0,00	347,25
	у т. ч. лікарів	од.	звітність закладу	91,75	0,00	91,75	133,25	0,00	133,25	101,50	0,00	101,50
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність закладу	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	грн.	звітність закладу	241804895,00	10523830,00	252328725,00	186144957,00	57795,00	186202752,00	143475497,00	0,00	143475497,00
	кількість установ	од.	звітність закладу	20,00	0,00	20,00	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00
	кількість штатних одиниць	од.	звітність закладу	6642,75	0,00	6642,75	6991,00	0,00	6991,00	6119,50	0,00	6119,50
	у т. ч. лікарів	од.	звітність закладу	1003,50	0,00	1003,50	1103,00	0,00	1103,00	1048,00	0,00	1048,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність закладу	5419,00	0,00	5419,00	5215,00	0,00	5215,00	4320,00	0,00	4320,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	грн.	звітність закладу	0,00	7024285,00	7024285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	медичне обладнання	грн.	звітність закладу	0,00	1985885,00	1985885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технічне обладнання (лічильники, насоси)	грн.	звітність закладу	0,00	16690,00	16690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	грн.	звітність закладу	786109,00	0,00	786109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	знос основних засобів	грн.	звітність закладу	399706,00	0,00	399706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залишкова вартість основних засобів	грн.	звітність закладу	386403,00	0,00	386403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Гааифікатор	грн.	звітність закладу	0,00	5070000,00	5070000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність закладу	38,20	0,00	38,20	66,10	0,00	66,10	66,20	0,00	66,20
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність закладу	204330,00	0,00	204330,00	170960,00	0,00	170960,00	163600,00	0,00	163600,00

кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладу	8623,00	0,00	8623,00	8525,00	0,00	8525,00	8530,00	0,00	8530,00
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність закладу	1303,50	0,00	1303,50	1682,50	0,00	1682,50	1412,80	0,00	1412,80
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладу	82553,00	0,00	82553,00	96371,00	0,00	96371,00	89219,00	0,00	89219,00
кількість прооперованих хворих	осіб	звітність закладу	13455,00	0,00	13455,00	15653,00	0,00	15653,00	15633,00	0,00	15633,00
кількість проведених операцій	од.	звітність закладу	15163,00	0,00	15163,00	16806,00	0,00	16806,00	16826,00	0,00	16826,00
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність закладу	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність закладу	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
медичне обладнання	од.	звітність закладу	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Газифікатор	од.	звітність закладу	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	2227,00	0,00	2227,00	1283,00	0,00	1283,00	1612,00	0,00	1612,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	182,00	0,00	182,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	241,00	0,00	241,00	323,00	0,00	323,00	327,00	0,00	327,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
середня вартість одного ліжко-дня	грн.	розрахунок	194,00	0,00	194,00	111,00	0,00	111,00	102,00	0,00	102,00
середні видатки на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	260159,00	260159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медичне обладнання	грн.	розрахунок	0,00	82745,00	82745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Газифікатор	грн.	розрахунок	0,00	1690000,00	1690000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
рівень забезпечення пацієнтів стаціонарною медичною допомогою закладами відповідного профілю	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	статистична звітність	0,70	0,00	0,70	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
зниження показника летальності	відс.	статистична звітність	0,60	0,00	0,60	1,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,20
рівень оновлення матеріально-технічної бази до планових показників	відс.	статистична звітність	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	(грн.)
	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	73 644 089	0	29 229 519	0	22 646 694	0	0	0	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	1 153 512	0	277 155	0	218 688	0	0	0	0	0
Премії	1 230 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	3 956 430	0	925 326	0	677 269	0	0	0	0	0
УСЬОГО	78 831 219	0	30 154 845	0	23 323 963	0	0	0	0	0

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		
		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	499,25	476,25	0,00	0,00	482,00	438,50	0,00	0,00	432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	1030,75	948,50	0,00	0,00	1021,25	884,50	0,00	0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Лікари	1246,25	1095,25	0,00	0,00	1236,25	1046,25	0,00	0,00	1119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	2495,75	2279,25	0,00	0,00	2433,50	2081,75	0,00	0,00	2100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Молодий медичний персонал	2322,25	2165,50	0,00	0,00	2254,75	1988,75	0,00	0,00	1817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	7594,25	6964,75	0,00	0,00	7427,75	6439,75	0,00	0,00	6372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

Класифікація кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	зобов'язань (8-10)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 171 716	0	0	0	0	18 171 716	17 348 440	0	0	0	17 348 440
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	187 692 288	0	0	0	0	187 692 288	139 678 628	0	0	0	139 678 628
УСЬОГО		205 864 004	0	0	0	0	205 864 004	157 027 068	0	0	0	157 027 068

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код	Класифікація 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	(грн.)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 171 841	16 657 692	0	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	251 758 723	245 015 560	0	0	0	0			
УСЬОГО		268 930 564	261 673 252	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

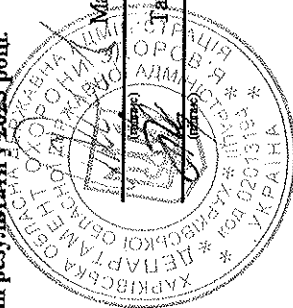
Головний спеціаліст відділу з питань фінансування та економіки

Максим ХАУСТОВ

Тамара ПОКУТНА

(підпис та підпис)

(підпис та підпис)



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.	0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 657 692	18 171 716	17 348 440	4 602 207	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 поточного ремонту приміщення (отомости) будівлі лікарні для призиупинення попадання дощової та снігової води до підвального приміщення для проведення своєчасних розрахунків та недопущення кредиторської заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	245 015 560	187 692 288	139 678 628	96 887 644	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, малючій предметів. Для придбання медикаментів та витратних матеріалів, лікарських засобів для проведення гемодіалізу та перитонеального діалізу. Для забезпечення продуктами харчування. Для забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування медичного і немедичного обладнання, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, повірка лічильників, медобладнання та інших приладів, обслуговування камп'ютерної та розмножувальної техніки, послуги телефонного зв'язку, послуги з профілактичної дезінфекції, обслуговування ліфтів, перезарядка картриджів та вогнетасників, прання білизни. Оплата добових та життєвих при відрядженнях. Для проведення своєчасних розрахунків та

