

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

1. Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		07		02012303							
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)							
2. Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		071		02012303							
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)							
3.	0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню		2055400000							
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)							
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:													
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:													
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення													
2) завдання бюджетної програми:													
Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної допомоги													
3) підстави реалізації бюджетної програми.													
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 року № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 - 2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" нормативні документи Міністерства охорони здоров'я.													
5. Надходження для виконання бюджетної програми:													
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:													
(грн.)													
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	3 823 249	0	0	3 823 249	5 224 233	0	0	5 224 233	4 155 650	0	0	4 155 650
	УСЬОГО	3 823 249	0	0	3 823 249	5 224 233	0	0	5 224 233	4 155 650	0	0	4 155 650

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

(грн.)

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	4 658 901	0	0	4 658 901	5 009 660	0	0	5 009 660
	усього:	4 658 901	0	0	4 658 901	5 009 660	0	0	5 009 660

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(ГРН.)

Код Економічної класифікації видатків 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	595 000	0	0	595 000	214 000	0	0	214 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	165 761	0	0	165 761	52 428	0	0	52 428	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	630 163	0	0	630 163	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 813	0	0	369 813	131 750	0	0	131 750	154 350	0	0	154 350
2271	Оплата теплопостачання	1 319 829	0	0	1 319 829	3 130 204	0	0	3 130 204	2 627 214	0	0	2 627 214
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 629	0	0	52 629	123 970	0	0	123 970	133 988	0	0	133 988
2273	Оплата електроенергії	360 882	0	0	360 882	881 332	0	0	881 332	785 301	0	0	785 301
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 973	0	0	3 973	6 935	0	0	6 935	6 697	0	0	6 697
2710	Виплата пенсій і допомоги	124 832	0	0	124 832	25 476	0	0	25 476	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	200 367	0	0	200 367	448 138	0	0	448 138	448 100	0	0	448 100
	УСЬОГО	3 823 249	0	0	3 823 249	5 014 233	0	0	5 014 233	4 155 650	0	0	4 155 650

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

[illegible]



3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	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
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	170 402	0	0	170 402	180 456	0	0	180 456
2271		Оплата тепlopостачання	2 952 989	0	0	2 952 989	3 183 322	0	0	3 183 322
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	150 603	0	0	150 603	162 350	0	0	162 350
2273		Оплата електроенергії	882 678	0	0	882 678	951 527	0	0	951 527
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 527	0	0	7 527	8 115	0	0	8 115
2730		Інші виплати населенню	494 702	0	0	494 702	523 890	0	0	523 890
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 658 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 658 901</b>	<b>5 009 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 009 660</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	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
		<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Надання населенню спеціалізованої стаціонарної допомоги	3 823 249	0	0	3 823 249	5 014 233	0	0	5 014 233	4 155 650	0	0	4 155 650
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 823 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 823 249</b>	<b>5 014 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 014 233</b>	<b>4 155 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 155 650</b>

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

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	Надання населенню спеціалізованої стаціонарної допомоги	4 658 901	0	0	4 658 901	5 009 660	0	0	5 009 660
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 658 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 658 901</b>	<b>5 009 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 009 660</b>

## 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату, медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	рішення	3823249,00	0,00	3823249,00	5224233,00	0,00	5224233,00	4155650,00	0,00	4155650,00
	Продукту											
	Кількість наявного населення	осіб	звітність установ	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного жителя	грн.	розрахунок	2,69	0,00	2,69	3,67	0,00	3,67	2,92	0,00	2,92
	Якості											
	Зниження показника летальності	відс.	звітність установ	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

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
	Затрат								
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату, медикamenti, оплату комунальних послуг та енергоносіів	грн.	рішення	4658901,00	0,00	4658901,00	5009660,00	0,00	5009660,00
	Продукту								
	Кількість наявного населення	осіб	звітність установ	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного жителя	грн.	розрахунок	3,28	0,00	3,28	3,53	0,00	3,53
	Якості								
	Зниження показника летальності	відс.	звітність установ	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			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 програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки"	рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 60/10 (зі змінами)	3 823 249	0	3 823 249	5 224 233	0	5 224 233	4 155 650	0	4 155 650			
	УСЬОГО		3 823 249	0	3 823 249	5 224 233	0	5 224 233	4 155 650	0	4 155 650			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена програма	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд (4 + 5)		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки"	рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 60/10 (зі змінами)	4 658 901	0	4 658 901	5 009 660	0	5 009 660	0	5 009 660
УСЬОГО			4 658 901	0	4 658 901	5 009 660	0	5 009 660	0	5 009 660

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
			спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 935	0	0	0	6 935	6 697	0	0	6 697
2710	Виплата пенсій і допомоги	25 476	0	0	0	25 476	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	448 138	0	0	0	448 138	448 100	0	0	448 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 224 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 224 233</b>	<b>4 155 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 155 650</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 857 940	595 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	909 060	165 761	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	650 000	630 163	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424 901	369 813	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 806 095	1 319 829	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	64 906	52 629	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	371 525	360 882	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 300	3 973	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	125 200	124 832	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	213 230	200 367	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 428 157</b>	<b>3 823 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис) Ігор КУЛИК (прізвище та ініціали)  
 (підпис) Елеонора РОМАНЧЕНКО (прізвище та ініціали)