

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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. 0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2055400000

(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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення керівництва і управління у сфері охорони здоров'я у місті Харкові

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025—2027 роки», Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік", нормативні документи Міністерства охорони здоров'я, рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік", Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 загального фонду бюджету	12 516 302		0	12 516 302	18 069 188	0	0	18 069 188	22 874 412		0	22 874 412
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	91 992	91 992	91 992	0	0	0	0	0		0	0
602400													
	УСЬОГО	12 516 302	91 992	91 992	12 608 294	18 069 188	0	0	18 069 188	22 874 412		0	22 874 412

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	23 040 745		0	23 040 745	23 144 919	0	0	23 144 919
	УСЬОГО:	23 040 745	0	0	23 040 745	23 144 919	0	0	23 144 919

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2111		Заробітна плата	9 329 426		0	9 329 426	13 861 219		0	13 861 219	17 438 575		0	17 438 575
2120		Нарахування на оплату праці	1 834 758		0	1 834 758	2 778 282		0	2 778 282	3 836 487		0	3 836 487
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	498 648		0	498 648	468 672		0	468 672	479 545		0	479 545
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	850 170		0	850 170	909 915		0	909 915	1 112 030		0	1 112 030
2250		Видатки на відрахування	0		0		27 300		0	27 300			0	0
2282		Середні заходило реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальнодержавного	3 300		0	3 300	15 900		0	15 900	7 775		0	7 775

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

2023 рік(звіт)														2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові	12 504 393	0	0	12 504 393	18 069 188	0	0	18 069 188	22 874 412	0	0	22 874 412								
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	91 992	91 992	91 992	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	11 909	0	0	11 909	0	0	0	0	0	0	0	0								
	УСЬОГО	12 516 302	91 992	91 992	12 608 294	18 069 188	0	0	18 069 188	22 874 412	0	0	22 874 412								

грн

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	Здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові	23 040 745	0	0	23 040 745	23 144 919	0	0	23 144 919
	УСЬОГО	23 040 745	0	0	23 040 745	23 144 919	0	0	23 144 919

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)		2024 рік(затверджено)		2025 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	34,00	0,00	34,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	91992,00	91992,00	0,00	0,00	0,00
	Кредиторська заборгованість 2022 року	грн.	звітність	11909,00	0,00	11909,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	8984,00	0,00	8984,00	17400,00	0,00	17400,00	17400,00	17400,00	0,00	17400,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	365,00	0,00	365,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	213,00	0,00	213,00	512,00	0,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	297724,00	0,00	297724,00	531447,00	0,00	531447,00	672777,00	0,00	672777,00	0,00
Середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	розрахнок	0,00	22998,00	22998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
Запат									
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	17400,00	0,00	17400,00	17400,00	0,00	17400,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код, та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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
			0	0	0	0	0	0
Усього								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Метою діяльності бюджетної програми є забезпечення керівництва і управління у сфері охорони здоров'я. У 2023 році Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради забезпечено 100% виконання покладених на нього функцій. На утримання Департаменту по загальному фонду бюджету Харківської територіальної громади було використано 12 516 302 гривні. Ці кошти були направлені на забезпечення фонду оплати праці, придбання канцелярських товарів, на оплату послуг зв'язку та доступу до мережі інтернет. У 2023 році Департаментом було дотримано цілкове використання коштів у межах затвердженого кошторису та з урахуванням вимог воєнного стану.

У 2024 році по загальному фонду бюджету Департаменту затверджено видатки у сумі 18 069 188 гривень. Ці кошти направляються на забезпечення фонду оплати праці, придбання канцелярських товарів, оплати послуг зв'язку та доступу до мережі інтернет.

В умовах воєнного стану та ситуації, пов'язаної з російською агресією у місті Харків планування видатків на 2025-2027 роки пов'язано виключно із забезпеченням виконання покладених на Департамент основних функцій і завдань та з урахуванням індексу споживчих цін на 2025 рік - 109,5%, на 2026 рік - 110,4% та на 2027 рік - 105,9%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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(б-5)	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
2111	Заробітна плата	9 329 502	9 329 426	0	0	0	0	0	9 329 426
2120	Нарахування на оплату праці	1 932 154	1 834 758	0	0	0	0	0	1 834 758
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	545 188	498 648	11 909	0	-11 909	11 909	0	498 648
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	992 267	850 170	0	0	0	0	0	850 170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300	3 300	0	0	0	0	0	3 300
	УСЬОГО	12 802 411	12 516 302	11 909	0	-11 909	11 909	0	12 516 302

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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				
2111	Заробітна плата	13 861 219	0	0	0	13 861 219	17 438 575	0	0	0	17 438 575				
2120	Нарахування на оплату праці	2 778 282	0	0	0	2 778 282	3 836 487	0	0	0	3 836 487				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	468 672	0	0	0	468 672	479 545	0	0	0	479 545				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	909 915	0	0	0	909 915	1 112 030	0	0	0	1 112 030				
2250	Видатки на відрадження	27 300	0	0	0	27 300		0	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 900	0	0	0	15 900	7 775	0	0	0	7 775				
2800	Інші поточні видатки	7 900	0	0	0	7 900	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	18 069 188	0	0	0	18 069 188	22 874 412	0	0	0	22 874 412				

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уракуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 329 502	9 329 426	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 932 154	1 834 758	0	0	0		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							Дебіторська заборгованість списується впродовж року після отримання періодичних видань
2210		545 188	498 648	0	43 570	0	Передплата за періодичні видання	
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	992 267	850 170	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реализации державных (региональных) программ, не віднесені до заходів розвитку	3 300	3 300	0	0	0		
	УСЬОГО	12 802 411	12 516 302	0	43 570	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я



Ігор КУЛИК

(підпис та ініціали)

Елеонора РОМАНЧЕНКО

(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер