

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради			07	02012303
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради			071	02012303
	(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.	0717363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Придбання медичного обладнання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки" та від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 року № 156 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	605 033	605 033	605 033	0	49 687 503	49 687 503	49 687 503	0	0	0	0

	УСЬОГО	0	605 033	605 033	605 033	0	49 687 503	49 687 503	49 687 503	0	0	0	0
--	--------	---	---------	---------	---------	---	------------	------------	------------	---	---	---	---

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	605 033	605 033	605 033	0	49 687 503	49 687 503	49 687 503	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	605 033	605 033	605 033	0	49 687 503	49 687 503	49 687 503	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Придбання системи ультразвукової діагностичної — 1 шт. для Комунального некомерційного підприємства "Міський пологовий будинок № 3" Харківської міської ради, розташованого за адресою: вул. Куликівська, 46А, м. Харків	0	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
2	Придбання апарату ШВЛ — 1 шт. для Комунального некомерційного підприємства "Міський пологовий будинок № 3" Харківської міської ради, розташованого за адресою: вул. Куликівська, 46А, м. Харків	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
3	Придбання системи мамографічної (аналогової) — 1 шт. для Комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка № 11" Харківської міської ради, розташованого за адресою: пр. Тракторобудівників, 105-А, м. Харків	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0
4	Придбання системи ультразвукової діагностичної — 1 шт. для Комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка № 20". Харківської міської ради, розташованого за адресою: пр. Московський, 179, м. Харків	0	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
5	Придбання системи ультразвукової діагностичної — 1 шт. для Комунального	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 2 ім. проф. О. О. Шалімова" Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, б. 197												
6	Придбання системи ультразвукової діагностичної — 1 шт. для Комунального некомерційного підприємства "Міська студентська лікарня" Харківської міської ради, розташованого за адресою: місто Харків, вул. Дарвіна, 8/10	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0
7	Система ультразвукова діагностична в комплекті з: консоль (21,5" LCD монітор, контрольна сенсорна панель 10,4", багатопозиційний регульований кронштейн монітора, 4 активних порти для датчиків); програмне забезпечення (CWD постійнохвильовий доплер, В-режим, М-режим, КДК, енергетичний, імпульсно-хвильовий, режим еластографії + програма кількісного аналізу для еластографії і аналізу васкуляризації в режимі КДК та ЕД, еластографія "зсувної хвилі", тканинна гармоніка, CrossXbeam — багатоскладове сканування, режим інверсії, програми вимірювання та звітів для всіх видів досліджень, SRI - алгоритми зниження артефактів, авто оптимізація зображення); датчики (датчик конвексний, датчик лінійний, датчик внутрішньопорожнинний, датчик секторний), для Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25" Харківської міської ради за адресою: Україна, 61115, м. Харків, пр. Олександрівський, 122	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
8	Система ультразвукова діагностична, що складається з: консоль; датчики (датчик лінійний, датчик конвексний, датчик кардіологічний); опції, вже включені в цей апарат (загальний пакет опцій для клінічних досліджень, опція для загальних досліджень, режими сканування: В-режим, М-режим, ЦДК, енергетичний доплер, імпульсно-хвильовий доплер, опція авто оптимізації зображення, віртуальний конвекс, опція багатопроменевого сканування, архітектура FAgile з патентованими алгоритмами формування променя і реконструкції зображення, ергономічний інтерфейс користувача з 10" кольоровою сенсорною панеллю, алгоритми придушення артефактів SRI, режим кодової гармоніки, BSteer, ScanAssistant - протоколи автоматизації проведення досліджень, ScanCoach - програма навчання базовим навичкам сканування, 3 активні порти, 4 тримачі для датчиків), для	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча поліклініка № 13" Харківської міської ради за адресою: Україна, 61121, м. Харків, проспект Тракторобудівників, 142А												
11	Придбання медичного обладнання, а саме: спірограф - 1 шт. у комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 17" Харківської міської ради (м. Харків, вул. Бакуліна,4)	0	0	0	0	0	56 690	56 690	56 690	0	0	0	0
12	Придбання медичного обладнання, а саме: реограф - 1 шт. у комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 17" Харківської міської ради (м. Харків, вул. Бакуліна,4)	0	0	0	0	0	84 270	84 270	84 270	0	0	0	0
13	Придбання медичного обладнання, а саме: енцефалограф - 1 шт. у комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 17" Харківської міської ради (м. Харків, вул. Бакуліна,4)	0	0	0	0	0	169 980	169 980	169 980	0	0	0	0
14	Придбання медичного обладнання, а саме: аналізатор гематологічний - 1 шт. у комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 17" Харківської міської ради (м. Харків, вул. Бакуліна, 4)	0	0	0	0	0	182 380	182 380	182 380	0	0	0	0
15	Придбання медичного обладнання, а саме: відеоендоскопічна система - 1 шт. у комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 17" Харківської міської ради (м. Харків, вул. Бакуліна, 4)	0	0	0	0	0	1 199 890	1 199 890	1 199 890	0	0	0	0
16	Придбання відеоендоскопа - 1 шт. для комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка № 11" Харківської міської ради , розташованого за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 105А	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
17	Придбання цифрового флюорографа - 1 шт. для комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 27" Харківської міської ради, вулиця Пушкінська, будинок 41, місто Харків	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0
18	Придбання системи ультразвукової діагностики експертного класу - 1 шт. для комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча поліклініка № 23" Харківської міської ради, вулиця Шевченка, будинок 133, місто Харків	0	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
19	Придбання системи ультразвукової діагностики експертного класу - 1 шт. для комунального некомерційного підприємства "Міська студентська лікарня" Харківської міської ради, вулиця Дарвіна, будинок 8/10, місто Харків	0	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
20	Придбання лапароскопічної стійки (апаратна частина), набору інструментів для малоінвазивної хірургії, ВЧ-електрокоагулятора для загальної та лапароскопічної хірургії, для комунального некомерційного підприємства "Міська	0	0	0	0	0	3 994 293	3 994 293	3 994 293	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	клінічна багатопрофільна лікарня № 25" Харківської міської ради за адресою: Україна, 61115, м. Харків, пр. Олександрівський, 122												
21	Придбання лапароскопічної хірургічної стійки в комплекті - 1 шт. для Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17" Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, Московський проспект, 195	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
22	Придбання лапароскопічної хірургічної стійки в комплекті - 1 шт. для комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 2 ім. проф. О.О. Шалімова" Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 6.197	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
23	Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка № 26" Харківської міської ради (м. Харків, Шевченківський район, вул. Двадцять Третього Серпня, будинок 23-А), а саме: аналізатор напівавтоматичний біохімічний(1 од.), кофгулометр (1 од.), автоматичний гематологічний аналізатор (1 од.), стерелізатор паровий ГК 100 (1 од.), операційний стіл з гідравлічним приводом (1 од.), мабільна операційна лампа 91 од.)	0	529 053	529 053	529 053	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Міський шкірно-венерологічний диспансер № 1" Харківської міської ради (м. Харків, Шевченківський район, вул. Цілиноградська, будинок 50), а саме: електрохірургічний апарат (1од.)	0	75 980	75 980	75 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	605 033	605 033	605 033	0	49 687 503	49 687 503	49 687 503	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

[illegible]

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)

	УСЬОГО								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я

Начальник відділу-головний бухгалтер



(signature)
(підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ

(прізвище та ініціали)

Е.Я. РОМАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)