

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.	0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню		2055400000							
				(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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню													
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	20 920 340	0	0	20 920 340	19 115 223	0	0	19 115 223	20 607 007	0	0	20 607 007
	УСЬОГО	20 920 340	0	0	20 920 340	19 115 223	0	0	19 115 223	20 607 007	0	0	20 607 007

(грн.)

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
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 792 024	0	0	2 792 024	2 956 753	0	0	2 956 753
2271		Оплата теплопостачання	5 087 321	0	0	5 087 321	5 484 132	0	0	5 484 132
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	577 428	0	0	577 428	622 467	0	0	622 467
2273		Оплата електроенергії	4 964 507	0	0	4 964 507	5 351 738	0	0	5 351 738
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 256	0	0	64 256	69 268	0	0	69 268
2710		Виплата пенсій і допомоги	82 358	0	0	82 358	87 218	0	0	87 218
2730		Інші виплати населенню	9 372 518	0	0	9 372 518	9 925 497	0	0	9 925 497
		ВСЬОГО	22 940 412	0	0	22 940 412	24 497 073	0	0	24 497 073

(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:

(грн.)

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	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	20 920 340	0	0	20 920 340	19 115 223	0	0	19 115 223	20 607 007	0	0	20 607 007
	УСЬОГО	20 920 340	0	0	20 920 340	19 115 223	0	0	19 115 223	20 607 007	0	0	20 607 007

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	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 лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	22 940 412	0	0	22 940 412	24 497 073	0	0	24 497 073
	УСЬОГО	22 940 412	0	0	22 940 412	24 497 073	0	0	24 497 073

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(віт)			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
	Заграт											
	Обсяг видатків на медикаменти, крмучалні послуги та енергоносії тощо	грн.	рішення	20920340,00	0,00	20920340,00	19115223,00	0,00	19115223,00	20607007,00	0,00	20607007,00
	Продукту											
	Кількість наявного населення м. Харкова	осіб	звітність	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00
	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	6980,00	0,00	6980,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	1926,00	0,00	1926,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	14,72	0,00	14,72	13,45	0,00	13,45	14,50	0,00	14,50
	Якості											
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	звітність установ	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

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
	Заграт								
	Обсяг видатків на медикаменти, крмучалні послуги та енергоносії тощо	грн.	рішення	22940412,00	0,00	22940412,00	24497073,00	0,00	24497073,00
	Продукту								
	Кількість наявного населення м. Харкова	осіб	звітність	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00
	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	16,14	0,00	16,14	17,24	0,00	17,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якості									
Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування		відс.	звітність установ	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

9. Структура вилатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:

(грн.)

№ 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)	20 920 340	0	20 920 340	19 115 223	0	19 115 223	20 607 007	0	20 607 007
УСЬОГО			20 920 340	0	20 920 340	19 115 223	0	19 115 223	20 607 007	0	20 607 007

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			загальний фонд		загальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7
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)	22 940 412	0	22 940 412	24 497 073
УСЬОГО			22 940 412	0	22 940 412	24 497 073

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 (протгроз)		2027 рік (протгроз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий 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 передбачення 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 20 607 007 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	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінцевий минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 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	1 354 535	1 354 531	0	0	0	0	0	1 354 531
2120	Нарахування на оплату праці	249 383	249 380	0	0	0	0	0	249 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 884 256	3 882 771	0	0	0	0	0	3 882 771
2271	Оплата теплопостачання	3 985 855	3 984 461	0	0	0	0	0	3 984 461
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	235 041	226 862	0	0	0	0	0	226 862
2273	Оплата електроенергії	1 843 013	1 826 618	0	0	0	0	0	1 826 618
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 209	28 209	0	0	0	0	0	28 209
2710	Виплата пенсій і допомоги	47 403	47 397	0	0	0	0	0	47 397
2730	Інші виплати населенню	9 321 236	9 320 111	0	0	0	0	0	9 320 111
УСЬОГО		20 948 931	20 920 340	0	0	0	0	0	20 920 340

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

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік										2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунк коштв			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 рахунк коштв		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду				
					5	6							10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 446 587	0	0	0	2 446 587	2 529 007	0	0	0	2 529 007				
2271	Оплата теплостачання	4 367 103	0	0	0	4 367 103	4 526 086	0	0	0	4 526 086				
2272	Оплата водостачання та водовідведення	259 869	0	0	0	259 869	513 726	0	0	0	513 726				
2273	Оплата електроенергії	3 430 147	0	0	0	3 430 147	4 416 821	0	0	0	4 416 821				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 301	0	0	0	47 301	57 167	0	0	0	57 167				
2710	Виплата пенсій і допомоги	74 616	0	0	0	74 616	74 600	0	0	0	74 600				
2730	Інші виплати населенню	8 489 600	0	0	0	8 489 600	8 489 600	0	0	0	8 489 600				
	УСЬОГО	19 115 223	0	0	0	19 115 223	20 607 007	0	0	0	20 607 007				

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
2111	Заробітна плата	1 354 535	1 354 531	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	249 383	249 380	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 884 256	3 882 771	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 985 855	3 984 461	0	0	0		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	235 041	226 862	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 843 013	1 826 618	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 209	28 209	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	47 403	47 397	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	9 321 236	9 320 111	0	0	0		
	УСЬОГО	20 948 931	20 920 340	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 ініціали)


(підпис)
Елеонора РОМАНЧЕНКО
(прізвище та ініціали)