

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.	0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим		2055400000		(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 бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах													
2) завдання бюджетної програми:													
Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим													
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.)													
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
Код	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	30 652 205	0	0	30 652 205	30 546 565	0	0	30 546 565	29 712 317	0	0	29 712 317
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	99 950	0	99 950	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	УСЬОГО	30 652 205	99 950	0	30 752 155	30 546 565	0	0	30 546 565	29 712 317	0	0	29 712 317

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)			
			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
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 158 986	0	0	3 158 986	3 345 366	0	0	3 345 366
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	545 064	0	0	545 064	577 222	0	0	577 222
2271		Оплата теплопостачання	17 867 111	0	0	17 867 111	19 260 745	0	0	19 260 745
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 369 690	0	0	1 369 690	1 476 525	0	0	1 476 525
2273		Оплата електроенергії	9 973 401	0	0	9 973 401	10 751 327	0	0	10 751 327
2274		Оплата природного газу	6 029	0	0	6 029	6 499	0	0	6 499
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	177 493	0	0	177 493	191 338	0	0	191 338
2710		Виплата пенсій і допомоги	227 645	0	0	227 645	241 076	0	0	241 076
		ВСЬОГО	33 325 419	0	0	33 325 419	35 850 098	0	0	35 850 098

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)			
			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								

(грн.)

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим	30 652 205	0	0	30 652 205	30 546 565	0	0	30 546 565	29 712 317	0	0	29 712 317
2	Придбання обладнання	0	99 950	99 950	99 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 652 205	99 950	99 950	30 752 155	30 546 565	0	0	30 546 565	29 712 317	0	0	29 712 317

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)					(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	
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільям, породіллям та новонародженим	33 325 419	0	0	33 325 419	35 850 098	0	0	35 850 098	
	УСЬОГО	33 325 419	0	0	33 325 419	35 850 098	0	0	35 850 098	

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 медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	рішення	30652205,00	0,00	30652205,00	36743855,00	0,00	36743855,00	29712317,00	0,00	29712317,00
	Продукту											
	Кількість наявного населення (жінки) м. Харкова	осіб	звітність установ	790190,00	0,00	790190,00	790190,00	0,00	790190,00	790190,00	0,00	790190,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	38,79	0,00	38,79	46,50	0,00	46,50	37,60	0,00	37,60
	Якості											
	Зниження показника летальності	відс.	х	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Зниження кількості кесарських розтнів по відношенню до загальної чисельності пологів	відс.	х	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)		
				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 медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	рішення	33325419,00	0,00	33325419,00	35850098,00	0,00	35850098,00
	Продукту								
	Кількість наявного населення (жінки) м. Харкова	осіб	звітність установ	790190,00	0,00	790190,00	790190,00	0,00	790190,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	42,17	0,00	42,17	45,37	0,00	45,37

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

(грн.)

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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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 переобачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Враховуючи бойові дії на території Харківської міської громади та наслідки збройної агресії проти України, на 2025 рік плануються видатки у сумі 29 712 317 гривень. Ці видатки допоможуть забезпечити вирішення актуальних питань медичного забезпечення найбільш потребуючих та незахищених категорій населення з урахуванням державних задач по охороні здоров'я.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 437	12 436	0	0	0	0	0	12 436
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 560 600	6 397 709	0	0	0	0	0	6 397 709
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 129 213	1 011 207	0	0	0	0	0	1 011 207
2271	Оплата теплопостачання	17 785 361	15 859 263	0	0	0	0	0	15 859 263
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 023 700	757 632	0	0	0	0	0	757 632
2273	Оплата електроенергії	6 996 112	6 107 699	0	0	0	0	0	6 107 699
2274	Оплата природного газу	300	162	0	0	0	0	0	162
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	193 691	174 595	0	0	0	0	0	174 595
2710	Виплата пенсій і допомоги	205 384	197 430	0	0	0	0	0	197 430
2800	Інші поточні видатки	134 073	134 072	0	0	0	0	0	134 072
УСЬОГО		34 040 871	30 652 205	0	0	0	0	0	30 652 205

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 бюджетного періоду	планується потягати 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 потягати 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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 293 400	0	0	0	4 293 400	2 861 400	0	0	0	2 861 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	896 265	0	0	0	896 265	493 717	0	0	0	493 717
2271	Оплата теплопостачання	16 235 289	0	0	0	16 235 289	15 896 006	0	0	0	15 896 006
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	837 689	0	0	0	837 689	1 218 585	0	0	0	1 218 585
2273	Оплата електроенергії	7 706 925	0	0	0	7 706 925	8 873 133	0	0	0	8 873 133
2274	Оплата природного газу	5 556	0	0	0	5 556	5 364	0	0	0	5 364
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	379 117	0	0	0	379 117	157 912	0	0	0	157 912
2710	Виплата пенсій і допомоги	192 324	0	0	0	192 324	206 200	0	0	0	206 200
	УСЬОГО	30 546 565	0	0	0	30 546 565	29 712 317	0	0	0	29 712 317

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 437	12 436	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 560 600	6 397 709	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 129 213	1 011 207	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	17 785 361	15 859 263	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 023 700	757 632	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 996 112	6 107 699	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	300	162	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	193 691	174 595	0	0	0		

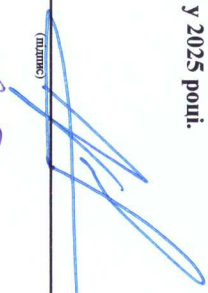
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710	Виплата пенсій і допомог	205 384	197 430	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	134 073	134 072	0	0	0		
	УСЬОГО	34 040 871	30 652 205	0	0	0		


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

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

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)
Ігор КУЛИК
(прізвище та ініціал)


(підпис)
Елеонора РОМАНЧЕНКО
(прізвище та ініціал)