

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

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				07				02012303			
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради				(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				071				02012303			
3.	0712090		2090		0722		Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню										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:																				
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення																				
2) завдання бюджетної програми:																				
Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної 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	4 764 348	0	0	4 764 348	571 179	0	0	571 179	0	0	0	0	0		0				
	УСЬОГО	4 764 348	0	0	4 764 348	571 179	0	0	571 179	0	0	0	0	0		0				

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
УСЬОГО:									

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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
2111	Заробітна плата	194 614	0	0	194 614	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	42 815	0	0	42 815	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 633	0	0	149 633	17 241	0	0	17 241	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 464 326	0	0	1 464 326	334 990	0	0	334 990	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 315	0	0	19 315	1 438	0	0	1 438	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	180 640	0	0	180 640	16 749	0	0	16 749	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 457	0	0	4 457	776	0	0	776	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 708 548	0	0	2 708 548	199 985	0	0	199 985	0	0	0	0
УСЬОГО		4 764 348	0	0	4 764 348	571 179	0	0	571 179	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
УСЬОГО													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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
УСЬОГО									

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

Код	Найменування	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	4 764 348	0	0	4 764 348	571 179	0	0	571 179	0
	УСЬОГО	4 764 348	0	0	4 764 348	571 179	0	0	571 179	0

(грн.)

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на медкаменти оплати комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	рішення	4764349,00	0,00	4764349,00	571179,00	0,00	571179,00
	Продукту								
	Кількість наявного населення м. Харкова	осіб	звітність установ	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
	Якості								
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім періодом	відс.	x	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протоз)			2027 рік(протоз)		
				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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протоз)		2027 рік (протоз)	
	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	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Копи 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)	4 764 349	0	4 764 349	571 179	0	571 179	0	0	0
УСЬОГО			4 764 349	0	4 764 349	571 179	0	571 179	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2026 рік (протоз)			2027 рік (протоз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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	Срок 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, досягнучих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2025 - 2027 роки.

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	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(6-5)	Погашено 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	194 614	194 614	0	0	0	0	0	194 614
2120	Нарахування на оплату праці	42 815	42 815	0	0	0	0	0	42 815
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 635	149 633	0	0	0	0	0	149 633
2271	Оплата теплопостачання	1 566 268	1 464 326	0	0	0	0	0	1 464 326
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 497	19 315	0	0	0	0	0	19 315
2273	Оплата електроенергії	189 874	180 640	0	0	0	0	0	180 640
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 100	4 457	0	0	0	0	0	4 457
2730	Інші виплати населенню	2 708 617	2 708 548	0	0	0	0	0	2 708 548
УСЬОГО		4 877 420	4 764 348	0	0	0	0	0	4 764 348

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 погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Праничний 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 241	0	0	0	17 241	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	334 990	0	0	0	334 990	0	0	0	0	0

