

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування головного і розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування виконавчого апарату)	<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та ковар в частині точнішого розміршення коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0712010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20554000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги населенню; 2. Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної допомоги; 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги населенню; 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню; 5. Капітальні видатки.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження до загального фонду бюджету	720 303 634	x		720 303 634	328 064 431	x		328 064 431	131 554 067	x		131 554 067
	Внески надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від діяльності (послугарезультат)	x				x				x			
25010300	Плати за проєкти майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Внески, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
	Внески надходження спеціального фонду	x	40 982 633	40 982 633	40 982 633	x	87 686 166	87 686 166	87 686 166	x	34 226 178	34 226 178	34 226 178
401000	Завантаження	x				x				x			
602400	Внески, що передаються з загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	40 982 633	40 982 633	40 982 633	x	87 686 166	87 686 166	87 686 166	x	34 226 178	34 226 178	34 226 178
	Капітальні трансферти (завантаження, пот. гроші)												
	УСЬОГО 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	720 303 634	40 982 633	40 982 633	761 286 267	328 064 431	87 686 166	87 686 166	415 750 597	131 554 067	34 226 178	34 226 178	165 780 245

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	141 067 264	x		141 067 264	149 215 843	x		149 215 843
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами відносно їх основної діяльності	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	36 348 201	36 348 201	36 348 201	x	38 274 656	38 274 656	38 274 656
401000	Вислання	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	36 348 201	36 348 201	36 348 201	x	38 274 656	38 274 656	38 274 656
	Капітальні трансфери (мол. хусяя)								
	УСЬОГО 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	141 067 264	36 348 201	36 348 201	177 415 465	149 215 843	38 274 656	38 274 656	187 490 499

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (заг.)				2020 рік (заг.) (з урахуванням різн. на 01.10.2020)				2021 рік (прогн.)			
		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)
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та витрати трансферти підприємствам (установам, організаціям)	720 303 634			720 303 634	328 064 431			328 064 431	131 554 067			131 554 067
	Поточні видатки	720 303 634			720 303 634	328 064 431			328 064 431	131 554 067			131 554 067
	Оплата праці і нарахунок на зарплатну плату	544 567 873			544 567 873	147 097 806			147 097 806	1 429 935			1 429 935
	Заробітна плата	446 850 595			446 850 595	120 641 511			120 641 511	1 172 078			1 172 078
	Нарахунок на оплату праці	97 717 278			97 717 278	26 456 385			26 456 385	257 857			257 857
	Використання товарів і послуг	167 064 616			167 064 616	172 048 373			172 048 373	121 600 539			121 600 539
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 433 499			4 433 499	7 932 427			7 932 427				
	Медицинські та перев'язувальні матеріали	53 855 174			53 855 174	62 029 150			62 029 150	21 183 910			21 183 910
	Продукти харчування	9 384 510			9 384 510	2 460 600			2 460 600				
	Оплата послуг (крім комунальних)	18 124 227			18 124 227	19 217 623			19 217 623	25 830 777			25 830 777
	Видатки на надбавлення												
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв	81 266 606			81 266 606	80 408 573			80 408 573	74 585 852			74 585 852
	Оплата теплопостачання	57 099 975			57 099 975	51 131 890			51 131 890	43 002 637			43 002 637
	Оплата водопостачання та водовідведення	5 601 507			5 601 507	8 267 244			8 267 244	8 878 292			8 878 292
	Оплата електроенергії	17 379 445			17 379 445	19 546 615			19 546 615	21 102 420			21 102 420
	Оплата природного газу	239 838			239 838	149 477			149 477	159 625			159 625
	Оплата інших енергоносіїв	945 841			945 841	1 313 347			1 313 347	1 442 878			1 442 878
	Окремі витрати на оплату держ. (приватизацій) програм, не віднесені до інших розділів												
	Спеціальне забезпечення	8 671 745			8 671 745	8 918 162			8 918 162	8 523 593			8 523 593
	Виплата пенсій і допомоги	1 613 521			1 613 521	2 327 879			2 327 879	2 088 880			2 088 880
	Стипендії												
	Інші виплати населенню	7 058 224			7 058 224	6 590 283			6 590 283	6 434 713			6 434 713
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		40 982 633	40 982 633	40 982 633		87 686 166	87 686 166	87 686 166	34 226 178	34 226 178		34 226 178
	Пробірки, обладнання і предмети для виробництва		40 982 633	40 982 633	40 982 633		87 686 166	87 686 166	87 686 166	34 226 178	34 226 178		34 226 178
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО 0712010 "Капітальні видатки на будівництво та ремонт"	720 303 634	40 982 633	40 982 633	761 286 267	328 064 431	87 686 166	87 686 166	415 750 597	131 554 067	34 226 178	34 226 178	165 780 245

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	141 067 264			141 067 264	149 215 843			149 215 843
	Поточні видатки	141 067 264			141 067 264	149 215 843			149 215 843
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 532 891			1 532 891	1 641 726			1 641 726
	Заробітна плата	1 256 468			1 256 468	1 345 677			1 345 677
	Нарахування на оплату праці	276 423			276 423	296 049			296 049
	Використання товарів і послуг	130 328 893			130 328 893	137 807 103			137 807 103
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 878 623			22 878 623	24 274 219			24 274 219
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)	27 897 239			27 897 239	29 598 971			29 598 971
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	79 553 031			79 553 031	83 933 913			83 933 913
	Оплата теплопостачання	45 443 159			45 443 159	47 743 339			47 743 339
	Оплата водопостачання та водовідведення	9 588 555			9 588 555	10 173 457			10 173 457
	Оплата електроенергії	22 790 614			22 790 614	24 180 841			24 180 841
	Оплата природного газу	172 395			172 395	182 911			182 911
	Оплата інших енергоносіїв	1 558 308			1 558 308	1 653 365			1 653 365
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	9 205 480			9 205 480	9 767 014			9 767 014
	Виплата пенсій і допомоги	2 255 990			2 255 990	2 393 605			2 393 605
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	6 949 490			6 949 490	7 373 409			7 373 409
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		36 348 201	36 348 201	36 348 201		38 274 656	38 274 656	38 274 656
	Придбання обладнання і предметів довг. користування		36 348 201	36 348 201	36 348 201		38 274 656	38 274 656	38 274 656
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 07 і 2010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	141 067 264	36 348 201	36 348 201	177 415 465	149 215 843	38 274 656	38 274 656	187 490 499

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	93 075 094			93 075 094	39 998 328			39 998 328	20 900 765			20 900 765
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	604 300 876			604 300 876	242 556 797			242 556 797	109 917 884			109 917 884
3	Забезпечення надання належної акушерсько-гинекологічної допомоги	6 452 913			6 452 913	2 009 796			2 009 796	514 287			514 287
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 585 374			1 585 374	1 181 510			1 181 510	221 131			221 131
5	Придбання обладнання		17 075 522	17 075 522	17 075 522		65 819 766	65 819 766	65 819 766		34 226 178	34 226 178	34 226 178
6	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	14 889 377	907 128	907 128	15 796 505								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Придбання ангіографічного обладнання комунальним некомерційним підприємством "Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. О.І. Мещанинова" Харківської міської ради (субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету (50%) на придбання ангіографічного обладнання)		22 999 181	22 999 181	22 999 181								
8	Закупівля лікарських засобів, дезінфікуючих засобів, розхідних матеріалів, індивідуальних засобів захисту. Діагностичного обладнання та транспортних засобів спеціального призначення (санітарні автомобілі) за рахунок коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова					39 600 000	21 866 400	21 866 400	61 466 400				
9	придбання засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, встановлення, оснащення конспероводів та ремонту внутрішніх киевних точок у комунальних некомерційних підприємствах за рахунок коштів бюджету міста Харкова для забезпечення лікування у стаціонарних умовах пацієнтів, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2					2 718 000	4 600 000	4 600 000	7 318 000				
	Усього 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	720 363 634	40 981 831	40 981 831	761 285 465	328 064 431	92 286 166	92 286 166	420 350 597	131 554 067	34 226 178	34 226 178	165 780 245

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	22 572 826			22 572 826	23 949 768			23 949 768
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	117 700 187			117 700 187	124 423 375			124 423 375
3	Забезпечення надання належної лікарсько- акушерської допомоги	555 430			555 430	589 311			589 311
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	238 821			238 821	253 389			253 389
5	Придбання обладнання		36 348 201	36 348 201	36 348 201		38 274 656	38 274 656	38 274 656
	Усього 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	141 067 264	36 348 201	36 348 201	177 415 465	149 215 843	38 274 656	38 274 656	187 490 499

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2021 роках:

№ з/п	Показники бюджетної програми "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проєкт)		
				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
	Завдання 1. Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	грн		93 075 094		93 075 094	39 998 328		39 998 328	20 900 765		20 900 765
	Показники затрат											
	Кількість платних одиноків	од.	Ф, №20	1 070,75		1 070,75	1 061,25		1 061,25	11,00		11,00
	у тому числі лікарів	од.	Ф, №20	278,00		278,00	269,30		269,30	3,00		3,00
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф, №20	142		142	112		112	112		112
	Показники продукту											
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	ліжко-од.	Ф, №20	43 266		43 266	9 543		9 543			
	Кількість ліжко-днів в ліжко-днів (вторинна допомога)	ліжко-од.	Ф, №20	827,158		827,158	206,410		206,4			
	Кількість прожиткових днів у денних стаціонарах	осіб	Ф, №20	3 438		3 438	785		785			
	Показники ефективності											
	Занятість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів		304,7		304,7	85,7		85,7			
	Середня тривалість перебування в денному стаціонарі одного хворого	днів		9,3		9,3	9,5		9,5			
	Показники якості											
	Індекс рівня задоволеності порівняно з попереднім роком	%		7,0		7,0	8,0		8,0			
	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн		604 300 876		604 300 876	242 556 797		242 556 797	109 917 884		109 917 884
	Показники затрат											
	Кількість закладів	од.		20		20	20		20	20		20
	Кількість платних одиноків	од.	Ф, №20	7 093,00		7 093,00	6 984,50		6 984,50	2,00		2,00
	у тому числі лікарів	од.	Ф, №20	1 288,00		1 288,00	1 286,00		1 286,00	2,00		2,00
	Кількість ліжок у загальних стаціонарах	од.	Ф, №20	5 905		5 905	5 905		5 905	5 825		5 825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Показники продукту											
	Кількість ліжко-днів у амбулаторних стаціонарах	тис.од.	Ф.№20	1 808,430		1 808,430	487,470		487,5			
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф.№20	185 071		185 071	49 185		49 185			
	Показники ефективності											
	Завантаженість ліжкового фонду у амбулаторних стаціонарах	днів		206,3		206,3	82,6		82,6			
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів		9,7		9,7	9,4		9,4			
	Показники якості											
	Зниження показника летальності	%		0,4		0,4	0,4		0,4			
	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	грн		6 452 913		6 452 913	2 009 796		2 009 796	514 287		514 287
	Показники затрат											
	Кількість ліжко-днів у жіночих консультаціях	од.	Ф.№20	75,75		75,75	69,00		69,00			
	у тому числі лікарів	од.	Ф.№20	31,00		31,00	31,00		31,00			
	Показники продукту											
	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. осіб	Ф.№20	134,720		134,720	31,125		31,125			
	Показники ефективності											
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.		4 023		4 023	1 004		1 004			
	Кількість днів, які лікарі стади не були в жіночих консультаціях по відсутності	од.		900		900	300		300			
	Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн		1 585 374		1 585 374	1 181 510		1 181 510	221 131		221 131
	Показники затрат											
	Кількість ліжко-днів	од.	Ф.№20	47,25		47,25	43,50		43,50			
	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	Ф.№20	22,75		22,75	22,50		22,50			
	Показники продукту											
	Кількість лікувальних відвідувань	тис. осіб	Ф.№20	76,335		76,335	21,052		21,052			
	Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	Ф.№39	20 678		20 678	20 500		20 500	20 500		20 500
	Кількість протезувань вимити	од.	Ф.№39	96		96	250		250	250		250
	в тому числі підлітків протезувань	од.	Ф.№39	11		11	15		15	15		15
	Показники ефективності											
	Кількість протезувань пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб		909		909	911		911			
	Відсоток осіб, що отримали планове зубопротезування до цільової кількості осіб, що перебувають на черзі на планове зубопротезування	%		3,0		3,0	7,0		7,0	7,0		7,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 6. Придбання обладнання	грн			17 075 522	17 075 522		87 686 166	87 686 166		34 226 178	34 226 178
	Показники затрат											
	Обсяг витратів для придбання обладнання	грн			17 075 522	17 075 522		87 686 166	87 686 166		34 226 178	34 226 178
	Кількість закладів	од.			20	20		20	20		20	20
	Показники продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			161	161		1 628	1 628		174	174
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			20	20		14	14		14	14
	Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			106 059	106 059		53 861	53 861		196 702	196 702
	Показники якості											
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			100,00	100,00		70,00	70,00		70,00	70,00
	8. Придбання ангіографічного обладнання комунальним некомерційним підприємством "Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. О.І. Мешанінова" Харківської міської ради (субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету (50%) на придбання ангіографічного обладнання)				22 999 181							
	Показники затрат											
	Обсяг витрат на придбання обладнання, у тому числі:				22 999 181							
	- субвенція з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	гривень	гривень		11 498 681							
	- співфінансування з місцевого бюджету (50%)				11 500 500							
	Показники продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			1							
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1							
	Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень			22 999 181							
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			100							

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

№ з/п	Показники бюджетної програми "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
	Завдання 1. Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	грн		22 572 826		22 572 826	23 949 768		23 949 768
	Показники затрат								
	Кількість платних однопіль	од.	Ф.№20	11,00		11,00	11,00		11,00
	у тому числі лікарів	од.	Ф.№20	3,00		3	3		3
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф.№20	112,00		112	112		112
	Показники продукту								
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Ф.№20						
	Кількість лікарських вислужувань (вторинна допомога)	тис.од.	Ф.№20						
	Кількість проліжаних хворих у денному стаціонарі	осіб	Ф.№20						
	Показники ефективності								
	Занятість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів							
	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів							
	Показники якості								
	Індекси рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%							
	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн		117 700 187		117 700 187	124 423 375		124 423 375
	Показники затрат								
	Кількість постатей	од.		20		20	20		20
	Кількість платних однопіль	од.	Ф.№20	2		2	2		2
	у тому числі лікарів	од.	Ф.№20	2		2	2		2
	Кількість ліжок у амбулаторно-стаціонарах	од.	Ф.№20	5 825		5 825	5 825		5 825
	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
	Показники продукту								
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Ф. №20						
	Кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф. №20						
	Показники ефективності								
	Закритість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів							
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів							
	Показники якості								
	Зниження показника летальності	%							
	Заплановані 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	грн		555 430		555 430	589 311		589 311
	Показники затрат								
	Кількість платіжних одиниць з жіночих консультацій	од.	Ф. №20						
	у тому числі лікарів	од.	Ф. №20						
	Показники продукту								
	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	Ф. №20						
	Показники ефективності								
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.							
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.							
	Заплановані 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн		238 821		238 821	253 389		253 389
	Показники затрат								
	Кількість платіжних одиниць	од.	Ф. №20						
	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	Ф. №20						
	Показники продукту								
	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Ф. №20						
	Чисельність осіб, яким проведено планову санітацію	осіб	Ф. №19	20 500		20 500	20 500		20 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість протезувань всього	ос.	Ф.№39	250		250	250		250
	в тому числі платових протезувань	ос.	Ф.№39	15		15	15		15
	Показники ефективності								
	Кількість призначених пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб							
	Відсоток осіб, що отримали більше зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на платове зубопротезування	%		7,9		7,9	7,9		7,9
	Задавання 6. Придбання обладнання	грн			36 348 201	36 348 201		38 274 656	38 274 656
	Показники затрат								
	Обсяг витраток для придбання обладнання	грн			36 348 201	36 348 201		38 274 656	38 274 656
	Кількість закладів	ос.			20	20		20	20
	Показники продукту								
	Кількість одиниць придбаного обладнання	ос.			174	174		174	174
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ос.			14	14		14	14
	Показники ефективності								
	Середня витрата на придбання одиниці обладнання	грн			208 898	208 898		219 969	219 969
	Показники якості								
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			70,00	70,00		70,00	70,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0712010 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „ Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	720 303 634	40 982 633	761 286 267	328 064 431	87 686 166	415 750 597	131 554 067	34 226 178	165 780 245
	УСЬОГО		720 303 634	40 982 633	761 286 267	328 064 431	87 686 166	415 750 597	131 554 067	34 226 178	165 780 245

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0712010 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „ Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	141 067 264	36 348 201	177 415 465	149 215 843	38 274 656	187 490 499
	УСЬОГО		141 067 264	36 348 201	177 415 465	149 215 843	38 274 656	187 490 499

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Посажено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки	721 789 823	720 303 634						720 303 634
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	544 967 808	544 567 873						544 567 873
	Заробітна плата	446 867 540	446 850 595						446 850 595
	Нарахування на оплату праці	98 100 268	97 717 278						97 717 278
	Використання товарів і послуг	168 140 104	167 064 016						167 064 016
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 437 233	4 433 499						4 433 499
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 862 051	53 855 174						53 855 174
	Продукти харчування	9 388 496	9 384 510						9 384 510
	Оплата послуг (крім комунальних)	18 147 534	18 124 227						18 124 227
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	82 304 790	81 266 606						81 266 606
	Оплата теплопостачання	57 908 959	57 099 975						57 099 975
	Оплата водопостачання та водовідведення	5 601 507	5 601 507						5 601 507
	Оплата електроенергії	17 581 190	17 379 445						17 379 445
	Оплата природного газу	254 430	239 838						239 838
	Оплата інших енергоносіїв	958 704	945 841						945 841
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	8 681 911	8 671 745						8 671 745
	Виплата пенсій і допомоги	1 615 076	1 613 521						1 613 521
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	7 066 835	7 058 224						7 058 224
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	721 789 823	720 303 634						720 303 634

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

(гривень)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	позивається позивати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платежів поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	позивається позивати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платежів 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
	Поточні видатки	328 064 431				328 064 431	131 554 067				131 554 067
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	147 097 896				147 097 896	1 429 935				1 429 935
	Заробітна плата	120 641 511				120 641 511	1 172 078				1 172 078
	Нарахування на оплату праці	26 456 385				26 456 385	257 857				257 857
	Використання товарів і послуг	172 048 373				172 048 373	121 600 539				121 600 539
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 932 427				7 932 427					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	62 029 150				62 029 150	21 183 910				21 183 910
	Продукти харчування	2 460 600				2 460 600					
	Оплата послуг (крім комунальних)	19 217 623				19 217 623	25 830 777				25 830 777
	Видатки на відрядження										
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	80 408 573				80 408 573	74 585 852				74 585 852
	Оплата теплопостачання	51 131 890				51 131 890	43 002 637				43 002 637
	Оплата водопостачання та водовідведення	8 267 244				8 267 244	8 878 292				8 878 292
	Оплата електроенергії	19 546 615				19 546 615	21 102 420				21 102 420
	Оплата природного газу	149 477				149 477	159 625				159 625
	Оплата інших енергоносіїв	1 313 347				1 313 347	1 442 878				1 442 878
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	Соціальне забезпечення	8 918 162				8 918 162	8 523 593				8 523 593
	Виплата пенсій і допомоги	2 327 879				2 327 879	2 088 880				2 088 880
	Стипендії										
	Інші виплати населенню	6 590 283				6 590 283	6 434 713				6 434 713
	Інші видатки										
	Капітальні видатки										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури										
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	328 064 431				328 064 431	131 554 067				131 554 067

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Приток платежів заборгованості	Виситі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки	721 789 823	720 303 634					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	544 967 808	544 567 873					
	Заробітна плата	446 867 540	446 850 595					
	Нарахування на оплату праці	98 100 268	97 717 278					
	Використання товарів і послуг	168 140 104	167 064 016					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 437 233	4 433 499					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 862 051	53 855 174					
	Продукти харчування	9 388 496	9 384 510					
	Оплата послуг (крім комунальних)	18 147 534	18 124 227					
	Видатки на відрядження							
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв	82 304 790	81 266 606					
	Оплата теплопостачання	57 908 959	57 099 975					
	Оплата водопостачання та водовідведення	5 601 507	5 601 507					
	Оплата електроенергії	17 581 190	17 379 445					
	Оплата природного газу	254 430	239 838					
	Оплата інших енергоносіїв	958 704	945 841					
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення	8 681 911	8 671 745					
	Виплата пенсій і допомоги	1 615 076	1 613 521					
	Стипендії							
	Інші виплати населенню	7 066 835	7 058 224					
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	721 789 823	720 303 634					

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу



Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування підрозділу розподілення коштів місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової відкритої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування підрозділу розподілення коштів місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової відкритої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розподілення коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0712020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0732</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Спеціалізовано стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми з кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20554000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги; 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної допомоги; 3. Капітальні видатки.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-

2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження в загальний фонд бюджету	21 204 172	x		21 204 172	15 495 058	x		15 495 058	15 427 331	x		15 427 331
	Власні надходження бюджетних установ	x				x	111 700		111 700	x	110 000		110 000
25010100	Плати за послуги, які надаються бюджетними установами згідно з їх ценовою політикою	x				x	111 700		111 700	x	110 000		110 000
25010200	Надходження бюджетних установ від господарської діяльності	x				x				x			
25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Капітальні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Внески, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання діяльності	x				x				x			
	Внески від власників спеціального фонду	x	68 646	68 646	68 646	x				x			
401000	Виплати	x				x				x			
602400	Внески, що передаються в загальний фонд до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	68 646	68 646	68 646	x				x			
	Капітальні трансфери (автобуса, мол. худоби)												
	УСЬОГО 01.10.2020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню"	21 204 172	68 646	68 646	21 272 818	15 495 058	111 700		15 606 758	15 427 331	110 000		15 537 331

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	16 533 796	x		16 533 796	17 682 428	x		17 682 428
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	117 133		117 133	x	123 492		123 492
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що переливаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Капітальні трансфери (мол. кулія)								
	УСЬОГО 0712020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню"	16 533 796	117 133		16 650 929	17 682 428	123 492		17 805 920

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено) і (рахованим станом на 01.10.2020)				2021 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)	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
2610/2282	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 204 172			21 204 172	15 495 058	111 700		15 606 758	15 427 331	110 000		15 537 331
	Поточні видатки	21 204 172			21 204 172	15 495 058	111 700		15 606 758	15 427 331	110 000		15 537 331
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 593 978			18 593 978	13 464 337			13 464 337	13 821 453			13 821 453
	Заробітна плата	15 257 422			15 257 422	11 044 759			11 044 759	11 329 060			11 329 060
	Нарахування на оплату праці	3 336 556			3 336 556	2 419 578			2 419 578	2 492 393			2 492 393
	Використання товарів і послуг	2 487 356			2 487 356	1 871 162	111 700		1 982 862	1 598 814	110 000		1 708 814
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 211			53 211	79 809	11 800		111 609	45 519	14 800		60 319
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	857 098			857 098	435 000	50 900		485 900	375 200	21 600		396 800
	Продукти харчування	360 991			360 991	242 500			242 500	232 400			232 400
	Оплата послуг (крім комунальних)	215 820			215 820	337 450	13 000		350 450	292 526	56 200		348 726
	Видатки на відрахування												
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв	1 000 276			1 000 276	776 403	16 000		792 403	653 169	17 400		670 569
	Оплата теплопостачання	778 856			778 856	592 961	12 300		605 261	450 863	13 400		464 263
	Оплата водопостачання та водовідведення	35 231			35 231	49 908			49 908	47 105			47 105
	Оплата електроенергії	172 191			172 191	130 043	3 700		133 743	152 358	4 000		156 358
	Оплата природного газу	7 326			7 326								
	Оплата інших енергоносіїв	6 672			6 672	3 491			3 491	2 843			2 843
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	Соціальне забезпечення	122 838			122 838	159 559			159 559	7 064			7 064
	Виплати пенсій і допомог	113 204			113 204	152 976			152 976				
	Стипендії												
	Інші виплати населенню	9 634			9 634	6 583			6 583	7 064			7 064
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		68 646	68 646	68 646								
	Придбання обладнання і предметів довг. використання		68 646	68 646	68 646								
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО 0712020 "Спеціалізована економічна медична допомога населенню"	21 204 172	68 646	68 646	21 272 818	15 495 058	111 700		15 606 758	15 427 331	110 000		15 537 331

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позивитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позивитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610/2282	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 533 796	117 133		16 650 929	17 682 428	123 492		17 805 920
	Поточні видатки	16 533 796	117 133		16 650 929	17 682 428	123 492		17 805 920
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 816 597			14 816 597	15 868 575			15 868 575
	Заробітна плата	12 144 752			12 144 752	13 007 029			13 007 029
	Нарахування на оплату праці	2 671 845			2 671 845	2 861 546			2 861 546
	Використання товарів і послуг	1 709 570	117 133		1 826 703	1 805 759	123 492		1 929 251
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 161	15 644		64 805	52 160	16 598		68 758
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	405 216	23 328		428 544	429 934	24 751		454 685
	Продукти харчування	250 992			250 992	266 303			266 303
	Оплата послуг (крім комунальних)	315 928	60 696		376 624	335 200	64 398		399 598
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	688 273	17 465		705 738	722 162	17 745		739 907
	Оплата теплопостачання	469 783	13 145		482 928	490 345	13 161		503 506
	Оплата водопостачання та водовідведення	50 873			50 873	53 976			53 976
	Оплата електроенергії	164 547	4 320		168 867	174 584	4 584		179 168
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв	3 070			3 070	3 257			3 257
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	7 629			7 629	8 094			8 094
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	7 629			7 629	8 094			8 094
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Придбання обладнання і предметів довг. Користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 0712020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню"	16 533 796	117 133		16 650 929	17 682 428	123 492		17 805 920

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(гривень)											
		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	13 544 994			13 544 994	2 148 077			2 148 077	472 760			472 760
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	7 425 192			7 425 192	13 346 981	111 700		13 458 681	14 954 571	110 000		15 064 571
3	Предбюджетне обслуговування		68 646	68 646	68 646								
4	Поширення кредиторської заборгованості 2018 року	233 986			233 986								
	Усього 0712020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню"	21 204 172	68 646	68 646	21 272 818	15 495 058	111 700		15 606 758	15 427 331	110 000		15 537 331

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(гривень)									
		2022 рік (проект)				2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	510 581			510 581	341 726			341 726		
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	16 023 215	117 133		16 140 348	17 140 302	123 492		17 264 194		
	Усього 0712020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню"	16 533 796	117 133		16 650 929	17 682 428	123 492		17 805 920		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2021 роках:

№ з/п	Показники бюджетної програми "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (прогноз)		
				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
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн		13 544 994		13 544 994	2 148 077		2 148 077	472 760		472 760
	Показники затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф.№20	71,00		71,00	72,75		72,75			
	у тому числі лікарів						27,00		27,00			
	Показники продукту											
	Кількість ліжко-днів надання (у поліклінічних відділеннях)	ліжко-дні	Ф.№19	80,541		80,5	16,900		16,900			
	Показники ефективності											
	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.		2 956		2 956	733		733			
	Показники якості											
	Індекси рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		1,0		1	1,0		1			
	Завдання 2. Забезпечення надання населенню соціалізованої стаціонарної медичної допомоги	грн		7 425 192		7 425 192	13 346 981	811 790	13 458 681	14 954 571	110 000	15 064 571
	Показники затрат											
	Кількість ліжко-днів	од.		2		2	2		2			2
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф.№20	167,78		167,78	167,75		167,75	130,10		130,08
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф.№20	225		225,0	225		225,0	225		225,0
	Показники продукту											
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	ліжко-дні	Ф.№39	54,678		54,678	40,690		40,690	42,235		42,235
	осіб		Ф.№39	6 484		6 484	1 324		1 324	5 296		5 296
	Показники ефективності											
	Залитиленість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів		243,61		243,61	207,5		207,5			
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів		8,4		8,4	9,0		9,0			
	Показники якості											
	Індекси показників якості	%										
	Завдання 6. Придбання обладнання	грн			68 640	68 640						
	Показники затрат											
	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн			68 640	68 640						
	Кількість закупівель	од.			2	2						
	Показники продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			4	4						
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1	1						
	Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			17 162	17 162						
	Показники якості											
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			50,00	50,00						

2) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

№ з/п	Показники бюджетної програми "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн		510 581		510 581	541 726		541 726
	Показники затрат								
	Кількість витратних одиниць	од.	Ф.№20						
	Показники продукту								
	Кількість лікарських візитувань (у поліклінічних відділеннях)	лікар.віз.	Ф.№39						
	Показники ефективності								
	Середня кількість візитувань у поліклініку на одну витратну посаду лікаря	од.							
	Показники якості								
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%							
	Завдання 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	грн		10 402 215	117 133	10 519 348	17 140 702	123 492	17 264 194
	Показники затрат								
	Кількість хвора-днів	од.		2		2	2		2
	Кількість витратних одиниць	од.	Ф.№20	136,00		136,00	136		136,00
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ліжк.од.	Ф.№20	225		225	225		225
	Показники продукту								
	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	ліжк.од.	Ф.№39	42 235		42 235	42 235		42 235
	Кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	ліжк.од.	Ф.№39	5 296		5 296	5 296		5 296
	Показники ефективності								
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів		188,0		188,0	188,0		188,0
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів							
	Показники якості								
	Зниження показника летальності	%							

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0712020 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „ Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	21 204 172	68 646	21 272 818	15 495 058	111 700	15 606 758	15 427 331	110 000	15 537 331
УСЬОГО			21 204 172	68 646	21 272 818	15 495 058	111 700	15 606 758	15 427 331	110 000	15 537 331

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0712020 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „ Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	16 533 796	117 133	16 650 929	17 682 428	123 492	17 805 920
УСЬОГО			16 533 796	117 133	16 650 929	17 682 428	123 492	17 805 920

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки	21 296 498	21 204 172						21 204 172
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 607 298	18 593 978						18 593 978
	Заробітна плата	15 257 991	15 257 422						15 257 422
	Нарахування на оплату праці	3 349 307	3 336 556						3 336 556
	Використання товарів і послуг	2 563 784	2 487 356						2 487 356
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 329	53 211						53 211
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	857 138	857 098						857 098
	Продукти харчування	361 024	360 951						360 951
	Оплата послуг (крім комунальних)	216 554	215 820						215 820
	Видатки на підприємства								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	1 075 739	1 000 276						1 000 276
	Оплата теплопостачання	848 732	778 856						778 856
	Оплата водопостачання та водовідведення	38 727	35 231						35 231
	Оплата електроенергії	174 106	172 191						172 191
	Оплата природного газу	7 500	7 326						7 326
	Оплата інших енергоносіїв	6 674	6 672						6 672
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	125 416	122 838						122 838
	Виплата пенсій і допомоги	113 206	113 204						113 204
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	12 210	9 634						9 634
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	21 296 498	21 204 172						21 204 172

(гривень)

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

(гривень)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затвердженої призначеної з урахуванням звіту на 01.10.2020р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	пояснюється покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очислений обсяг вкриття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	пояснюється покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очислений обсяг вкриття 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
	Поточні видатки	15 495 058				15 495 058	15 427 331				15 427 331
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 464 337				13 464 337	13 821 453				13 821 453
	Заробітна плата	11 044 759				11 044 759	11 329 060				11 329 060
	Нарахування на оплату праці	2 419 578				2 419 578	2 492 393				2 492 393
	Використання товарів і послуг	1 871 162				1 871 162	1 598 814				1 598 814
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 809				79 809	45 519				45 519
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	435 000				435 000	375 200				375 200
	Продукти харчування	242 500				242 500	232 400				232 400
	Оплата послуг (крім комунальних)	337 450				337 450	292 526				292 526
	Видатки на відрядження										
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	776 403				776 403	653 169				653 169
	Оплата теплопостачання	592 961				592 961	450 863				450 863
	Оплата водопостачання та водовідведення	49 908				49 908	47 105				47 105
	Оплата електроенергії	130 043				130 043	152 358				152 358
	Оплата природного газу										
	Оплата інших енергоносіїв	3 491				3 491	2 843				2 843
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	Соціальне забезпечення	159 559				159 559	7 064				7 064
	Виплата пенсій і допомоги	152 976				152 976					
	Стипендії										
	Інші виплати населенню	6 583				6 583	7 064				7 064
	Інші видатки										
	Капітальні видатки										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури										
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	15 495 058				15 495 058	15 427 331				15 427 331

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки	21 296 498	21 204 172					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 607 298	18 593 978					
	Заробітна плата	15 257 991	15 257 422					
	Нарахування на оплату праці	3 349 307	3 336 556					
	Використання товарів і послуг	2 563 784	2 487 356					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 329	53 211					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	857 138	857 098					
	Продукти харчування	361 024	360 951					
	Оплата послуг (крім комунальних)	216 554	215 820					
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	1 075 739	1 000 276					
	Оплата теплопостачання	848 732	778 856					
	Оплата водопостачання та водовідведення	38 727	35 231					
	Оплата електроенергії	174 106	172 191					
	Оплата природного газу	7 500	7 326					
	Оплата інших енергоносіїв	6 674	6 672					
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення	125 416	122 838					
	Виплата пенсій і допомоги	113 206	113 204					
	Стипендії							
	Інші виплати населенню	12 210	9 634					
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	21 296 498	21 204 172					

Директор Департаменту охорони здоров'я

Начальник планово-економічного відділу

Ю.В. СОРОКОЛАТ

А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради (найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)	07 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012303 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради (найменування відомствового виконавця)	07 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012303 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0733 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим			
новонародженим			20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям та новонародженим; 2. Капітальні видатки.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та проєкту бюджету міста на 2022-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження на загальний фонд бюджету	174 446 420	x		174 446 420	73 422 566	x		73 422 566	27 094 491	x		27 094 491
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (позапрограмової) діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Виконавчі внески, гроші та дарунки	x				x				x			
25020200	Кешти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання зобов'язань	x				x				x			
	Власні надходження спеціального фонду	x	4 071 972	4 071 972	4 071 972	x	15 536 267	15 536 267	15 536 267	x	19 192 651	19 192 651	19 192 651
401000	Завезення	x				x				x			
602400	Кешти, що передаються із загального фонду на спеціальний фонд (бюджету розвитку)	x	4 071 972	4 071 972	4 071 972	x	15 536 267	15 536 267	15 536 267	x	19 192 651	19 192 651	19 192 651
	Капітальні трансферти (вартість, менш 1000000)												
	УСЬОГО 01/2020 "Знахарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим"	174 446 420	4 071 972	4 071 972	178 518 392	73 422 566	15 536 267	15 536 267	88 958 833	27 094 491	19 192 651	19 192 651	46 287 142

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	29 090 349	x		29 090 349	30 783 817	x		30 783 817
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	20 382 595	20 382 595	20 382 595	x	21 462 873	21 462 873	21 462 873
401000	Залозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються зі загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	20 382 595	20 382 595	20 382 595	x	21 462 873	21 462 873	21 462 873
	Капітальні трансфери (мод. кухня)								
	УСЬОГО 0712030 "Дієтарно-кушерна допомога вагітним, породіллям та новонародженим"	29 090 349	20 382 595	20 382 595	49 472 944	30 783 817	21 462 873	21 462 873	52 246 690

Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/ Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (план)				2020 рік (загальнопланово з урахуванням п. 10 ст. 01.10.2020)				2021 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)	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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	174 446 420			174 446 420	73 422 566			73 422 566	27 094 491			27 094 491
	Поточні витрати	174 446 420			174 446 420	73 422 566			73 422 566	27 094 491			27 094 491
	Оплата праці і нарахування на зарплату платі	139 027 215			139 027 215	39 771 853			39 771 853				
	Зарплата платі	113 873 805			113 873 805	32 619 598			32 619 598				
	Нарахування на оплату праці	25 153 410			25 153 410	7 152 255			7 152 255				
	Використання товарів і послуг	35 350 559			35 350 559	33 540 814			33 540 814	26 983 155			26 983 155
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558 125			558 125	1 121 848			1 121 848				
	Медикаменти та переобладнання матеріали	10 937 369			10 937 369	9 356 621			9 356 621	4 800 000			4 800 000
	Продукти харчування	989 467			989 467	263 400			263 400				
	Оплата послуг (крім комунальних)	3 879 845			3 879 845	3 439 848			3 439 848	4 627 722			4 627 722
	Витрати на відрядження												
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв	18 985 753			18 985 753	19 359 097			19 359 097	17 555 433			17 555 433
	Оплата теплопостачання	13 807 918			13 807 918	12 899 397			12 899 397	10 841 071			10 841 071
	Оплата водопостачання та водовідведення	1 287 413			1 287 413	1 978 239			1 978 239	2 182 634			2 182 634
	Оплата електроенергії	3 641 058			3 641 058	4 124 738			4 124 738	4 162 670			4 162 670
	Оплата природного газу	4 414			4 414	3 272			3 272	3 559			3 559
	Оплата інших енергоносіїв	244 950			244 950	353 451			353 451	365 499			365 499
	Окремі видатки різном. арх. фондів/національн. програм. та іншим. де засади розвитку												
	Соціальне забезпечення	68 646			68 646	109 899			109 899	111 336			111 336
	Виплата пенсій і допомоги	62 300			62 300	107 069			107 069	111 336			111 336
	Стипендії												
	Інші виплати населенню	6 346			6 346	2 830			2 830				
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		4 071 972	4 071 972	4 071 972		15 536 267	15 536 267	15 536 267		19 192 651	19 192 651	19 192 651
	Придбання обладнання з призначенням на використання		4 071 972	4 071 972	4 071 972		15 536 267	15 536 267	15 536 267		19 192 651	19 192 651	19 192 651
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО 07 (2410) "Висхідні внутрішньобюджетні витрати, кредитовані та невикористані"	174 446 420	4 071 972	4 071 972	178 518 392	73 422 566	15 536 267	15 536 267	88 958 833	27 094 491	19 192 651	19 192 651	46 287 142

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позачетку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позачетку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 090 349			29 090 349	30 783 817			30 783 817
	Поточні видатки	29 090 349			29 090 349	30 783 817			30 783 817
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг	28 970 106			28 970 106	30 656 239			30 656 239
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 184 000			5 184 000	5 500 224			5 500 224
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)	4 997 940			4 997 940	5 302 814			5 302 814
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	18 788 166			18 788 166	19 853 201			19 853 201
	Оплата теплопостачання	11 536 654			11 536 654	12 159 347			12 159 347
	Оплата водопостачання та водовідведення	2 357 245			2 357 245	2 501 037			2 501 037
	Оплата електроенергії	4 495 684			4 495 684	4 769 921			4 769 921
	Оплата природного газу	3 844			3 844	4 078			4 078
	Оплата інших енергоносіїв	394 739			394 739	418 818			418 818
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	120 243			120 243	127 578			127 578
	Виплата пенсій і допомоги	120 243			120 243	127 578			127 578
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		20 382 595	20 382 595	20 382 595		21 462 873	21 462 873	21 462 873
	Придбання обладнання і предметів довг. користування		20 382 595	20 382 595	20 382 595		21 462 873	21 462 873	21 462 873
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 0712030 "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим"	29 090 349	20 382 595	20 382 595	49 472 944	30 783 817	21 462 873	21 462 873	52 246 690

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	171 706 212			171 706 212	69 440 566			69 440 566	27 094 491			27 094 491
2	Придбання обладнання		4 071 873	4 071 873	4 071 873		11 836 267	11 836 267	11 836 267		19 192 651	19 192 651	19 192 651
3	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	2 740 208	100	100	2 740 308								
5	Закупівля лікарських засобів, дезінфікуючих засобів, розхідних матеріалів, індивідуальних засобів захисту. Діагностичного обладнання та транспортних засобів спеціального призначення (санітарні автомобілі) за рахунок коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова					3 700 000	3 700 000	3 700 000	7 400 000				
6	Придбання засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, встановлення, оснащення кисисироводів та ремонту живихих кисневих потоків у комунальних некомерційних підприємствах за рахунок коштів бюджету міста Харкова для забезпечення лікування у стаціонарних умовах пацієнтів, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2					282 000			282 000				
	ВСЬОГО 07 1 2030 "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, роділлям та новонародженим"	174 446 420	4 071 973	4 071 973	178 518 393	73 422 566	15 536 267	15 536 267	88 958 833	27 094 491	19 192 651	19 192 651	46 287 142

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	29 090 349			29 090 349	30 783 817			30 783 817
3	Придбання обладнання		20 382 595	20 382 595	20 382 595		21 462 873	21 462 873	21 462 873
	ВСЬОГО 07 1 2030 "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, роділлям та новонародженим"	29 090 349	20 382 595	20 382 595	49 472 944	30 783 817	21 462 873	21 462 873	52 246 690

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2021 роках:

№ з/п	Показники бюджетної програми "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям та новонародженим	грн		171 706 212		171 706 212	69 440 566		69 440 566	27 094 491		27 094 491
	Показники затрат											
	Кількість пологових будинків	од.		6		6	6		6	6		6
	Кількість ліжок	од.	Ф.№20	1 013		1 013	975		975	955		955
	Кількість ліжових одиниць	од.	Ф.№20	2 004,00		2 004,0	1 959,50		1 959,5			
	у тому числі лікарів	од.	Ф.№20	402,75		402,75	399,25		399,25			
	з них у жіночих консультаціях	од.	Ф.№20	31,75		31,75	33,50		33,50			
	Показники продукту											
	Кількість ложко-днів	тис. од.	Ф.№20	153,977		153,977	39,930		39,930			
	Кількість породіль	осіб	Ф.№20	8 590		8 590	2 250		2 250	2 250		2 250
	Кількість новонароджених	осіб	Ф.№20	8 652		8 652	2 300		2 300	2 300		2 300
	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	Ф.№20	114,057		114,057	28,583		28,583			
	Показники ефективності											
	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів		3,9		3,9	3,9		3,9	3,9		3,9
	Кількість породіль на одного лікаря	осіб		21,0		21,0	6,0		6,0			
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.		3 592		3 592	853		853			
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	Ф.№20	2 364		2 364	1 500		1 500	1 500		1 500
	Завантаженість ліжкового фонду	днів		151,7		152	41,0		41,0			
	Показники якості											
	Зниження кількості лікарських рецептів по відношенню до загальної чисельності пологів	%		0,9		0,9	0,8		0,8	0,8		0,8
	Завдання 3. Придбання обладнання	грн			4 071 873	4 071 873		15 536 267	15 536 267		19 192 651	19 192 651
	Показники затрат											
	Обсяг витраток для придбання обладнання	грн			4 071 873	4 071 873		15 536 267	15 536 267		19 192 651	19 192 651
	Кількість замовів	од.			6	6		6	6		6	6
	Показники продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			50	50		35	35		41	41
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			6	6		5	5		5	5
	Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			81 437	81 437		443 893	443 893		468 113	468 113
	Показники якості											
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			100,00	100,00		83,30	83,30		83,33	83,33

8.2. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Показники бюджетної програми "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	грн		29 090 349		29 090 349	30 783 817		30 783 817
	Показники затрат								
	Кількість пологових будинків	од.		6		6	6		6
	Кількість ложок	од.	Ф.№20	955		955	955		955
	Показники продукту								
	Кількість породілля	осіб	Ф.№20	2 250		2 250	2 250		2 250
	Кількість новонароджених	осіб	Ф.№20	2 300		2 300	2 300		2 300
	Показники ефективності								
	Середня тривалість перебування породілля у пологовому будинку	днів		3,9		3,9	3,9		3,9
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.		1 500,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0
	Показники якості								
	Зниження кількості акушерських рятунків по відношенню до загальної чисельності пологів	%		0,8		0,8	0,8		0,8
	Завдання 3. Придбання обладнання	грн			20 382 595	20 382 595		21 462 873	21 462 873
	Показники затрат								
	Обсяг витратів для придбання обладнання	грн			20 382 595	20 382 595		21 462 873	21 462 873
	Кількість закладів	од.			6	6		6	6
	Показники продукту								
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			41	41		41	41
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			5	5		5	5
	Показники ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн			497 136	497 136		523 485	523 485
	Показники якості								
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			83,33	83,33		83,33	83,33

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0712030 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	174 446 420	4 071 972	178 518 392	73 422 566	15 536 267	88 958 833	27 094 491	19 192 651	46 287 142
УСЬОГО			174 446 420	4 071 972	178 518 392	73 422 566	15 536 267	88 958 833	27 094 491	19 192 651	46 287 142

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0712030 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	29 090 349	20 382 595	49 472 944	30 783 817	21 462 873	52 246 690
УСЬОГО			29 090 349	20 382 595	49 472 944	30 783 817	21 462 873	52 246 690

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні витрати	174 635 462	174 446 420						174 446 420
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	139 070 671	139 027 215						139 027 215
	Заробітна плата	113 879 358	113 873 805						113 873 805
	Нарахування на оплату праці	25 191 313	25 153 410						25 153 410
	Використання товарів і послуг	35 495 736	35 350 559						35 350 559
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558 218	558 125						558 125
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 967 859	10 937 369						10 937 369
	Продукти харчування	991 153	989 467						989 467
	Оплата послуг (крім комунальних)	3 881 625	3 879 845						3 879 845
	Витрати на відрядження								
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв	19 096 881	18 985 753						18 985 753
	Оплата теплопостачання	13 913 308	13 807 918						13 807 918
	Оплата водопостачання та водовідведення	1 292 174	1 287 413						1 287 413
	Оплата електроенергії	3 641 816	3 641 058						3 641 058
	Оплата природного газу	4 414	4 414						4 414
	Оплата інших енергоносіїв	245 169	244 950						244 950
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	69 055	68 646						68 646
	Виплата пенсій і допомоги	62 552	62 300						62 300
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	6 503	6 346						6 346
	Інші витрати								
	Капітальні витрати								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	174 635 462	174 446 420						174 446 420

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	залишки погашення кред. заборгованості за минулий період		сфінансований обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	залишки погашення кредиторської заборгованості за минулий період		сфінансований обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Поточні видатки	73 422 566				73 422 566	27 094 491					27 094 491
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	39 771 853				39 771 853						
	Заробітна плата	32 619 598				32 619 598						
	Нарахування на оплату праці	7 152 255				7 152 255						
	Використання товарів і послуг	33 540 814				33 540 814	26 983 155					26 983 155
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 121 848				1 121 848						
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 356 621				9 356 621	4 800 000					4 800 000
	Продукти харчування	263 400				263 400						
	Оплата послуг (крім комунальних)	3 439 848				3 439 848	4 627 722					4 627 722
	Видатки на відрядження											
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	19 359 097				19 359 097	17 555 433					17 555 433
	Оплата тепlopостачання	12 899 397				12 899 397	10 841 071					10 841 071
	Оплата водопостачання та водовідведення	1 978 239				1 978 239	2 182 634					2 182 634
	Оплата електроенергії	4 124 738				4 124 738	4 162 670					4 162 670
	Оплата природного газу	3 272				3 272	3 559					3 559
	Оплата інших енергоносіїв	353 451				353 451	365 499					365 499
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
	Соціальне забезпечення	109 899				109 899	111 336					111 336
	Виплата пенсій і допомоги	107 069				107 069	111 336					111 336
	Стипендії											
	Інші виплати населенню	2 830				2 830						
	Інші видатки											
	Капітальні видатки											
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури											
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО	73 422 566				73 422 566	27 094 491					27 094 491

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	(гривень)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки	174 635 462	174 446 420					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	139 070 671	139 027 215					
	Заробітна плата	113 879 358	113 873 805					
	Нарахування на оплату праці	25 191 313	25 153 410					
	Використання товарів і послуг	35 495 736	35 350 559					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558 218	558 125					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 967 859	10 937 369					
	Продукти харчування	991 153	989 467					
	Оплата послуг (крім комунальних)	3 881 625	3 879 845					
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	19 096 881	18 985 753					
	Оплата теплопостачання	13 913 308	13 807 918					
	Оплата водопостачання та водовідведення	1 292 174	1 287 413					
	Оплата електроенергії	3 641 816	3 641 058					
	Оплата природного газу	4 414	4 414					
	Оплата інших енергоносіїв	245 169	244 950					
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення	69 055	68 646					
	Виплата пенсій і допомоги	62 552	62 300					
	Стипендії							
	Інші виплати населенню	6 503	6 346					
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	174 635 462	174 446 420					

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу

81 - 

Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Головної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>07</u> (код Головної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2080</u> (код Головної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0721</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	<u>20554000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги; 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги; 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги; 4. Капітальні видатки.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-

2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального фонду бюджету	330 479 032	x		330 479 032	137 548 114	x		137 548 114	51 795 847	x		51 795 847
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами щодо їх основної діяльності	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації установочного зобов'язання майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Відшкодування вистави, грошей та дарунків	x				x				x			
25020200	Квитки, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб за відвідин бюджетних установ для виконання платових послуг	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	7 755 403	7 755 403	7 755 403	x	18 565 600	18 565 600	18 565 600	x	28 537 171	28 537 171	28 537 171
401000	Виконання	x				x				x			
602400	Квитки, що надаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	7 755 403	7 755 403	7 755 403	x	18 565 600	18 565 600	18 565 600	x	28 537 171	28 537 171	28 537 171
	Капітальні трансфери (вартість, под. курсів)												
	УСЬОГО 0712080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	330 479 032	7 755 403	7 755 403	338 234 435	137 548 114	18 565 600	18 565 600	156 113 714	51 795 847	28 537 171	28 537 171	80 333 018

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	55 489 282	x		55 489 282	58 733 457	x		58 733 457
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
			30 306 476	30 306 476	30 306 476		31 912 719	31 912 719	31 912 719
401000	Завоєвчення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	30 306 476	30 306 476	30 306 476	x	31 912 719	31 912 719	31 912 719
	Капітальні трансфери (мол. руху)								
	УСЬОГО 0712080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	55 489 282	30 306 476	30 306 476	85 795 758	58 733 457	31 912 719	31 912 719	90 646 176

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (млн)				2020 рік (завершено кредитування згідно 01.10.2020)				2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	330 479 032			330 479 032	137 548 114			137 548 114	51 795 847			51 795 847
	Поточні видатки	330 479 032			330 479 032	137 548 114			137 548 114	51 795 847			51 795 847
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	275 768 404			275 768 404	86 898 449			86 898 449	4 955 665			4 955 665
	Заробітна плата	226 624 776			226 624 776	71 279 456			71 279 456	4 062 021			4 062 021
	Нарахування на оплату праці	49 143 628			49 143 628	15 618 993			15 618 993	893 644			893 644
	Використання товарів і послуг	48 089 779			48 089 779	43 753 339			43 753 339	37 876 216			37 876 216
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 462 545			2 462 545	2 039 618			2 039 618				
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 130 351			6 130 351	2 215 400			2 215 400	580 000			580 000
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)	8 466 782			8 466 782	10 564 917			10 564 917	13 266 542			13 266 542
	Видатки на маркування												
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв	30 830 101			30 830 101	28 933 404			28 933 404	24 029 674			24 029 674
	Оплата теплопостачання	24 342 599			24 342 599	20 224 480			20 224 480	16 163 988			16 163 988
	Оплата водопостачання та водовідведення	1 423 533			1 423 533	2 094 755			2 094 755	2 185 245			2 185 245
	Оплата електроенергії	4 638 281			4 638 281	5 388 104			5 388 104	5 247 968			5 247 968
	Оплата природного газу	109 919			109 919	109 059			109 059	97 689			97 689
	Оплата інших енергоносіїв	315 769			315 769	1 117 006			1 117 006	334 784			334 784
	Окремі видатки на реалізацію держ. територіальної програми, на виконання держ. програм розвитку												
	Соціальне забезпечення	6 620 849			6 620 849	6 896 326			6 896 326	8 963 966			8 963 966
	Виплата пенсій з допомоги	854 289			854 289	936 362			936 362	1 767 309			1 767 309
	Стипендії												
	Інші виплати населенню	5 766 560			5 766 560	5 959 964			5 959 964	7 196 657			7 196 657
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 755 403	7 755 403	7 755 403		18 565 600	18 565 600	18 565 600		28 537 171	28 537 171	28 537 171
	Присвоєння обладнання з призначенням на використання		7 755 403	7 755 403	7 755 403		18 565 600	18 565 600	18 565 600		28 537 171	28 537 171	28 537 171
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО 0712000 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	330 479 032	7 755 403	7 755 403	338 234 435	137 548 114	18 565 600	18 565 600	156 113 714	51 795 847	28 537 171	28 537 171	80 333 018

З) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 489 282			55 489 282	58 733 457			58 733 457
	Поточні видатки	55 489 282			55 489 282	58 733 457			58 733 457
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 312 473			5 312 473	5 689 659			5 689 659
	Заробітна плата	4 354 487			4 354 487	4 663 656			4 663 656
	Нарахування на оплату праці	957 986			957 986	1 026 003			1 026 003
	Використання товарів і послуг	40 495 725			40 495 725	42 772 168			42 772 168
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	626 400			626 400	664 610			664 610
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)	14 327 865			14 327 865	15 201 865			15 201 865
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	25 541 460			25 541 460	26 905 693			26 905 693
	Оплата теплопостачання	17 046 519			17 046 519	17 892 560			17 892 560
	Оплата водопостачання та водовідведення	2 360 065			2 360 065	2 504 029			2 504 029
	Оплата електроенергії	5 667 805			5 667 805	6 013 541			6 013 541
	Оплата природного газу	105 504			105 504	111 940			111 940
	Оплата інших енергоносіїв	361 567			361 567	383 623			383 623
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	9 681 084			9 681 084	10 271 630			10 271 630
	Виплата пенсій і допомоги	1 908 694			1 908 694	2 025 124			2 025 124
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	7 772 390			7 772 390	8 246 506			8 246 506
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		30 306 476	30 306 476	30 306 476		31 912 719	31 912 719	31 912 719
	Придбання обладнання і предметів довг. користування		30 306 476	30 306 476	30 306 476		31 912 719	31 912 719	31 912 719
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 0712080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	55 489 282	30 306 476	30 306 476	85 795 758	58 733 457	31 912 719	31 912 719	90 646 176

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	283 988 921			283 988 921	122 234 796			122 234 796	50 464 138			50 464 138
2	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	20 226 975			20 226 975	9 396 535			9 396 535	949 691			949 691
3	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	15 648 702			15 648 702	5 916 783			5 916 783	382 018			382 018
4	Придбання обладнання		1 806 052	1 806 052	1 806 052		15 268 000	15 268 000	15 268 000		28 537 171	28 537 171	28 537 171
5	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	10 614 434	5 950 980	5 950 980	16 565 414								
6	Закупівля транспортних засобів спеціального призначення (санітарні автомобілі) за рахунок коштів резервного фонду бюджету міста						3 297 600	3 297 600	3 297 600				
	Усього 0712080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	330 479 032	7 757 032	7 757 032	338 236 064	137 548 114	18 565 600	18 565 600	156 113 714	51 795 847	28 537 171	28 537 171	80 333 018

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	54 051 037			54 051 037	57 207 479			57 207 479
2	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	1 025 666			1 025 666	1 088 232			1 088 232
3	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	412 579			412 579	437 746			437 746
5	Прислання обладнання		30 306 476	30 306 476	30 306 476		31 912 719	31 912 719	31 912 719
	Усього 0712080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	55 489 282	30 306 476	30 306 476	85 795 758	58 733 457	31 912 719	31 912 719	90 646 176

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2023 роках:

№ з/п	Показники бюджетної програми "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	1. Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	грн		283 988 921		283 988 921	122 234 796		122 234 796	50 464 138		50 464 138
	Показники затрат											
	Кількість закладів	од.		26		26	26		26	26		26
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф. №20	3 735,50		3 735,50	3 523,75		3 523,75	44,75		44,75
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф. №20	531		531	505		505	500		500
	Показники продукту											
	Кількість лікарських відвідувань (вторинна допомога)	тис.од.	Ф. №039	2 962,347		2 962,347	774,921		774,921			
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Ф. №039	156,053		156,053	36,699		36,699			
	Показники ефективності											
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів		293,9		293,9	72,6		72,6			
	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів		8,4		8,4	8,0		8,0	8,0		8,0
	Показники якості											
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%		5,0		5,0	5,0		5,0			
	Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	грн		20 226 975		20 226 975	9 396 535		9 396 535	949 691		949 691
	Показники затрат											
	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	Ф. №20	302,00		302,00	289,25		289,25			
	у тому числі лікарів	од.	Ф. №20	136,75		136,75	132,00		132,00			
	Показники продукту											
	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	Ф. №039	589,047		589,047	130,036		130,036			
	Показники ефективності											
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.		4 307		4 307	985		985			
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб		5 878		5 878	7 000		7 000	7 000		7 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн		15 648 702		15 648 702	5 916 783		5 916 783	382 018		382 018
	Показники затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф. №20	215,50		215,50	204,00		204,00			
	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	Ф. №20	128,75		128,75	122,00		122,00			
	Показники продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Ф. №039	377,952		377,952	95,526		95,526			
	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Ф. №039	37 416		37 416	40 000		40 000	40 000		40 000
	Кількість протезувань всього	од.	Ф. №039	50		50	175		175	175		175
	в тому числі підлогових протезувань	од.	Ф. №039	5		5	20		20	20		20
	Показники ефективності											
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб		291		291	328		328			
	Відсоток осіб, що отримали підлогове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на підлогове зубопротезування	%		54,00		54,00	40,00		40,00	40,00		40,00
	Завдання 5. Придбання обладнання	грн			1 806 052	1 806 052		18 565 600	18 565 600		28 537 171	28 537 171
	Показники затрат											
	Обсяг витратків для придбання обладнання	грн			1 806 052	1 806 052		18 565 600	18 565 600		28 537 171	28 537 171
	Кількість закладів	од.			26	26		26	26		26	26
	Показники продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			106	106		1 272	1 272		39	39
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			26	26		11	11		15	15
	Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			17 038	17 038		14 596	14 596		731 722	731 722
	Показники якості											
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			100,00	100,00		42,3	42,30		57,69	57,69

8.2. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

№ з/п	Показники бюджетної програми "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
	1. Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	грн		54 051 037		54 051 037	57 207 479		57 207 479
	Показники затрат								
	Кількість закладів	од.		26,00		26,00	26,00		26,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф. №20	44,75		44,75	44,75		44,75
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф. №20	500		500	500		500
	Показники ефективності								
	Середній термін перебування та лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів		8,0		8,0	8,0		8,0
	Показники якості								
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%							
	Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	грн		1 025 666		1 025 666	1 088 232		1 088 232
	Показники затрат								
	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	Ф. №20						
	у тому числі лікарів	од.	Ф. №20						
	Показники продукту								
	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	Ф. №039						
	Показники ефективності								
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб		7 000		7 000	7 000		7 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн		412 579		412 579	437 746		437 746
	Показники затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф. №20						
	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	Ф. №20						
	Показники продукту								
	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Ф. №039						
	Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	Ф. №039	40 000		40 000	40 000		40 000
	Кількість протезувань всього	од.	Ф. №039	175		175	175		175
	в тому числі пільгових протезувань	од.	Ф. №039	20		20	20		20
	Показники ефективності								
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%		40,0		40,0	40,0		40,0
	Завдання 5. Придбання обладнання	грн			30 306 476	30 306 476		31 912 719	31 912 719
	Показники затрат								
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн			30 306 476	30 306 476		31 912 719	31 912 719
	Кількість закладів	од.			26	26		26	26
	Показники продукту								
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			39	39		39	39
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			15	15		15	15
	Показники ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			777 089	777 089		818 275	818 275
	Показники якості								
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			57,69	57,69		57,69	57,69

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0712080 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	330 479 032	7 755 403	338 234 435	137 548 114	18 565 600	156 113 714	51 795 847	28 537 171	80 333 018
	УСЬОГО		330 479 032	7 755 403	338 234 435	137 548 114	18 565 600	156 113 714	51 795 847	28 537 171	80 333 018

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0712080 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	55 489 282	30 306 476	85 795 758	58 733 457	31 912 719	90 646 176
	УСЬОГО		55 489 282	30 306 476	85 795 758	58 733 457	31 912 719	90 646 176

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки	331 738 627	330 479 032						330 479 032
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	276 090 154	275 768 404						275 768 404
	Заробітна плата	226 698 524	226 624 776						226 624 776
	Нарахування на оплату праці	49 391 630	49 143 628						49 143 628
	Використання товарів і послуг	48 931 236	48 089 779						48 089 779
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 668 975	2 662 545						2 662 545
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 142 020	6 130 351						6 130 351
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)	8 469 539	8 466 782						8 466 782
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	31 650 702	30 830 101						30 830 101
	Оплата теплопостачання	25 065 384	24 342 599						24 342 599
	Оплата водопостачання та водовідведення	1 454 236	1 423 533						1 423 533
	Оплата електроенергії	4 699 052	4 638 281						4 638 281
	Оплата природного газу	109 919	109 919						109 919
	Оплата інших енергоносіїв	322 111	315 769						315 769
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	6 717 237	6 620 849						6 620 849
	Виплати пенсій і допомоги	860 449	854 289						854 289
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	5 856 788	5 766 560						5 766 560
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	331 738 627	330 479 032						330 479 032

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планована погашити кредит заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планована погашити кредит заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Поточні видатки	137 548 114				137 548 114	51 795 847					51 795 847
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	86 898 449				86 898 449	4 955 665					4 955 665
	Заробітна плата	71 279 456				71 279 456	4 062 021					4 062 021
	Нарахування на оплату праці	15 618 993				15 618 993	893 644					893 644
	Використання товарів і послуг	43 753 339				43 753 339	37 876 216					37 876 216
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 039 618				2 039 618						
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 215 400				2 215 400	580 000					580 000
	Продукти харчування											
	Оплата послуг (крім комунальних)	10 564 917				10 564 917	13 266 542					13 266 542
	Видатки на відрахування											
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	28 933 404				28 933 404	24 029 674					24 029 674
	Оплата теплопостачання	20 224 480				20 224 480	16 163 988					16 163 988
	Оплата водопостачання та водовідведення	2 094 755				2 094 755	2 185 245					2 185 245
	Оплата електроенергії	5 388 104				5 388 104	5 247 968					5 247 968
	Оплата природного газу	109 059				109 059	97 689					97 689
	Оплата інших енергоносіїв	1 117 006				1 117 006	334 784					334 784
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
	Соціальне забезпечення	6 896 326				6 896 326	8 963 966					8 963 966
	Виплата пенсій і допомоги	936 362				936 362	1 767 309					1 767 309
	Стипендії											
	Інші виплати населенню	5 959 964				5 959 964	7 196 657					7 196 657
	Інші видатки											
	Капітальні видатки											
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури											
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО	137 548 114				137 548 114	51 795 847					51 795 847

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки	331 738 627	330 479 032					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	276 090 154	275 768 404					
	Заробітна плата	226 698 524	226 624 776					
	Нарахування на оплату праці	49 391 630	49 143 628					
	Використання товарів і послуг	48 931 236	48 089 779					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 668 975	2 662 545					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 142 020	6 130 351					
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)	8 469 539	8 466 782					
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	31 650 702	30 830 101					
	Оплата теплопостачання	25 065 384	24 342 599					
	Оплата водопостачання та водовідведення	1 454 236	1 423 533					
	Оплата електроенергії	4 699 052	4 638 281					
	Оплата природного газу	109 919	109 919					
	Оплата інших енергоносіїв	322 111	315 769					
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення	6 717 237	6 620 849					
	Виплата пенсій і допомоги	860 449	854 289					
	Стипендії							
	Інші виплати населенню	5 856 788	5 766 560					
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	331 738 627	330 479 032					

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу

Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування підроздільного виконавця)	<u>07</u> (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0722</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню			
<u>населенню</u> (найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>20554000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги; 2. Капітальні видатки.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-

2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження в загальний фонд бюджету	31 825 824	x		31 825 824	15 640 771	x		15 640 771	6 582 195	x		6 582 195
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від дозвільно-господарської діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реєстрації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Виплати вносом, прямих та дарунків	x				x				x			
25020200	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	343 230	343 230	343 230	x				x			
401000	Виплати чеків	x				x				x			
602400	Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	343 230	343 230	343 230	x				x			
	Капітальні трансферти (дотації, мол. гроші)												
	Усього 0712090 "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню"	31 825 824	343 230	343 230	32 169 054	15 640 771			15 640 771	6 582 195			6 582 195

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	7 019 936	x		7 019 936	7 415 596	x		7 415 596
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
401000	Заповнення	x				x			
602400	Кошти, що перераховуються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Капітальні трансфери (мол. кошти)								
	УСЬОГО 0712090 "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню"	7 019 936			7 019 936	7 415 596			7 415 596

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (млн)				2020 рік (підтверджено з урахуванням запису на 01.10.2020)				2021 рік (прогноз)				(гривень)
		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	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	31 825 824			31 825 824	15 640 771			15 640 771	6 582 195			6 582 195	
	Поточні видатки	31 825 824			31 825 824	15 640 771			15 640 771	6 582 195			6 582 195	
	Оплата праці і нарахування на зарплатні платіж	25 643 121			25 643 121	8 479 012			8 479 012	646 674			646 674	
	Заробітна плата	21 062 202			21 062 202	6 998 932			6 998 932	530 061			530 061	
	Нарахування на оплату праці	4 580 919			4 580 919	1 480 080			1 480 080	116 613			116 613	
	Використання товарів і послуг	3 080 868			3 080 868	3 771 061			3 771 061	2 300 996			2 300 996	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 546			136 546	138 203			138 203					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	782 678			782 678	496 919			496 919					
	Продукти харчування													
	Оплата послуг (крім комунальних)	531 297			531 297	1 671 888			1 671 888	1 013 360			1 013 360	
	Видатки на нарядження													
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	1 630 347			1 630 347	1 464 051			1 464 051	1 287 636			1 287 636	
	Оплата теплопостачання	1 231 784			1 231 784	1 068 879			1 068 879	923 889			923 889	
	Оплата водопостачання та водовідведення	36 351			36 351	53 960			53 960	57 887			57 887	
	Оплата електроенергії	261 052			261 052	289 250			289 250	293 295			293 295	
	Оплата природного газу	88 448			88 448	39 259			39 259					
	Оплата інших енергоносіїв	12 712			12 712	12 703			12 703	12 565			12 565	
	Одержання цінностей держ. (громадянської) програм, не віднесені до інших розділів													
	Соціальне забезпечення	3 101 835			3 101 835	3 390 698			3 390 698	3 634 525			3 634 525	
	Виплата пенсій і допомог													
	Стипендії													
	Інші виплати населенню	3 101 835			3 101 835	3 390 698			3 390 698	3 634 525			3 634 525	
	Інші видатки													
3110	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		343 230	343 230	343 230									
	Прекращення обслуговування і промислових підприємств		343 230	343 230	343 230									
	Капітальний ремонт інших об'єктів													
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури													
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)													
	УСЬОГО 0712990 "Спеціалізована побулаторно-підприємства допомога населенню"	31 825 824	343 230	343 230	32 169 054	15 640 771			15 640 771	6 582 195			6 582 195	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 019 936			7 019 936	7 415 596			7 415 596
	Поточні видатки	7 019 936			7 019 936	7 415 596			7 415 596
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	693 234			693 234	742 454			742 454
	Заробітна плата	568 225			568 225	608 569			608 569
	Нарахування на оплату праці	125 009			125 009	133 885			133 885
	Використання товарів і послуг	2 401 415			2 401 415	2 508 412			2 508 412
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 094 429			1 094 429	1 161 189			1 161 189
	Виплати на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	1 306 986			1 306 986	1 347 223			1 347 223
	Оплата теплопостачання	914 139			914 139	930 412			930 412
	Оплата водопостачання та водовідведення	62 518			62 518	66 332			66 332
	Оплата електроенергії	316 759			316 759	336 081			336 081
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв	13 570			13 570	14 398			14 398
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	3 925 287			3 925 287	4 164 730			4 164 730
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	3 925 287			3 925 287	4 164 730			4 164 730
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Придбання обладнання і предметів довг. користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 0712090 "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню"	7 019 936			7 019 936	7 415 596			7 415 596

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0712090 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	31 825 824	343 230	32 169 054	15 640 771		15 640 771	6 582 195		6 582 195
	УСЬОГО		31 825 824	343 230	32 169 054	15 640 771		15 640 771	6 582 195		6 582 195

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0712090 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	7 019 936		7 019 936	7 415 596		7 415 596
	УСЬОГО		7 019 936		7 019 936	7 415 596		7 415 596

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки	31 998 175	31 825 824						31 825 824
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 712 706	25 643 121						25 643 121
	Заробітна плата	21 062 247	21 062 202						21 062 202
	Нарахування на оплату праці	4 650 459	4 580 919						4 580 919
	Використання товарів і послуг	3 183 053	3 080 868						3 080 868
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 583	136 546						136 546
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	782 800	782 678						782 678
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)	531 537	531 297						531 297
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	1 732 133	1 630 347						1 630 347
	Оплата теплопостачання	1 290 243	1 231 784						1 231 784
	Оплата водопостачання та водовідведення	39 444	36 351						36 351
	Оплата електроенергії	270 774	261 052						261 052
	Оплата природного газу	118 862	88 448						88 448
	Оплата інших енергоносіїв	12 810	12 712						12 712
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	3 102 416	3 101 835						3 101 835
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	3 102 416	3 101 835						3 101 835
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	31 998 175	31 825 824						31 825 824

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	плановий показник кредиторської заборгованості за роком кошта		очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	плановий показник кредиторської заборгованості за роком кошта		очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Поточні видатки	15 640 771				15 640 771	6 582 195				6 582 195	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 479 012				8 479 012	646 674				646 674	
	Заробітна плата	6 998 932				6 998 932	530 061				530 061	
	Нарахування на оплату праці	1 480 080				1 480 080	116 613				116 613	
	Використання товарів і послуг	3 771 061				3 771 061	2 300 996				2 300 996	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 203				138 203						
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	496 919				496 919						
	Продукти харчування											
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 671 888				1 671 888	1 013 360				1 013 360	
	Видатки на відрядження											
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	1 464 051				1 464 051	1 287 636				1 287 636	
	Оплата теплопостачання	1 068 879				1 068 879	923 889				923 889	
	Оплата водопостачання та водовідведення	53 960				53 960	57 887				57 887	
	Оплата електроенергії	289 250				289 250	293 295				293 295	
	Оплата природного газу	39 259				39 259						
	Оплата інших енергоносіїв	12 703				12 703	12 565				12 565	
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
	Соціальне забезпечення	3 390 698				3 390 698	3 634 525				3 634 525	
	Виплата пенсій і допомоги											
	Стипендії											
	Інші виплати населенню	3 390 698				3 390 698	3 634 525				3 634 525	
	Інші видатки											
	Капітальні видатки											
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури											
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО	15 640 771				15 640 771	6 582 195				6 582 195	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	(гривень) Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки	31 998 175	31 825 824					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 712 706	25 643 121					
	Заробітна плата	21 062 247	21 062 202					
	Нарахування на оплату праці	4 650 459	4 580 919					
	Використання товарів і послуг	3 183 053	3 080 868					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 583	136 546					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	782 800	782 678					
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)	531 537	531 297					
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	1 732 133	1 630 347					
	Оплата теплопостачання	1 290 243	1 231 784					
	Оплата водопостачання та водовідведення	39 444	36 351					
	Оплата електроенергії	270 774	261 052					
	Оплата природного газу	118 862	88 448					
	Оплата інших енергоносіїв	12 810	12 712					
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення	3 102 416	3 101 835					
	Виплата пенсій і допомоги							
	Стипендії							
	Інші виплати населенню	3 102 416	3 101 835					
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	31 998 175	31 825 824					

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу

Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>07</u> (код Типової національної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування індивідуального розпорядника)		<u>07</u> (код Типової національної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі національного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0712100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0722</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Стоматологічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20554000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги; 2. Капітальні видатки.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-

2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (просек)			
		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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження зі загального фонду бюджету	86 741 891	x		86 741 891	42 159 216	x		42 159 216	13 942 003	x		13 942 003
	Відходи відходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від розвитку в установленому порядку майна (аренд нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Контрибуції, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілей установ	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	1 154 952	1 154 952	1 154 952	x				x			
401000	Трансферти	x				x				x			
602400	Контрибуції, що передаються зі загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1 154 952	1 154 952	1 154 952	x				x			
	Капітальні трансферти (капітальні, або зусилля)												
	УСЬОГО 0712100 "Стоматологічна допомога населенню"	86 741 891	1 154 952	1 154 952	87 896 843	42 159 216			42 159 216	13 942 003			13 942 003

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	14 890 714	x		14 890 714	15 728 600	x		15 728 600
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
401000	Залозачення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Капітальні трансферти (мол. куна)								
	УСЬОГО 0712100 "Стоматологічна допомога населенню"	14 890 714			14 890 714	15 728 600			15 728 600

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (міл.)				2020 рік (затверджено в грошовому тис. на 01.10.2020)				2021 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)	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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	86 741 891			86 741 891	42 159 216			42 159 216	13 942 003			13 942 003
	Поточні видатки	86 741 891			86 741 891	42 159 216			42 159 216	13 942 003			13 942 003
	Оплата праці і нарахування на зарплату платі	74 102 080			74 102 080	28 053 945			28 053 945	566 432			566 432
	Заробітна плата	60 427 753			60 427 753	22 986 728			22 986 728	464 288			464 288
	Нарахування на оплату праці	13 674 327			13 674 327	5 067 217			5 067 217	102 144			102 144
	Використання товарів і послуг	9 484 971			9 484 971	10 769 317			10 769 317	9 829 017			9 829 017
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 302			158 302	479 516			479 516				
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	645 899			645 899	164 750			164 750				
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)	3 836 181			3 836 181	5 354 608			5 354 608	5 459 932			5 459 932
	Видатки на корабельні												
	Оплата комул, послуг та енергоносіїв	4 844 589			4 844 589	4 770 443			4 770 443	4 569 085			4 569 085
	Оплата теплопостачання	2 909 203			2 909 203	2 472 215			2 472 215	2 149 330			2 149 330
	Оплата водоопостачання та водовідведення	366 422			366 422	551 154			551 154	557 996			557 996
	Оплата електроенергії	1 530 534			1 530 534	1 667 565			1 667 565	1 601 822			1 601 822
	Оплата природного газу	930			930	758			758	856			856
	Оплата інших енергоносіїв	37 500			37 500	78 751			78 751	59 081			59 081
	Окремі видатки на розвиток агро. функціональної програми, не віднесені до інших розділів												
	Соціальне забезпечення	3 154 840			3 154 840	3 335 954			3 335 954	3 546 554			3 546 554
	Виплати пенсій і допомоги	84 561			84 561	62 244			62 244	41 040			41 040
	Стипендії												
	Інші виплати населенню	3 070 279			3 070 279	3 273 710			3 273 710	3 505 514			3 505 514
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		1 154 952	1 154 952	1 154 952								
	Придбання обладнання і предметів довг. користування		1 154 952	1 154 952	1 154 952								
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)												
	Усього 0712100 "Стоматологічна допомога населенню"	86 741 891	1 154 952	1 154 952	87 896 843	42 159 216			42 159 216	13 942 003			13 942 003

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (протяз)				2023 рік (протяз)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 890 714			14 890 714	15 728 600			15 728 600
	Поточні видатки:	14 890 714			14 890 714	15 728 600			15 728 600
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	607 215			607 215	650 327			650 327
	Заробітна плата	497 717			497 717	533 055			533 055
	Нарахування на оплату праці	109 498			109 498	117 272			117 272
	Використання товарів і послуг	10 453 221			10 453 221	11 014 348			11 014 348
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)	5 896 727			5 896 727	6 256 427			6 256 427
	Видатки на відрядження								
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв	4 556 494			4 556 494	4 757 921			4 757 921
	Оплата теплопостачання	2 159 159			2 159 159	2 214 349			2 214 349
	Оплата водопостачання та водовідведення	602 636			602 636	639 397			639 397
	Оплата електроенергії	1 729 968			1 729 968	1 835 496			1 835 496
	Оплата природного газу	924			924	980			980
	Оплата інших енергоносіїв	63 807			63 807	67 699			67 699
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	3 830 278			3 830 278	4 063 925			4 063 925
	Виплата пенсій і допомоги	44 323			44 323	47 027			47 027
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	3 785 955			3 785 955	4 016 898			4 016 898
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Придбання обладнання і предметів довг. користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 0712100 "Стоматологічна допомога населенню"	14 890 714			14 890 714	15 728 600			15 728 600

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання належної лікувально-оходової та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	85 526 161			85 526 161	42 159 216			42 159 216	13 942 003			13 942 003
2	Придбання обладнання		617 814	617 814	617 814								
3	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	1 215 730	537 139	537 139	1 752 869								
	УСЬОГО 0712100 "Стоматологічна допомога населенню"	86 741 891	1 154 953	1 154 953	87 896 844	42 159 216			42 159 216	13 942 003			13 942 003

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання належної лікувально-оходової та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	14 890 714			14 890 714	15 728 600			15 728 600
	УСЬОГО 0712100 "Стоматологічна допомога населенню"	14 890 714			14 890 714	15 728 600			15 728 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2021 роках:

№ з/п	Показники бюджетної програми "Стоматологічна допомога населенню"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2021 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
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн		85 526 161		85 526 161	42 159 216		42 159 216	13 942 003		13 942 003
	Показники затрат											
	Кількість закладів	од.		9		9	9		9	9		9
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф. №20	1 154,75		1 154,75	1 128,00		1 128,00	5,25		5,25
	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	Ф. №20	482,25		482,25	450,00		450,00	2,75		2,75
	Показники продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.		1 053,121		1 053,121	257 195,000		257 195,000			
	Чисельність осіб, яким проведена планова санія	осіб	Ф. №039	79 556		79 556	85 000		85 000	85 000		85 000
	Кількість протезувань всього	од.	Ф. №039	7 967		7 967	8 100		8 100	8 100		8 100
	в тому числі пілгових протезувань	од.	Ф. №039	1 169		1 169	1 250		1 250	1 250		1 250
	Показники ефективності											
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога	осіб		165		165	189		189			
	Відсоток осіб, що отримали пілгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пілгове зубопротезування	%		45,50		45,50	38,90		38,90	40,00		40,00
	Завдання 3. Придбання обладнання	грн			617 814	617 814						
	Показники затрат											
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн			617 814	617 814						
	Кількість закладів	од.			9	9						
	Показники продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			36	36						
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			9	9					2	2
	Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн			17 162	17 162						
	Показники якості											
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			100,00	100,00						

8.2. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

№ з/п	Показники бюджетної програми "Стоматологічна допомога населенню"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн		14 890 714		14 890 714	15 728 600		15 728 600
	Показники затрат								
	Кількість закладів	од.		9		9	9		9
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф. №20	5,25		5,25	5,25		5,25
	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	Ф. №20	2,75		2,75	2,75		2,75
	Показники продукту								
	Кількість лікарських візитувань	тис.од.							
	Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	Ф. №039	85 000		85 000	85 000,000		85 000
	Кількість протезувань всього	од.	Ф. №039	8 100		8 100	8 100,000		8 100
	в тому числі підлогових протезувань	од.	Ф. №039	1 250		1 250	1 250,000		1 250
	Показники ефективності								
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога	осіб		30909		30909	30909		30909
	Відсоток осіб, що отримали підлогове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на підлогове зубопротезування	%							

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0712100 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	86 741 891	1 154 952	87 896 843	42 159 216		42 159 216	13 942 003		13 942 003
	УСЬОГО		86 741 891	1 154 952	87 896 843	42 159 216		42 159 216	13 942 003		13 942 003

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0712100 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	14 890 714		14 890 714	15 728 600		15 728 600
	УСЬОГО		14 890 714		14 890 714	15 728 600		15 728 600

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки	86 934 418	86 741 891						86 741 891
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	74 109 248	74 102 080						74 102 080
	Заробітна плата	60 427 904	60 427 753						60 427 753
	Нарахування на оплату праці	13 681 344	13 674 327						13 674 327
	Використання товарів і послуг	9 669 927	9 484 971						9 484 971
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 309	158 302						158 302
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	645 945	645 899						645 899
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)	3 837 729	3 836 181						3 836 181
	Видатки на відрядження								
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв	5 027 944	4 844 589						4 844 589
	Оплата тепlopостачання	3 072 841	2 909 203						2 909 203
	Оплата водопостачання та водовідведення	367 697	366 422						366 422
	Оплата електроенергії	1 547 918	1 530 534						1 530 534
	Оплата природного газу	1 774	930						930
	Оплата інших енергоносіїв	37 714	37 500						37 500
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	3 155 243	3 154 840						3 154 840
	Виплата пенсій і допомоги	84 563	84 561						84 561
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	3 070 680	3 070 279						3 070 279
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	86 934 418	86 741 891						86 741 891

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	плановий показник кредиторської заборгованості за роком кошти		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (7-9)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	плановий показник кредиторської заборгованості за роком кошти		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Поточні видатки	42 159 216				42 159 216	13 942 003				13 942 003	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	28 053 945				28 053 945	566 432				566 432	
	Заробітна плата	22 986 728				22 986 728	464 288				464 288	
	Нарахування на оплату праці	5 067 217				5 067 217	102 144				102 144	
	Використання товарів і послуг	10 769 317				10 769 317	9 829 017				9 829 017	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	479 516				479 516						
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	164 750				164 750						
	Продукти харчування											
	Оплата послуг (крім комунальних)	5 354 608				5 354 608	5 459 932				5 459 932	
	Видатки на відрядження											
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв	4 770 443				4 770 443	4 369 085				4 369 085	
	Оплата теплопостачання	2 472 215				2 472 215	2 149 330				2 149 330	
	Оплата водопостачання та водовідведення	551 154				551 154	557 996				557 996	
	Оплата електроенергії	1 667 565				1 667 565	1 601 822				1 601 822	
	Оплата природного газу	758				758	856				856	
	Оплата інших енергоносіїв	78 751				78 751	59 081				59 081	
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
	Соціальне забезпечення	3 335 954				3 335 954	3 546 554				3 546 554	
	Виплата пенсій і допомоги	62 244				62 244	41 040				41 040	
	Стипендії											
	Інші виплати населенню	3 273 710				3 273 710	3 505 514				3 505 514	
	Інші видатки											
	Капітальні видатки											
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури											
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО	42 159 216				42 159 216	13 942 003				13 942 003	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки	86 934 418	86 741 891					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	74 109 248	74 102 080					
	Заробітна плата	60 427 904	60 427 753					
	Нарахування на оплату праці	13 681 344	13 674 327					
	Використання товарів і послуг	9 669 927	9 484 971					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 309	158 302					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	645 945	645 899					
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)	3 837 729	3 836 181					
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	5 027 944	4 844 589					
	Оплата теплопостачання	3 072 841	2 909 203					
	Оплата водопостачання та водовідведення	367 697	366 422					
	Оплата електроенергії	1 547 918	1 530 534					
	Оплата природного газу	1 774	930					
	Оплата інших енергоносіїв	37 714	37 500					
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення	3 155 243	3 154 840					
	Виплата пенсій і допомоги	84 563	84 561					
	Стипендії							
	Інші виплати населенню	3 070 680	3 070 279					
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	86 934 418	86 741 891					

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу



Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012303 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради (найменування підпорядкованого виконавця)	07 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та зовнішньої системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012303 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712113 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2113 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню; 2. Капітальні видатки.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-

2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження з загального фонду бюджету	54 896 978	x		54 896 978	53 472 655	x		53 472 655	78 359 529	x		78 359 529
	Внесені надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавчою базою	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від доданої (повноцінної) діяльності	x				x				x			
25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Внески на оренду, прати та дарунки	x				x				x			
25020200	Внески, що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань	x				x				x			
401000	Внески надрозробки спеціального фонду	x	9 233 994	9 233 994	9 233 994	x				x			
602400	Внески, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	9 233 994	9 233 994	9 233 994	x				x			
	Капітальні трансферти (автобани, мост, вулиця)												
	УСЬОГО 0712113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	54 896 978	9 233 994	9 233 994	64 130 972	53 472 655			53 472 655	78 359 529			78 359 529

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	83 433 820	x		83 433 820	87 959 492	x		87 959 492
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благочинні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Капітальні трансфери (інв. закупівлі)								
	УСЬОГО 0712113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	83 433 820			83 433 820	87 959 492			87 959 492

Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/ Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (млн)				2020 рік (завершено у виконанні: стан на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 896 978			54 896 978	53 472 655			53 472 655	78 359 529			78 359 529
	Поточні витрати	54 896 978			54 896 978	53 472 655			53 472 655	78 359 529			78 359 529
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату												
	Заробітна плата												
	Нарахування на оплату праці												
	Використання товарів і послуг	41 763 441			41 763 441	34 298 235			34 298 235	52 429 070			52 429 070
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	985 983			985 983	650 000			650 000	10 288 690			10 288 690
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 524 880			10 524 880	8 959 104			8 959 104	10 300 000			10 300 000
	Продукти харчування	7 211 909			7 211 909	8 902 700			8 902 700	10 342 575			10 342 575
	Оплата послуг (крім комунальних)	11 751 265			11 751 265	4 062 747			4 062 747	9 297 780			9 297 780
	Витрати на подорожі												
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв	11 289 413			11 289 413	11 723 684			11 723 684	12 000 025			12 000 025
	Оплата теплопостачання	7 126 361			7 126 361	7 053 364			7 053 364	6 572 973			6 572 973
	Оплата водопостачання та водовідведення	813 348			813 348	1 275 555			1 275 555	1 445 738			1 445 738
	Оплата електроенергії	2 899 371			2 899 371	2 838 150			2 838 150	3 404 617			3 404 617
	Оплата природного газу	145 979			145 979	120 335			120 335	136 751			136 751
	Оплата інших енергоносіїв	304 354			304 354	436 280			436 280	439 946			439 946
	Варові гроші по реалізації держ. програмних та інших видатків												
	Соціальне забезпечення	13 133 537			13 133 537	19 174 420			19 174 420	25 930 459			25 930 459
	Виплата пенсій і допомоги												
	Стипендії												
	Інші виплати населенню	13 133 537			13 133 537	19 174 420			19 174 420	25 930 459			25 930 459
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 233 994	9 233 994	9 233 994								
	Придбання обладнання і предметів довг. користування		9 233 994	9 233 994	9 233 994								
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО 0712113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	54 896 978	9 233 994	9 233 994	64 130 972	53 472 655			53 472 655	78 359 529			78 359 529

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	83 433 820			83 433 820	87 959 492			87 959 492
	Поточні видатки	83 433 820			83 433 820	87 959 492			87 959 492
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг	55 428 924			55 428 924	58 246 297			58 246 297
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 111 785			11 111 785	11 789 604			11 789 604
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 340 000			11 340 000	12 031 740			12 031 740
	Продукти харчування	11 169 981			11 169 981	11 851 350			11 851 350
	Оплата послуг (крім комунальних)	10 041 602			10 041 602	10 654 140			10 654 140
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	11 765 556			11 765 556	11 919 463			11 919 463
	Оплата теплопостачання	5 904 340			5 904 340	5 700 713			5 700 713
	Оплата водопостачання та водовідведення	1 561 397			1 561 397	1 656 642			1 656 642
	Оплата електроенергії	3 676 986			3 676 986	3 901 282			3 901 282
	Оплата природного газу	147 691			147 691	156 700			156 700
	Оплата інших енергоносіїв	475 142			475 142	504 126			504 126
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	28 004 896			28 004 896	29 713 195			29 713 195
	Виплата пенсій і допомог								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	28 004 896			28 004 896	29 713 195			29 713 195
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Придбання обладнання і предметів довг. користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Рестаурація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 0712113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	83 433 820			83 433 820	87 959 492			87 959 492

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню	54 896 978			54 896 978	49 472 655			49 472 655	78 359 529			78 359 529
2	Придбання обладнання		9 233 994	9 233 994	9 233 994								
3	Закупівля лікарських засобів, дезінфікуючих засобів, індивідуальних засобів захисту за рахунок коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова					4 000 000			4 000 000				
	УСЬОГО 0712113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	54 896 978	9 233 994	9 233 994	64 130 972	53 472 655			53 472 655	78 359 529			78 359 529

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню	83 433 820			83 433 820	87 959 492			87 959 492
	УСЬОГО 0712113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	83 433 820			83 433 820	87 959 492			87 959 492

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2023 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню	грн		54 896 978		54 896 978	53 472 655		53 472 655	78 359 529		78 359 529
	Показники затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф.№20									
	у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Ф.№20									
	Показники продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	вказ. ДОЗ	1 443 979		1 443 979	1 443 979		1 443 979	1 423 640		1 423 640
	Кількість підписаних декларацій	од.		1 075 072			1 076 433			1 131 443		
	Показники ефективності											
	Середні витрати на одного жителя	гривень		36			37			55		
	Показники якості											
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%		5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
	Завдання 7. Придбання обладнання	грн			9 233 994	9 233 994						
	Показники затрат											
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн			9 233 994	9 233 994						
	Кількість закладів	од.			34	34						
	Показники продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			392	392						
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			32	32						
	Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			23 556	23 556						
	Показники якості											
	здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			94,12	94,12						

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню	грн		83 433 820		83 433 820	87 959 492		87 959 492
	Показники затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф.№20						
	у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Ф.№20						
	Показники продукту								
	Кількість прикріпленого населення	осіб	наказ ДОЗ	1 423 640		1 423 640	1 423 640		1 423 640
	Кількість підписаних декларацій			1 131 443		1 131 443			
	Кількість пролікованих зморів	осіб	Ф.№20						
	Кількість лікарських відвідувань (первинна допомога)	тис. од.	Ф.№20						
	Показники ефективності								
	одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб							
	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	одиниць							
	Показники якості								
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%							
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%							
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%							
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%							

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0712113 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	54 896 978	9 233 994	64 130 972	53 472 655		53 472 655	78 359 529		78 359 529
	УСЬОГО		54 896 978	9 233 994	64 130 972	53 472 655		53 472 655	78 359 529		78 359 529

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0712113 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	83 433 820		83 433 820	87 959 492		87 959 492
	УСЬОГО		83 433 820		83 433 820	87 959 492		87 959 492

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки	55 233 287	54 896 978						54 896 978
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг	42 075 572	41 763 441						41 763 441
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	990 383	985 983						985 983
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 533 422	10 524 880						10 524 880
	Продукти харчування	7 222 830	7 211 900						7 211 900
	Оплата послуг (крім комунальних)	11 758 270	11 751 265						11 751 265
	Видатки на відрядження								
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв	11 570 667	11 289 413						11 289 413
	Оплата теплопостачання	7 357 983	7 126 361						7 126 361
	Оплата водопостачання та водовідведення	816 516	813 348						813 348
	Оплата електроенергії	2 944 851	2 899 371						2 899 371
	Оплата природного газу	146 963	145 979						145 979
	Оплата інших енергоносіїв	304 354	304 354						304 354
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	13 157 715	13 133 537						13 133 537
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	13 157 715	13 133 537						13 133 537
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	55 233 287	54 896 978						54 896 978

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	платиться покриття кредит заборгованість за різними фондами		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	платиться покриття кредит заборгованість за різними фондами		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Поточні видатки	53 472 655				53 472 655	78 359 529					78 359 529
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату											
	Заробітна плата											
	Нарахування на оплату праці											
	Використання товарів і послуг	34 298 235				34 298 235	52 429 070					52 429 070
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	650 000				650 000	10 288 690					10 288 690
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 959 104				8 959 104	10 500 000					10 500 000
	Продукти харчування	8 902 700				8 902 700	10 342 575					10 342 575
	Оплата послуг (крім комунальних)	4 062 747				4 062 747	9 297 780					9 297 780
	Видатки на відрядження											
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	11 723 684				11 723 684	12 000 025					12 000 025
	Оплата теплопостачання	7 053 364				7 053 364	6 572 973					6 572 973
	Оплата водопостачання та водовідведення	1 275 555				1 275 555	1 445 738					1 445 738
	Оплата електроенергії	2 838 150				2 838 150	3 404 617					3 404 617
	Оплата природного газу	120 335				120 335	136 751					136 751
	Оплата інших енергоносіїв	436 280				436 280	439 946					439 946
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
	Соціальне забезпечення	19 174 420				19 174 420	25 930 459					25 930 459
	Виплата пенсій і допомоги											
	Стипендії											
	Інші виплати населенню	19 174 420				19 174 420	25 930 459					25 930 459
	Інші видатки											
	Капітальні видатки											
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури											
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО	53 472 655				53 472 655	78 359 529					78 359 529

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки	55 233 287	54 896 978					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
	Заробітна плата							
	Нарахування на оплату праці							
	Використання товарів і послуг	42 075 572	41 763 441					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	990 383	985 983					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 533 422	10 524 880					
	Продукти харчування	7 222 830	7 211 900					
	Оплата послуг (крім комунальних)	11 758 270	11 751 265					
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	11 570 667	11 289 413					
	Оплата теплопостачання	7 357 983	7 126 361					
	Оплата водопостачання та водовідведення	816 516	813 348					
	Оплата електроенергії	2 944 851	2 899 371					
	Оплата природного газу	146 963	145 979					
	Оплата інших енергоносіїв	304 354	304 354					
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення	13 157 715	13 133 537					
	Виплата пенсій і допомоги							
	Стипендії							
	Інші виплати населенню	13 157 715	13 133 537					
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	55 233 287	54 896 978					

Директор Департаменту охорони здоров'я

Начальник планово-економічного відділу

Ю.В. СОРОКОЛАТ

А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012303 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012303 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0740 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1.Забезпечення зростання рівня гігієнічної освідченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-

2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального фонду бюджету	753 093	x		753 093	850 134	x		850 134	1 071 776	x		1 071 776
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами літнім і ін. основною діяльності	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від господарської діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому парку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благотвірні внески, гранти та доручення	x				x				x			
25020200	Внески, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових зобов'язань	x				x				x			
	Внески надходження спеціального фонду	x				x				x			
401000	Законичення	x				x				x			
602400	Внески, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
	Капітальні трансферти (автобани, мост. з'єднання)												
	УСЬОГО 0712120 "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"	753 093			753 093	850 134			850 134	1 071 776			1 071 776

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	1 148 089	x		1 148 089	1 227 480	x		1 227 480
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від діяльності (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
401000	Завоначена	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Капітальні трансфери (мол. кузов)								
	УСЬОГО 0712120 "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"	1 148 089			1 148 089	1 227 480			1 227 480

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривні)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (млн)				2020 рік (заплановано з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	753 093			753 093	850 134			850 134	1 071 776			1 071 776
	Поточні видатки	753 093			753 093	850 134			850 134	1 071 776			1 071 776
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	613 380			613 380	731 149			731 149	952 669			952 669
	Заробітна плата	504 638			504 638	600 193			600 193	780 876			780 876
	Нарахування на оплату праці	108 742			108 742	130 956			130 956	171 793			171 793
	Використання товарів і послуг	139 713			139 713	118 985			118 985	119 107			119 107
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 860			91 860	84 236			84 236	80 202			80 202
	Медикаменти та перероблені матеріали												
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)	17 784			17 784	17 877			17 877	20 250			20 250
	Видатки на відрахування												
	Оплата комунал. послуг та енергоснаб.	16 599			16 599	16 872			16 872	18 655			18 655
	Оплата теплопостачання	6 971			6 971	6 081			6 081	7 443			7 443
	Оплата водопостачання та водовідведення	817			817	1 176			1 176	960			960
	Оплата електроенергії	8 711			8 711	9 615			9 615	10 252			10 252
	Оплата природного газу												
	Оплата інших енергоснаб.	100			100								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 470			13 470								
	Соціальне забезпечення												
	Виплата пенсій і допомог												
	Стипендії												
	Інші виплати населенню												
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)												
	Продажи обладнання і приладів для використання												
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО 0712120 "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"	753 093			753 093	850 134			850 134	1 071 776			1 071 776

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 148 089			1 148 089	1 227 480			1 227 480
	Поточні видатки	1 148 089			1 148 089	1 227 480			1 227 480
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 021 261			1 021 261	1 093 771			1 093 771
	Заробітна плата	837 099			837 099	896 533			896 533
	Нарахування на оплату праці	184 162			184 162	197 238			197 238
	Використання товарів і послуг	126 828			126 828	133 709			133 709
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 618			86 618	91 902			91 902
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)	21 870			21 870	23 204			23 204
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	18 340			18 340	18 603			18 603
	Оплата теплопостачання	6 231			6 231	5 756			5 756
	Оплата водопостачання та водовідведення	1 037			1 037	1 100			1 100
	Оплата електроенергії	11 072			11 072	11 747			11 747
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Придбання обладнання і предметів довг. користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 0712120 "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"	1 148 089			1 148 089	1 227 480			1 227 480

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0712120 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	753 093		753 093	850 134		850 134	1 071 776		1 071 776
	УСЬОГО		753 093		753 093	850 134		850 134	1 071 776		1 071 776

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0712120 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	1 148 089		1 148 089	1 227 480		1 227 480
	УСЬОГО		1 148 089		1 148 089	1 227 480		1 227 480

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повинено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки	753 874	753 093	22 390		-22 390			753 093
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	613 380	613 380						613 380
	Заробітна плата	504 638	504 638						504 638
	Нарахування на оплату праці	108 742	108 742						108 742
	Використання товарів і послуг	140 494	139 713	22 390		-22 390			139 713
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 932	91 860	14 972		-14 972			91 860
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)	17 855	17 784	2 057		-2 057			17 784
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	17 237	16 599	5 361		-5 361			16 599
	Оплата теплопостачання	7 538	6 971	4 966		-4 966			6 971
	Оплата водопостачання та водовідведення	888	817	395		-395			817
	Оплата електроенергії	8 711	8 711						8 711
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв	100	100						100
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 470	13 470						13 470
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	753 874	753 093	22 390		-22 390			753 093

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

(гривень)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020р	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	плановий попит на кредит заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг кінця поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	плановий попит на кредит заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг кінця поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Поточні видатки	850 134				850 134	1 071 776				1 071 776
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	731 149				731 149	952 669				952 669
	Заробітна плата	600 193				600 193	780 876				780 876
	Нарахування на оплату праці	130 956				130 956	171 793				171 793
	Використання товарів і послуг	118 985				118 985	119 107				119 107
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 236				84 236	80 202				80 202
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
	Продукти харчування										
	Оплата послуг (крім комунальних)	17 877				17 877	20 250				20 250
	Видатки на відрядження										
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	16 872				16 872	18 655				18 655
	Оплата теплопостачання	6 081				6 081	7 443				7 443
	Оплата водопостачання та водовідведення	1 176				1 176	960				960
	Оплата електроенергії	9 615				9 615	10 252				10 252
	Оплата природного газу										
	Оплата інших енергоносіїв										
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	Соціальне забезпечення										
	Виплата пенсій і допомоги										
	Стипендії										
	Інші виплати населенню										
	Інші видатки										
	Капітальні видатки										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури										
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	850 134				850 134	1 071 776				1 071 776

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки	753 874	753 093					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	613 380	613 380					
	Заробітна плата	504 638	504 638					
	Нарахування на оплату праці	108 742	108 742					
	Використання товарів і послуг	140 494	139 713					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 932	91 860					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)	17 855	17 784					
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	17 237	16 599					
	Оплата тепlopостачання	7 538	6 971					
	Оплата водопостачання та водовідведення	888	817					
	Оплата електроенергії	8 711	8 711					
	Оплата природного газу							
	Оплата інших енергоносіїв	100	100					
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 470	13 470					
	Соціальне забезпечення							
	Виплата пенсій і допомоги							
	Стипендії							
	Інші виплати населенню							
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	753 874	753 093					

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу



Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найвищий рівень розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найвищий рівень виконавчого органу)	<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі поточної розпорядки коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712144</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2144</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			
<u>20554000000</u> (код бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-

2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального фонду бюджету	50 962 074	х		50 962 074	27 417 948	х		27 417 948		х		
	Власні надходження бюджетних установ	х				х				х			
25010100	Плата за послуги, надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	х				х				х			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х				х				х			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х				х				х			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації установленого порядку майна (крім нерухомого майна)	х				х				х			
25020100	Благодійні внески, гроші на дарунок	х				х				х			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових цілей	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду	х				х				х			
401000	Законичення	х				х				х			
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х				х			
	Капітальні трансфери (автомобілі, мол. вузки)												
	УСЬОГО 0712144 "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет"	50 962 074			50 962 074	27 417 948			27 417 948				

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (міл.)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до засобів розвитку	50 962 074			50 962 074	27 417 948			27 417 948				
	Поточні видатки	50 962 074			50 962 074	27 417 948			27 417 948				
	Оплата праці і надбавок на заробітку платі												
	Заробітна плата												
	Нарасування на оплату праці												
	Використання товарів і послуг												
	Предмети, матеріали, обслуговування та інше												
	Медикаменти та порожникова матеріали												
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)												
	Відшкодування												
	Оплата комен. послуг та енергоносіїв												
	Оплата електроенергії												
	Оплата водопостачання та водовідведення												
	Оплата електроенергії												
	Оплата природного газу												
	Оплата інших енергоносіїв												
	Окремі заходи по реалізації держ (регіональних) програм, не віднесені до засобів розвитку												
	Соціальне забезпечення	50 962 074			50 962 074	27 417 948			27 417 948				
	Виплата пенсій і допомоги												
	Стандарт												
	Інші видатки населенню	50 962 074			50 962 074	27 417 948			27 417 948				
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)												
	Придбання обладнання і програм для комп'ютерів												
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)												
	УСБ/ОП 0712144 "Невтралізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет"	50 962 074			50 962 074	27 417 948			27 417 948				

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								
	Придбання обладнання і предметів довг. користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 0712144 "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет"								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням звіту на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	50 962 074			50 962 074	27 417 948			27 417 948				
	УСЬОГО	50 962 074			50 962 074	27 417 948			27 417 948				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (притноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет								
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2021 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	Завдання 1. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн		50 962 074		50 962 074	27 417 948		27 417 948			
	Показники затрат											
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн		50 039 315		50 039 315	26 455 329		26 455 329			
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн		922 759		922 759	962 619		962 619			
	Показники продукту											
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб		6 620		6 620	6 734		6 734			
	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб		102		102	102		102			
	Показники ефективності											
	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%		79,4		79	52,9		53			
	Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%		70,0		70	79,6		80			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках

№з/п	Показники бюджетної програми "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Завдання 1. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн							
	Показники затрат								
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн							
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн							
	Показники продукту								
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб							
	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб							
	Показники ефективності								
	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%							
	Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%							

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0712144 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	50 962 074		50 962 074	27 417 948		27 417 948			
	УСЬОГО		50 962 074		50 962 074	27 417 948		27 417 948			

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0712144 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”						
	УСЬОГО							

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки	50 980 676	50 962 074						50 962 074
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення	50 980 676	50 962 074						50 962 074
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	50 980 676	50 962 074						50 962 074
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	50 980 676	50 962 074						50 962 074

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

(гривень)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планована покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг виконання поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планована покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг виконання поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Поточні видатки	27 417 948				27 417 948					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату										
	Заробітна плата										
	Нарахування на оплату праці										
	Використання товарів і послуг										
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
	Продукти харчування										
	Оплата послуг (крім комунальних)										
	Видатки на відрядження										
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв										
	Оплата теплопостачання										
	Оплата водопостачання та водовідведення										
	Оплата електроенергії										
	Оплата природного газу										
	Оплата інших енергоносіїв										
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	Соціальне забезпечення	27 417 948				27 417 948					
	Виплата пенсій і допомоги										
	Стипендії										
	Інші виплати населенню	27 417 948				27 417 948					
	Інші видатки										
	Капітальні видатки										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури										
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	27 417 948				27 417 948					

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки	50 980 676	50 962 074					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
	Заробітна плата							
	Нарахування на оплату праці							
	Використання товарів і послуг							
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв							
	Оплата теплопостачання							
	Оплата водопостачання та водовідведення							
	Оплата електроенергії							
	Оплата природного газу							
	Оплата інших енергоносіїв							
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення	50 980 676	50 962 074					
	Виплата пенсій і допомог							
	Стипендії							
	Інші виплати населенню	50 980 676	50 962 074					
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	50 980 676	50 962 074					

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу

Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (код функціонального розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (код функціонального розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712146</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2146</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
<u>20554000000</u> (код Видаткової бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>20554000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-

2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Г) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження на загальний фонд бюджету	9 045 290	x		9 045 290		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, які надаються бюджетними установами платіж згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від дозвільних (лицензійних) відносин	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (арти нерухомих речей)	x				x				x			
25020100	Благотворні внески, гранти та дари	x				x				x			
25020200	Квитки, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та податків бюджетних установ для виконання діяльності	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x				x			
401000	Застрахування	x				x				x			
602400	Квитки, що передаються на загальний фонд до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
	Квиточки трансферти (автобас, мот. муніцип)												
	УСЬОГО 0712146 "Використання нафтових ліцензійних засобів для лікування окремих захворювань"	9 045 290			9 045 290								

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Капітальні трансфери (мол. кукузя)								
	УСЬОГО 07 і 2146 "Вішкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань."								

(гривень)

Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (млн)				2020 рік (заплановано і утворено згідно з м.н. на 01.10.2020)				2021 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)	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 045 290			9 045 290								
	Поточні видатки	9 045 290			9 045 290								
	Оплата праці і нарахування на зобов'язання платі												
	Заробітна плата												
	Нарахування на оплату праці												
	Використання товарів і послуг												
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)												
	Видатки на нарядження												
	Оплата ком. послуг та енергоносіїв												
	Оплата телефонних послуг												
	Оплата водопостачання та відведення стоків												
	Оплата електроенергії												
	Оплата природного газу												
	Оплата інших енергоносіїв												
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	Соціальне забезпечення	9 045 290			9 045 290								
	Виплата пенсій і допомог												
	Стипендії												
	Інші виплати населенню	9 045 290			9 045 290								
	Інші видатки												
3218	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	Придбання обладнання і засобів для інвестування												
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО 0712146 "Використання вартості ліквідних засобів для лікування окремих захворювань."	9 045 290			9 045 290								

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата тепlopостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Придбання обладнання і предметів довг. користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	ВСЬОГО 07 і 2146 "Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань."								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	9 045 290			9 045 290								
	УСЬОГО	9 045 290			9 045 290								

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань								
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	Завдання 1. Відшкодування витрат на лікування окремих захворювань	грн		9 045 290		9 045 290						
	Показники затрат											
	Обсяг видатків	грн		9 045 290		9 045 290						
	Показники продукту											
	Кількість хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет II типу	грн		116 045		116 045						
	Кількість хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет II типу, які будуть забезпечені лікарськими засобами	грн		116 045		116 045						
	Показники ефективності											
	Середні витрати на відшкодування витрат на лікування окремих захворювань на одного хворого на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет II типу	грн		78,000		78,000						
	Показники якості											
	Рівень забезпечення хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет II типу, лікарськими засобами, від запланованого	%		100,0		100,0						

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Завдання 1. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн							
	Показники затрат								
	Обсяг видатків	грн							
	Показники продукту								
	Кількість хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет II типу	грн							
	Кількість хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет II типу, які будуть забезпечені лікарськими засобами	грн							
	Показники ефективності								
	Середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів для одного хворого на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет II типу	тис.грн							
	Показники якості								
	Рівень забезпечення хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет II типу, лікарськими засобами, від запланованого	%							

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0712146 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	9 045 290		9 045 290						
	УСЬОГО		9 045 290		9 045 290						

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0712146 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”						
	УСЬОГО							

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки	10 046 273	9 045 290						9 045 290
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на підприємства								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Соціальне забезпечення	10 046 273	9 045 290						9 045 290
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню	10 046 273	9 045 290						9 045 290
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	10 046 273	9 045 290						9 045 290

(гривень)

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

(присни.)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Осучасна дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виконання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки	10 046 273	9 045 290					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
	Заробітна плата							
	Нарахування на оплату праці							
	Використання товарів і послуг							
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Видатки на відрядження							
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв							
	Оплата теплопостачання							
	Оплата водопостачання та водовідведення							
	Оплата електроенергії							
	Оплата природного газу							
	Оплата інших енергоносіїв							
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення	10 046 273	9 045 290					
	Виплата пенсій і допомоги	10 046 273	9 045 290					
	Стипендії							
	Інші виплати населенню							
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	10 046 273	9 045 290					

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу

Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

31-

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування підрозділу розподілу коштів місцевого бюджету)			<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування відомчого виконавця)			<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та коштів в сфері розподілу коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2055400000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я; 2. Забезпечення складання та надання звітної документації; 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального фонду бюджету	3 246 354	x		3 246 354	3 639 957	x		3 639 957	4 734 414	x		4 734 414
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткових (господарських) діяльностей	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від роздрядів в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Внески, внески, пенсії та дарунки	x				x				x			
25020200	Внески, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання основних функцій	x				x				x			
	Внески надходження спеціального фонду	x				x				x			
401000	Запасні гроші	x				x				x			
602400	Внески, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
	Капітальні трансфери (дотація, малі гранти)												
	Усього 071218) "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері екстреної допомоги"	3 246 354			3 246 354	3 639 957			3 639 957	4 734 414			4 734 414

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	5 074 720	x		5 074 720	5 432 183	x		5 432 183
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благочинні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
401000	Залповнення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Капітальні трансфери (мол. кулія)								
	УСЬОГО 0712151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я"	5 074 720			5 074 720	5 432 183			5 432 183

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 246 354			3 246 354	3 639 957			3 639 957	4 734 414			4 734 414
	Поточні видатки	3 246 354			3 246 354	3 639 957			3 639 957	4 734 414			4 734 414
	Оплата праці і нараховання на заробітну плату	3 064 829			3 064 829	3 470 956			3 470 956	4 556 621			4 556 621
	Заробітна плата	2 516 859			2 516 859	2 845 019			2 845 019	3 734 935			3 734 935
	Нарахування на оплату праці	547 970			547 970	625 937			625 937	821 686			821 686
	Використання товарів і послуг	181 525			181 525	169 001			169 001	177 793			177 793
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 958			56 958	44 506			44 506	47 755			47 755
	Медикаменти та перекладальні матеріали												
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)	55 971			55 971	57 147			57 147	63 008			63 008
	Видатки на відрахування												
	Оплата комунал. послуг та енергоносія	68 596			68 596	67 348			67 348	67 030			67 030
	Оплата теплопостачання	40 429			40 429	36 412			36 412	34 047			34 047
	Оплата електропостачання та водопостачання	6 560			6 560	8 929			8 929	9 744			9 744
	Оплата електроенергії	21 086			21 086	21 470			21 470	22 662			22 662
	Оплата природного газу												
	Оплата інших енергоносіїв	521			521	537			537	577			577
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	Соціальне забезпечення												
	Виплата пенсій і допомоги												
	Стипендії												
	Інші виплати населенню												
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	Придбання обладнання і предметів довг. користування												
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО 0712151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я"	3 246 354			3 246 354	3 639 957			3 639 957	4 734 414			4 734 414

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 074 720			5 074 720	5 432 183			5 432 183
	Поточні видатки	5 074 720			5 074 720	5 432 183			5 432 183
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 884 697			4 884 697	5 231 510			5 231 510
	Заробітна плата	4 003 850			4 003 850	4 288 123			4 288 123
	Нарахування на оплату праці	880 847			880 847	943 387			943 387
	Використання товарів і послуг	190 023			190 023	200 673			200 673
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 575			51 575	54 721			54 721
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)	68 049			68 049	72 200			72 200
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	70 399			70 399	73 752			73 752
	Оплата теплопостачання	34 777			34 777	35 957			35 957
	Оплата водопостачання та водовідведення	10 524			10 524	11 166			11 166
	Оплата електроенергії	24 475			24 475	25 968			25 968
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв	623			623	661			661
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Призбирання обладнання і предметів довг. користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 0712151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я"	5 074 720			5 074 720	5 432 183			5 432 183

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	2 131 662			2 131 662	2 409 289			2 409 289	3 200 944			3 200 944
2	Забезпечення складання та надання звітної документації	867 523			867 523	980 396			980 396	1 288 848			1 288 848
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	224 777			224 777	250 272			250 272	244 622			244 622
4	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	22 392			22 392								
	УСЬОГО 0712151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я "	3 246 354			3 246 354	3 639 957			3 639 957	4 734 414			4 734 414

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	3 418 572			3 418 572	3 675 011			3 675 011
2	Забезпечення складання та надання звітної документації	1 391 956			1 391 956	1 476 865			1 476 865
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	264 192			264 192	280 307			280 307
	УСЬОГО 0712151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я "	5 074 720			5 074 720	5 432 183			5 432 183

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я "	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	грн		2 131 662		2 131 662	2 409 289			3 200 944		
	Показники затрат											
	Кількість закладів	од.		1		1	1			1		
	Кількість штатних одиниць	од.		29,00		29	29,00			29,00		
	Кількість установ, що обслуговуються	од.		70		70	70			69		
	Показники продукту											
	Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації	од.		165		165	165			165		
	Кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.		52		52	50			52		
	Показники ефективності											
	Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.		5,69		6	5,69			5,69		
	Кількість кураторських виїздів спеціалістів на одного працівника	од.					1,72			1,79		
	Показники якості											
	Динаміка кількості аналітичних довідок, довідників, іншої інформації на одного працівника	%		5,90		6	5,9			5,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації	грн		867 523		867 523	980 396		1 288 848	
	Показники затрат									
	Кількість штатних одиниць	од.		13,00		13	13,00		13,00	
	Кількість закладів, що обслуговуються	од.		70		70	70		69	
	Показники продукту									
	Кількість звітних форм	од.		150		150	160		160	
	Показники ефективності									
	Кількість звітних форм на одного працівника	од.		11,5		12	12,3		12,3	
	Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	грн		224 777		224 777	250 272		244 622	
	Показники затрат									
	Кількість закладів, що обслуговуються	од.		70		70	70		69	
	Кількість штатних одиниць	од.		2,50		3	2,50		2,50	
	Площа приміщень, що обслуговуються	кв.м.		489 045		489 045	486 099		484 605	
	Показники продукту									
	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.		55		55	47		31	
	Площа відремонтованих приміщень	кв.м.		7 926		7 926	4 296		4 841	
	Показники ефективності									
	Затрати на супровід ремонту одного кв.м приміщень	грн		5 067,0		5 067	7 012,0		9 131,9	

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

№з/п	Показники бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	грн		3 418 572		3 418 572	3 675 011		3 675 011
	Показники затрат								
	Кількість закладів	од.		1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.		29,00		29,00	29,00		29,00
	Кількість установ, що обслуговуються	од.		69		69	69		69
	Показники продукту								
	Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації	од.		165		165	165		165
	Кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.		52		52	52		52
	Показники ефективності								
	Кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.		52,00		52,00	52,00		52,00
	Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.		5,69		5,69	5,69		5,69
	Показники якості								
	Динаміка кількості аналітичних довідок, довідників, іншої інформації на одного працівника	%		5,90		5,90	5,90		5,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
	Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації	грн		1 391 956		1 391 956	1 476 865		1 476 865
	Показники затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.		13,00		13,00	13,00		13,00
	Кількість закладів, що обслуговуються	од.		69,00		69,00	69,00		69,00
	Показники продукту								
	Кількість звітних форм	од.		160		160	160		160
	Показники ефективності								
	Кількість звітних форм на одного працівника	од.		12,30		12,30	12,30		12,30
	Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	грн		264 191,76		264 191,76	280 307,46		280 307,46
	Показники затрат								
	Кількість закладів, що обслуговуються	од.		69		69	69		69
	Кількість штатних одиниць	од.		2,50		2,50	2,50		2,50
	Площа приміщень, що обслуговуються	кв.м.		484 605		484 605	484 605		484 605
	Показники продукту								
	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.		31		31	31		31
	Площа відремонтованих приміщень	кв.м.		4 841		4 841	4 841		4 841
	Показники ефективності								
	Затрати на супровід ремонту одного кв.м приміщень	грн		9 132		9 132	9 132		9 132

9. Структура видатків на оплату праці:

(страница)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0712151 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	3 246 354		3 246 354	3 639 957		3 639 957	4 734 414		4 734 414
	УСЬОГО		3 246 354		3 246 354	3 639 957		3 639 957	4 734 414		4 734 414

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0712151 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	5 074 720		5 074 720	5 432 183		5 432 183
	УСЬОГО		5 074 720		5 074 720	5 432 183		5 432 183

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаток/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки	3 246 365	3 246 354	15 043		-15 043			3 246 354
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 064 835	3 064 829						3 064 829
	Заробітна плата	2 516 861	2 516 859						2 516 859
	Нарахування на оплату праці	547 974	547 970						547 970
	Використання товарів і послуг	181 530	181 525	15 043		-15 043			181 525
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 959	56 958	12 463		-12 463			56 958
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)	55 972	55 971	990		-990			55 971
	Видатки на відрядження								
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв	68 599	68 596	1 590		-1 590			68 596
	Оплата теплопостачання	40 430	40 429	1 557		-1 557			40 429
	Оплата водопостачання та водовідведення	6 562	6 560	33		-33			6 560
	Оплата електроенергії	21 086	21 086						21 086
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв	521	521						521
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	3 246 365	3 246 354	15 043		-15 043			3 246 354

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

(гривень)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується покрити кредит заборгованість за різними фондами		очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується покрити кредит заборгованість за різними фондами		очікуваний обсяг збиття 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
	Поточні видатки	3 639 957				3 639 957	4 734 414				4 734 414
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 470 956				3 470 956	4 556 621				4 556 621
	Заробітна плата	2 845 019				2 845 019	3 734 935				3 734 935
	Нарахування на оплату праці	625 937				625 937	821 686				821 686
	Використання товарів і послуг	169 001				169 001	177 793				177 793
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 506				44 506	47 755				47 755
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
	Продукти харчування										
	Оплата послуг (крім комунальних)	57 147				57 147	63 008				63 008
	Видатки на відрядження										
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	67 348				67 348	67 030				67 030
	Оплата теплопостачання	36 412				36 412	34 047				34 047
	Оплата водопостачання та водовідведення	8 929				8 929	9 744				9 744
	Оплата електроенергії	21 470				21 470	22 662				22 662
	Оплата природного газу										
	Оплата інших енергоносіїв	537				537	577				577
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	Соціальне забезпечення										
	Виплата пенсій і допомоги										
	Стипендії										
	Інші виплати населенню										
	Інші видатки										
	Капітальні видатки										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури										
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	3 639 957				3 639 957	4 734 414				4 734 414

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки	3 246 365	3 246 354					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 064 835	3 064 829					
	Заробітна плата	2 516 861	2 516 859					
	Нарахування на оплату праці	547 974	547 970					
	Використання товарів і послуг	181 530	181 525					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 959	56 958					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)	55 972	55 971					
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв	68 599	68 596					
	Оплата теплопостачання	40 430	40 429					
	Оплата водопостачання та водовідведення	6 562	6 560					
	Оплата електроенергії	21 086	21 086					
	Оплата природного газу							
	Оплата інших енергоносіїв	521	521					
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення							
	Виплата пенсій і допомоги							
	Спендії							
	Інші виплати населенню							
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	3 246 365	3 246 354					

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу

31-

Ю.В. СОРОКОДАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та коштів в системі поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмно-класифікаційної категорії та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціонального класифікатора видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-класифікаційним видатком та кредитуванням місцевого бюджету)	<u>20554000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення реалізації проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-

2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження зі загального фонду бюджету		x			1 485 000	x		1 485 000		x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від доцільних (показувачів) діяльності	x				x				x			
25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Волонтерів, внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Копії, що передаються бюджетним установам від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання зобов'язань за договорами	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x				x			
401000	Запозичення	x				x				x			
602400	Копії, що передаються зі загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
	Капітальні трансфери (дотации, моє. сукуп.)												
	УСЬОГО 0712182 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я"					1 485 000			1 485 000				

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Квитки, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
401000	Запозичення	x				x			
602400	Квитки, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Капітальні трансфери (мод. кухня)								
	УСЬОГО 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я"								

Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/ Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (млн)				2020 рік (затверджено з урахуванням п.14 ст.81 10 2020)				2021 рік (проєкт)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					1 485 000			1 485 000				
	Поточні видатки					1 485 000			1 485 000				
	Оплата праці і зарахування на заробітну плату												
	Заробітна плата												
	Нарахування на оплату праці												
	Використання товарів і послуг					1 485 000			1 485 000				
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)												
	Видове на відрядження												
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв												
	Оплата теплопостачання												
	Оплата водопостачання та водовідведення												
	Оплата електроенергії												
	Оплата природного газу												
	Оплата інших енергоносіїв												
	Окреміходи на розмісті держ. (громадянськ) програм, на відміщені до згоди розвитку					1 485 000			1 485 000				
	Соціальне забезпечення												
	Виплата пенсій і допомоги												
	Стипендії												
	Інші виплати населенню												
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	Придбання обладнання і предметів довготривалої												
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культурн, історії та архітектури												
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО 0712152 "Інші програми та заходи в сфері охорони здоров'я"					1 485 000			1 485 000				

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Придбання обладнання і предметів довг. користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього 0712152 "Інші програми та заходи в сфері охорони здоров'я"								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Забезпечення реалізації проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова					1 485 000			1 485 000				
	Усього 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я"					1 485 000			1 485 000				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

(гривень)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Забезпечення реалізації проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова								
	Усього 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я"								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2021 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (прогноз)		
				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
1	Завдання 1. Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, а саме: фінансова підтримка громадської організації "Червона Рута" для реалізації проекту "Мій любий всесвітній лікар"	гривень					1 485 000		1 485 000			
	Показники затрат											
	Видатки на проект	гривень					1 485 000		1 485 000			
	Показники продукту											
	Кількість	од.					1		1			
	Показники ефективності											
	Вартість проекту	гривень					1 485 000		1 485 000			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках

№з/п	Показники бюджетної програми "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Завдання 1. Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, а саме: фінансова підтримка громадської організації "Червона Рута" для реалізації проекту "Мій любий всесвітній лікар"	гривень							
	Показники затрат								
	Видатки на проект								
	Показники продукту								
	Кількість								
	Показники ефективності								
	Вартість проекту								

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0712152 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”				1 485 000		1 485 000			
	УСЬОГО					1 485 000		1 485 000			

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0712152 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”						
	УСЬОГО							

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та персонуальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не заінесені до заходів розвитку								
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредит заборгованість зі рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредит заборгованість зі рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Поточні видатки	1 485 000				1 485 000						
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату											
	Заробітна плата											
	Нарахування на оплату праці											
	Використання товарів і послуг	1 485 000				1 485 000						
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
	Продукти харчування											
	Оплата послуг (крім комунальних)											
	Видатки на відрядження											
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв											
	Оплата теплопостачання											
	Оплата водопостачання та водовідведення											
	Оплата електроенергії											
	Оплата природного газу											
	Оплата інших енергоносіїв											
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 485 000				1 485 000						
	Соціальне забезпечення											
	Виплата пенсій і допомоги											
	Стипендії											
	Інші виплати населенню											
	Інші видатки											
	Капітальні видатки											
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури											
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО	1 485 000				1 485 000						

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	(гривень)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки							
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
	Заробітна плата							
	Нарахування на оплату праці							
	Використання товарів і послуг							
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв							
	Оплата теплопостачання							
	Оплата водопостачання та водовідведення							
	Оплата електроенергії							
	Оплата природного газу							
	Оплата інших енергоносіїв							
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення							
	Виплата пенсій і допомоги							
	Стипендії							
	Інші виплати населенню							
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу

З

Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0716020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20554000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування; 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова".

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження зі загального фонду бюджету		x				x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	1 117 386	1 117 386	1 117 386	x	12 000 000	12 000 000	12 000 000	x	12 000 000	12 000 000	12 000 000
401000	Запозичення	x				x				x			
602400	Кошти, що передаються зі загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
	Капітальні трансферти (автоблиз, мол. мушкет)		1 117 386	1 117 386	1 117 386		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000
	УСЬОГО 0716020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"		1 117 386	1 117 386	1 117 386		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Капітальні трансферти (мол. кухня)		12 744 000	12 744 000	12 744 000		13 419 432	13 419 432	13 419 432
	УСЬОГО 0716020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"		12 744 000	12 744 000	12 744 000		13 419 432	13 419 432	13 419 432

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 117 386	1 117 386	1 117 386		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Поточні видатки												
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату												
	Заробітна плата												
	Нарахування на оплату праці												
	Використання товарів і послуг												
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)												
	Видатки на відрядження												
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв												
	Оплата теплопостачання												
	Оплата водопостачання та водовідведення												
	Оплата електроенергії												
	Оплата природного газу												
	Оплата інших енергоносіїв												
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	Соціальне забезпечення												
	Виплата пенсій і допомоги												
	Стипендії												
	Інші виплати населенню												
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 117 386	1 117 386	1 117 386		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Придбання обладнання і предметів довг. користування												
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 117 386	1 117 386	1 117 386		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000
	УСЬОГО 0716020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"		1 117 386	1 117 386	1 117 386		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)
		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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 744 000	12 744 000	12 744 000		13 419 432	13 419 432	13 419 432	
	Поточні видатки									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату									
	Заробітна плата									
	Нарахування на оплату праці									
	Використання товарів і послуг									
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
	Продукти харчування									
	Оплата послуг (крім комунальних)									
	Видатки на відрядження									
	Оплата комунал. послуг та енергоносіїв									
	Оплата теплопостачання									
	Оплата водопостачання та водовідведення									
	Оплата електроенергії									
	Оплата природного газу									
	Оплата інших енергоносіїв									
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
	Соціальне забезпечення									
	Виплата пенсій і допомоги									
	Стипендії									
	Інші виплати населенню									
	Інші видатки									
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 744 000	12 744 000	12 744 000		13 419 432	13 419 432	13 419 432	
	Придбання обладнання і предметів довг. користування									
	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури									
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 744 000	12 744 000	12 744 000		13 419 432	13 419 432	13 419 432	
	УСЬОГО 0716020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"		12 744 000	12 744 000	12 744 000		13 419 432	13 419 432	13 419 432	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"						12 000 000	12 000 000	12 000 000		10 962 800	10 962 800	10 962 800
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного авто транспорту міста Харкова"		1 117 386	1 117 386	1 117 386						1 037 200	1 037 200	1 037 200
	УСЬОГО 0716020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"		1 117 386	1 117 386	1 117 386		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"		11 623 824	11 623 824	11 623 824		11 929 788	11 929 788	11 929 788
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного авто транспорту міста Харкова"		1 120 176	1 120 176	1 120 176		1 489 644	1 489 644	1 489 644
	УСЬОГО 0716020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"		12 744 000	12 744 000	12 744 000		13 419 432	13 419 432	13 419 432

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2021 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	грн						12 000 000	12 000 000		10 962 800	10 962 800
	Показники затрат											
	Видатки на проведення капітального ремонту	грн						12 000 000	12 000 000		10 962 800	10 962 800
	Показники продукту											
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.						1	1		1	1
	Показники ефективності											
	Вартість одного об'єкту	грн						12 000 000	12 000 000		10 962 800	10 962 800
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"	грн			1 117 386	1 117 386					1 037 200	1 037 200
	Показники затрат											
	Видатки на проведення капітального ремонту	грн			1 117 386	1 117 386					1 037 200	1 037 200
	Видатки на проведення капітального ремонту											
	Показники продукту											
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.			1	1					1	1
	Показники ефективності				1 117 386	1 117 386					1 037 200	1 037 200
	Вартість одного об'єкту	грн			1 117 386	1 117 386					1 037 200	1 037 200

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках

№з/п	Показники бюджетної програми "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобазу спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"	грн			11 623 824	11 623 824		11 929 788	11 929 788
	Показники затрат								
	Видатки на проведення капітального ремонту	грн.			11 623 824	11 623 824		11 929 788	11 929 788
	Показники продукту								
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.			1	1		1	1
	Показники ефективності								
	Вартість одного об'єкту	грн.			16 140 600	16 140 600		17 125 177	17 125 177
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	грн			1 120 176	1 120 176		1 489 644	1 489 644
	Показники затрат								
	Видатки на проведення капітального ремонту	грн.			1 120 176	1 120 176		1 188 507	1 188 507
	Показники продукту								
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.			1	1		1	1
	Показники ефективності								
	Вартість одного об'єкту	грн.			1 404 000	1 404 000		1 489 644	1 489 644

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0716020 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”		1 117 386	1 117 386		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000
	УСЬОГО			1 117 386	1 117 386		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0716020 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”		12 744 000	12 744 000		13 419 432	13 419 432
	УСЬОГО			12 744 000	12 744 000		13 419 432	13 419 432

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

(гривень)

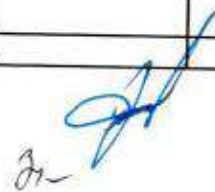
2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки							
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
	Заробітна плата							
	Нарахування на оплату праці							
	Використання товарів і послуг							
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв							
	Оплата теплопостачання							
	Оплата водопостачання та водовідведення							
	Оплата електроенергії							
	Оплата природного газу							
	Оплата інших енергоносіїв							
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення							
	Виплата пенсій і допомоги							
	Стипендії							
	Інші виплати населенню							
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу



Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0717322</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7322</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво медичних установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20554000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Проведення капітальних ремонтів.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім державного майна)	x				x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
401000	Інші надходження спеціального фонду	x	62 914 537	62 914 537	62 914 537	x	36 883 496	36 883 496	36 883 496	x	24 885 977	24 885 977	24 885 977
602400	Запозичення	x				x				x			
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	62 914 537	62 914 537	62 914 537	x	36 883 496	36 883 496	36 883 496	x	24 885 977	24 885 977	24 885 977
	Капітальні трансферти (автобаза, мол. кухня)												
	УСЬОГО 0717322 "Будівництво медичних установ та закладів"		62 914 537	62 914 537	62 914 537		36 883 496	36 883 496	36 883 496		24 885 977	24 885 977	24 885 977

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	26 428 908	26 428 908	26 428 908	x	27 829 640	27 829 640	27 829 640
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	26 428 908	26 428 908	26 428 908	x	27 829 640	27 829 640	27 829 640
	Капітальні трансферти (мол. кухня)								
	УСЬОГО 0717322 "Будівництво медичних установ та закладів"	26 428 908	26 428 908	26 428 908	26 428 908	27 829 640	27 829 640	27 829 640	27 829 640

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		62 914 537	62 914 537	62 914 537		36 883 496	36 883 496	36 883 496		24 885 977	24 885 977	24 885 977
	Поточні видатки												
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату												
	Заробітна плата												
	Нарахування на оплату праці												
	Використання товарів і послуг												
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)												
	Видатки на відрядження												
	Оплата комун. послуг та енергоносія												
	Оплата теплопостачання												
	Оплата водопостачання та водовідведення												
	Оплата електроенергії												
	Оплата природного газу												
	Оплата інших енергоносіїв												
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	Соціальне забезпечення												
	Виплата пенсій і допомоги												
	Стипендії												
	Інші виплати населенню												
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		62 914 537	62 914 537	62 914 537		36 883 496	36 883 496	36 883 496		24 885 977	24 885 977	24 885 977
	Придбання обладнання і предмети довг. користування												
	Капітальний ремонт інших об'єктів		62 914 537	62 914 537	62 914 537		36 883 496	36 883 496	36 883 496		24 885 977	24 885 977	24 885 977
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО 0717322 "Будівництво медичних установ та закладів"		62 914 537	62 914 537	62 914 537		36 883 496	36 883 496	36 883 496		24 885 977	24 885 977	24 885 977

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		26 428 908	26 428 908	26 428 908		27 829 640	27 829 640	27 829 640
	Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		26 428 908	26 428 908	26 428 908		27 829 640	27 829 640	27 829 640
	Придбання обладнання і предметів довг. користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів		26 428 908	26 428 908	26 428 908		27 829 640	27 829 640	27 829 640
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 0717322 "Будівництво медичних установ та закладів"		26 428 908	26 428 908	26 428 908		27 829 640	27 829 640	27 829 640

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведення капітального ремонту		62 913 707	62 913 707	62 913 707						24 885 977	24 885 977	24 885 977	
	УСЬОГО 0717322 "Будівництво медичних установ та закладів"		62 913 707	62 913 707	62 913 707						24 885 977	24 885 977	24 885 977	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Проведення капітального ремонту		26 428 908	26 428 908	26 428 908		27 829 640	27 829 640	27 829 640	
	УСЬОГО 0717322 "Будівництво медичних установ та закладів"		26 428 908	26 428 908	26 428 908		27 829 640	27 829 640	27 829 640	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2021 роках:

№ з/п	Показники бюджетної програми "Будівництво медичних установ та закладів"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	Завдання 1. Проведення капітального ремонту	грн.			62 913 707	62 913 707		36 883 496	36 883 496		24 885 977	24 885 977
	Показники затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.			62 913 707	62 913 707		36 883 496	36 883 496		24 885 977	24 885 977
	Кількість закладів	од.			67	67		66	66		66	66
	Показники продукту											
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.			39	39		15	15		33	33
	Показники ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту	грн.			1 613 172	1 613 172		2 458 900	2 458 900		754 121	754 121
	Показники якості											
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%			58,2	58,2		22,7	22,7		50,0	50,0

8.2. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Показники бюджетної програми "Будівництво медичних установ та закладів"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1. Проведення капітального ремонту	грн.			26 428 908	26 428 908		27 829 640	27 829 640
	Показники затрат								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.			26 428 908	26 428 908		27 829 640	27 829 640
	Кількість закладів	од.			66	66		66	66
	Показники продукту								
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.			33	33		33	33
	Показники ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту	грн.			800 876	800 876		843 322	843 322
	Показники якості								
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%			50,00	50,00		50,00	50,00

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0717322 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”		62 914 537	62 914 537		36 883 496	36 883 496		24 885 977	24 885 977
	УСЬОГО			62 914 537	62 914 537		36 883 496	36 883 496		24 885 977	24 885 977

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0717322 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”		26 428 908	26 428 908		27 829 640	27 829 640
	УСЬОГО			26 428 908	26 428 908		27 829 640	27 829 640

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

(гривень)

2) кредиторська зборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки							
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
	Заробітна плата							
	Нарахування на оплату праці							
	Використання товарів і послуг							
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв							
	Оплата теплопостачання							
	Оплата водопостачання та водовідведення							
	Оплата електроенергії							
	Оплата природного газу							
	Оплата інших енергоносіїв							
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення							
	Виплата пенсій і допомоги							
	Стипендії							
	Інші виплати населенню							
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу

3-

Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0717340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			<u>20554000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Проведення реставраційних робіт на об'єктах закладів охорони здоров'я, які є пам'ятками архітектури

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-

2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	1 361 097	1 361 097	1 361 097	x				x			
401000	Залозичення	x				x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1 361 097	1 361 097	1 361 097	x				x			
	Капітальні трансферти (автобаз, мел. кухня)												
	УСЬОГО 0717340 "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури"		1 361 097	1 361 097	1 361 097								

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Капітальні трансферти (мол. кухня)								
	УСЬОГО 0717340 "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури"								

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 361 097	1 361 097	1 361 097								
	Поточні видатки												
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату												
	Заробітна плата												
	Нарахування на оплату праці												
	Використання товарів і послуг												
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)												
	Видатки на адрядження												
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв												
	Оплата теплопостачання												
	Оплата водопостачання та водовідведення												
	Оплата електроенергії												
	Оплата природного газу												
	Оплата інших енергоносіїв												
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	Соціальне забезпечення												
	Виплата пенсій і допомоги												
	Стипендії												
	Інші виплати населенню												
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 361 097	1 361 097	1 361 097								
	Придбання обладнання і предмета довг. користування												
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 361 097	1 361 097	1 361 097								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО 0717340 "Проектування, реставрація та охорона пам'яток"		1 361 097	1 361 097	1 361 097								

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Придбання обладнання і предметів довг. користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 0717340 "Проектування, реставрація та охорона пам'яток"								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Проведення реставраційних робіт на об'єктах закладів охорони здоров'я, які є пам'ятками архітектури		1 361 097	1 361 097	1 361 097								
	Усього 0717340 "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури"		1 361 097	1 361 097	1 361 097								

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Проведення реставраційних робіт на об'єктах закладів охорони здоров'я, які є пам'ятками архітектури								
	Усього 0717340 "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури"								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2021 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
1	Завдання 1. Проведення реставраційних робіт на об'єктах закладів охорони здоров'я, які є пам'ятками архітектури	гривень			1 361 097							
	Показники затрат											
	Обсяг видатків на реставрацію об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури	гривень			1 361 097							
	Показники продукту											
	Кількість об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, які плануються реставрувати	од.			1							
	Показники ефективності											
	Середні видатки на один об'єкт закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, які плануються реставрувати	гривень			1 361 097							
	Показники якості											
	Відсоток об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, які плануються реставрувати	%			100							

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках

№з/п	Показники бюджетної програми "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Завдання 1. Проведення реставраційних робіт на об'єктах закладів охорони здоров'я, які є пам'ятками архітектури	гривень							
	Показники затрат								
	Обсяг видатків на реставрацію об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури	гривень							
	Показники продукту								
	Кількість об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, які плануються реставрувати	од.							
	Показники ефективності								
	Середні видатки на один об'єкт закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, які плануються реставрувати	гривень							
	Показники якості								
	Відсоток об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, які плануються реставрувати	%							

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0717340 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”		1 361 097	1 361 097						
	УСЬОГО			1 361 097	1 361 097						

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0717340 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”						
	УСЬОГО							

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

(гривень)

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

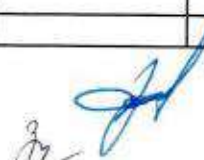
[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

								(гривень)
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки							
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
	Заробітна плата							
	Нарахування на оплату праці							
	Використання товарів і послуг							
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв							
	Оплата теплопостачання							
	Оплата водопостачання та водовідведення							
	Оплата електроенергії							
	Оплата природного газу							
	Оплата інших енергоносіїв							
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення							
	Виплата пенсій і допомоги							
	Стипендії							
	Інші виплати населенню							
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

Директор Департаменту охорони здоров'я

Начальник планово-економічного відділу



Ю.В. СОРОКОЛАТ

А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012303 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012303 (код за ЄДРПОУ)
3.	0717363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		
			20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка № 26" Харківської міської ради; 2. Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Міський шкірно-венерологічних диспансер № 1".

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки".

3. надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x	613 883	613 883	613 883	x			
401000	Завозичення	x				x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	613 883	613 883	613 883	x			
	Капітальні трансферти (автобаз, мол. кухня)												
	УСЬОГО 0717363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"						613 883	613 883	613 883				

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x							
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x							
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x							
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x							
	Капітальні трансферти (мол. кухня)					x			
	УСЬОГО 0717363 "Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"								

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						613 883	613 883	613 883				
	Поточні видатки												
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату												
	Заробітна плата												
	Нарахування на оплату праці												
	Використання товарів і послуг												
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)												
	Видатки на відрядження												
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв												
	Оплата теплопостачання												
	Оплата водопостачання та водовідведення												
	Оплата електроенергії												
	Оплата природного газу												
	Оплата інших енергоносіїв												
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	Соціальне забезпечення												
	Виплата пенсій і допомоги												
	Стипендії												
	Інші виплати населенню												
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						613 883	613 883	613 883				
	Придбання обладнання і предметів довг. користування												
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури						613 883	613 883	613 883				
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСБЮГО 0717363 "Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"						613 883	613 883	613 883				

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	Придбання обладнання і предметів довг. користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 0717363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				(гривень) 2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка № 26" Харківської міської ради (м. Харків, Шевченківський район, вул. Двадцять Третього Серпня, будинок 23-А), а саме: аналізатор напівавтоматичний біохімічний (1 од.), коагулометр (1 од.), автоматичний гематологічний аналізатор (1 од.), стерилізатор паровий ГК (1 од.), операційний стіл з гідравлічним приводом (1 од.), мобільна операційна лампа (1 од.)						537 473	537 473	537 473				
2	Завдання 2. Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Міський шкірно-венерологічний диспансер № 1" Харківської міської ради (м. Харків, Шевченківський район, вул. Цілиноградська, будинок 50), а саме: електрохірургічний апарат (1од.)						76 410	76 410	76 410				
	Усього 0717363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"						613 883	613 883	613 883				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка № 26" Харківської міської ради (м. Харків, Шевченківський район, вул. Двадцять Третього Серпня, будинок 23-А), а саме: аналізатор напівавтоматичний біохімічний (1 од.), коагулометр (1 од.), автоматичний гематологічний аналізатор (1 од.), стерилізатор паровий ГК (1 од.), операційний стіл з гідрравлічним приводом (1 од.), мобільна операційна лампа (1 од.)								
2	Завдання 2. Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Міський шкірно-венерологічний диспансер № 1" Харківської міської ради (м. Харків, Шевченківський район, вул. Целиноградська, будинок 50), а саме: електрохірургічний апарат (1 од.)								
	Усього 0717363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2021 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
1	Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка № 26" Харківської міської ради (м. Харків, Шевченківський район, вул. Двадцять Третього Серпня, будинок 23-А), а саме: аналізатор напівавтоматичний біохімічний (1 од.), коагулометр (1 од.), автоматичний гематологічний аналізатор (1 од.), стерилізатор паровий ГК (1 од.), операційний стіл з гідравлічним приводом (1 од.), мобільна операційна лампа (1 од.)	гривень						537 473	537 473			
	Показники затрат											
	Видатки на придбання обладнання	гривень						537 473	537 473			
	Показники продукту											
	Кількість обладнання	од.						6	6			
	Показники ефективності											
	Вартість за одиницю	гривень						89 579	89 579			
2	Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Міський шкірно-венерологічний диспансер № 1" Харківської міської ради (м. Харків, Шевченківський район, вул. Цілинградська, будинок 50), а саме: електрохірургічний апарат (1 од.)	гривень						76 410	76 410			
	Показники затрат											
	Видатки на придбання обладнання	гривень						76 410	76 410			
	Показники продукту											
	Кількість обладнання	од.						1	1			
	Показники ефективності											
	Вартість за одиницю	гривень						76 410	76 410			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка № 26" Харківської міської ради (м. Харків, Шевченківський район, вул. Двадцять Третього Серпня, будинок 23-А), а саме: аналізатор напівавтоматичний біохімічний (1 од.), коагулометр (1 од.), автоматичний гематологічний аналізатор (1 од.), стерилізатор паровий ГК (1 од.), операційний стіл з гідравлічним приводом (1 од.), мобільна операційна лампа (1 од.)	гривень							
	Показники затрат								
	Видатки на придбання обладнання	гривень							
	Показники продукту								
	Кількість обладнання	од.							
	Показники ефективності								
	Вартість за одиницю	гривень							
2	Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Міський шкірно-венерологічний диспансер № 1" Харківської міської ради (м. Харків, Шевченківський район, вул. Цілиноградська, будинок 50), а саме: електрохірургічний апарат (1 од.)	гривень							
	Показники затрат								
	Видатки на придбання обладнання	гривень							
	Показники продукту								
	Кількість обладнання	од.							
	Показники ефективності								
	Вартість за одиницю	гривень							

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0717363 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”					613 883	613 883			
	УСЬОГО						613 883	613 883			

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0717363 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”						
	УСЬОГО							

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

(гривень)

4) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки							
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
	Заробітна плата							
	Нарахування на оплату праці							
	Використання товарів і послуг							
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв							
	Оплата теплопостачання							
	Оплата водопостачання та водовідведення							
	Оплата електроенергії							
	Оплата природного газу							
	Оплата інших енергоносіїв							
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення							
	Виплата пенсій і допомоги							
	Стипендії							
	Інші виплати населенню							
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу

31- 

Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0717369</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7369</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах			
			<u>20554000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на пацієнта медичної допомоги опорними закладами

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення КНП "Міська клінічна багатoproфільна лікарня № 17" ХМР;
2. Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення КНП "Міська клінічна багатoproфільна лікарня № 25" ХМР;
3. Забезпечення проведення капітального ремонту приймального відділення та частини елементів благоустрою КНП "МКЛШНМД ім. проф. О. І. Мещанінова" ХМР.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки".

2. надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благочинні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x	24 000 000	24 000 000	24 000 000	x			
401000	Завозячення	x				x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	24 000 000	24 000 000	24 000 000	x			
	Капітальні трансфери (автобази, мол. кухні)												
	УСЬОГО 0717369 "Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах"						24 000 000	24 000 000	24 000 000				

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (заг.)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						24 000 000	24 000 000	24 000 000				
	Поточні видатки												
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату												
	Заробітна плата												
	Нарахування на оплату праці												
	Використання товарів і послуг												
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)												
	Видатки на відрядження												
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв												
	Оплата теплопостачання												
	Оплата водопостачання та водовідведення												
	Оплата електроенергії												
	Оплата природного газу												
	Оплата інших енергоносіїв												
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	Соціальне забезпечення												
	Виплата пенсій і допомоги												
	Стипендії												
	Інші виплати населенню												
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						24 000 000	24 000 000	24 000 000				
	Придбання обладнання і предметів довг. користування												
	Капітальний ремонт інших об'єктів						24 000 000	24 000 000	24 000 000				
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО 0717369 "Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах"						24 000 000	24 000 000	24 000 000				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				(гривень) 2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення КНП "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №17" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, просп. Московський, 195 (інвентарний номер будівлі 10310198)						8 000 000	8 000 000	8 000 000				
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пр-т Олександрівський, 122)						8 000 000	8 000 000	8 000 000				
3	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення та частини елементів благоустрою КНП "МКШНМД ім. проф. О.І. Мещанинова" ХМР по провулку Балакірева, 3А, в м. Харкові						8 000 000	8 000 000	8 000 000				
	Усього 0717369 "Реалізація проектів з реконструкцій, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах"						24 000 000	24 000 000	24 000 000				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення КНП "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №17" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, просп. Московський, 195 (інвентарний номер будівлі 10310198)								
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пр-т Олександрівський, 122)								
3	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення та частини елементів благоустрою КНП "МКШНМД ім. проф. О.І. Мещанинова" ХМР по провулку Балахирєва, 3А, в м. Харкові								
	Усього 0717369 "Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах"								

(гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2021 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення КНП "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, просп. Московський, 195 (інвентарний номер будівлі 10310198)	гривень						8 000 000	8 000 000			
	Показники затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту	гривень						8 000 000	8 000 000			
	Показники продукту											
	Кількість закладів в яких планується проведення капітального ремонту	од.						1	1			
	Показники ефективності											
	Середня вартість проведення капітального ремонту	гривень						8 000 000	8 000 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пр-т Олександрівський,122)	гривень						8 000 000	8 000 000			
	Показники затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту	гривень						8 000 000	8 000 000			
	Показники продукту											
	Кількість закладів в яких планується проведення капітального ремонту	од.						1	1			
	Показники ефективності											
	Середня вартість проведення капітального ремонту	гривень						8 000 000	8 000 000			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення та частини елементів благоустрою КНП "МКШНМД ім. проф. О.І. Мещанінова" ХМР по вулиці Балакірєва, 3А, в м. Харкові	гривень						8 000 000	8 000 000			
	Показники затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту	гривень						8 000 000	8 000 000			
	Показники продукту											
	Кількість закладів в яких планується проведення капітального ремонту	од.						1	1			
	Показники ефективності											
	Середня вартість проведення капітального ремонту	гривень						8 000 000	8 000 000			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках

№з/п	Показники бюджетної програми "Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення КНП "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №17" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, просп. Московський, 195 (інвентарний номер будівлі 10310198)	гривень							
	Показники затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту	гривень							
	Показники продукту								
	Кількість закладів в яких планується проведення капітального ремонту	од.							
	Показники ефективності								
	Середня вартість проведення капітального ремонту	гривень							
2	Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пр-т Олександрівський, 122)	гривень							
	Показники затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту	гривень							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Показники продукту								
	Кількість закладів в яких планується проведення капітального ремонту	од.							
	Показники ефективності								
	Середня вартість проведення капітального ремонту	гривень							
3	Забезпечення проведення капітального ремонту частини приміщень приймального відділення та частини елементів благоустрою КНП "МКШНМД ім. проф. О.І. Мешанінова" ХМР по провулку Балакірєва, 3А, в м. Харкові	гривень							
	Показники затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту	гривень							
	Показники продукту								
	Кількість закладів в яких планується проведення капітального ремонту	од.							
	Показники ефективності								
	Середня вартість проведення капітального ремонту	гривень							

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0717363 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”					24 000 000	24 000 000			
	УСЬОГО						24 000 000	24 000 000			

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0717363 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”						
	УСЬОГО							

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата тепlopостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

(гривень)


*) Кредиторська зборгованість відносно м. Харкова у 2020-2021 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	(гривень)
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки							
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
	Заробітна плата							
	Нарахування на оплату праці							
	Використання товарів і послуг							
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв							
	Оплата теплопостачання							
	Оплата водопостачання та водовідведення							
	Оплата електроенергії							
	Оплата природного газу							
	Оплата інших енергоносіїв							
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення							
	Виплата пенсій і допомоги							
	Стипендії							
	Інші виплати населенню							
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу

31- 

Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012303 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012303 (код за ЄДРПОУ)
3.	0717370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			
			20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення батьків фотоальбомами "Новонародженому м. Харкова"

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-

2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального фонду бюджету	2 999 950	x		2 999 950	3 000 000	x		3 000 000	3 000 000	x		3 000 000
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x				x			
401000	Запасищення	x				x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
	Капітальні трансферти (автобаза, мол. кухня)												
	УСЬОГО 0717370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"	2 999 950			2 999 950	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	3 186 000	x		3 186 000	3 354 858	x		3 354 858
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Капітальні трансферти (мол. кухня)								
	УСЬОГО 0717370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"	3 186 000			3 186 000	3 354 858			3 354 858

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 999 950			2 999 950	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Поточні видатки	2 999 950			2 999 950	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Оплата праці і врахування на заробітну плату												
	Заробітна плата												
	Нарахування на оплату праці												
	Використання товарів і послуг	2 999 950			2 999 950	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 999 950			2 999 950	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)												
	Видатки на відрядження												
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв												
	Оплата теплопостачання												
	Оплата водопостачання та водовідведення												
	Оплата електроенергії												
	Оплата природного газу												
	Оплата інших енергоносіїв												
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до												
	Соціальне забезпечення												
	Виплата пенсій і допомоги												
	Стипендії												
	Інші виплати населенню												
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	Придбання обладнання і предметів довг. користування												
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО 0717370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"	2 999 950			2 999 950	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	3 186 000			3 186 000	3 354 858			3 354 858
	Поточні видатки	3 186 000			3 186 000	3 354 858			3 354 858
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг	3 186 000			3 186 000	3 354 858			3 354 858
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 186 000			3 186 000	3 354 858			3 354 858
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Придбання обладнання і предметів довг. користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО 0717370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"	3 186 000			3 186 000	3 354 858			3 354 858

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення батьків фотоальбомами "Новонародженому м. Харкова"	2 999 950			2 999 950	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	УСЬОГО	2 999 950			2 999 950	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення батьків фотоальбомами "Новонародженому м. Харкова"	3 186 000			3 186 000	3 354 858			3 354 858
	УСЬОГО	3 186 000			3 186 000	3 354 858			3 354 858

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2021 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
	Завдання І. Забезпечення батьків фотоальбомами "Новонародженому м. Харкова"	грн		2 999 950		2 999 950	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Показники затрат											
	Видатки на виготовлення альбомів	грн		2 999 950		2 999 950	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Показники продукту											
	Кількість альбомів	од.		10 350		10 350	10 000		10 000	10 000		10 000
	Показники ефективності											
	Вартість одного альбому	грн		290		290	300		300	300		300

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках

№з/п	Показники бюджетної програми "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Завдання І. Забезпечення батьків фотоальбомами "Новонародженому м. Харкова"	грн		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Показники затрат								
	Видатки на виготовлення альбомів	грн		3 168 000		3 168 000	3 354 858		3 354 858
	Показники продукту								
	Кількість альбомів	од.		10 000		10 000	10 000		10 000
	Показники ефективності								
	Вартість одного альбому	грн		300		300	300		300

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0717370 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	2 999 950		2 999 950	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	УСЬОГО		2 999 950		2 999 950	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0717370 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	3 186 000		3 186 000	3 354 858		3 354 858
	УСЬОГО		3 186 000		3 186 000	3 354 858		3 354 858

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки	29 999 950	2 999 950						2 999 950
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг	29 999 950	2 999 950						2 999 950
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 999 950	2 999 950						2 999 950
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	29 999 950	2 999 950						2 999 950

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

(гривень)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кред. 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 погасити кред. заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Поточні видатки	3 000 000				3 000 000	3 000 000				3 000 000
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату										
	Заробітна плата										
	Нарахування на оплату праці										
	Використання товарів і послуг	3 000 000				3 000 000	3 000 000				3 000 000
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000 000				3 000 000	3 000 000				3 000 000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
	Продукти харчування										
	Оплата послуг (крім комунальних)										
	Видатки на відрядження										
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв										
	Оплата теплопостачання										
	Оплата водопостачання та водовідведення										
	Оплата електроенергії										
	Оплата природного газу										
	Оплата інших енергоносіїв										
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	Соціальне забезпечення										
	Виплата пенсій і допомоги										
	Стипендії										
	Інші виплати населенню										
	Інші видатки										
	Капітальні видатки										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури										
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	3 000 000				3 000 000	3 000 000				3 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки	2 999 950	2 999 950					
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
	Заробітна плата							
	Нарахування на оплату праці							
	Використання товарів і послуг	2 999 950	2 999 950					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 999 950	2 999 950					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв							
	Оплата теплопостачання							
	Оплата водопостачання та водовідведення							
	Оплата електроенергії							
	Оплата природного газу							
	Оплата інших енергоносіїв							
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення							
	Виплата пенсій і допомоги							
	Стипендії							
	Інші виплати населенню							
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	2 999 950	2 999 950					

Директор Департаменту охорони здоров'я
Начальник планово-економічного відділу

Ю.В. СОРОКОЛАТ
А.М. ЗАХАРОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0717670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20554000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

2) завдання бюджетної програми

1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування; 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова".

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України

від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківського міського голови

Кернеса Г.А. від 25.08.2020 року № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-

2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	11 957 292	11 957 292	11 957 292	x	7 350 000	7 350 000	7 350 000	x	7 350 000	7 350 000	7 350 000
401000	Запозичення	x				x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
	Капітальні трансфери (автомобілі, мол. кухня)		11 957 292	11 957 292	11 957 292		7 350 000	7 350 000	7 350 000		7 350 000	7 350 000	7 350 000
	УСЬОГО 0717670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"		11 957 292	11 957 292	11 957 292		7 350 000	7 350 000	7 350 000		7 350 000	7 350 000	7 350 000

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	7 805 700	7 805 700	7 805 700	x	8 219 403	8 219 403	8 219 403
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Капітальні трансферти (мол. кухня)		7 805 700	7 805 700	7 805 700		8 219 403	8 219 403	8 219 403
	УСЬОГО 0717670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"		7 805 700	7 805 700	7 805 700		8 219 403	8 219 403	8 219 403

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		11 957 292	11 957 292	11 957 292		7 350 000	7 350 000	7 350 000		7 350 000	7 350 000	7 350 000
	Поточні видатки												
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату												
	Заробітна плата												
	Нарахування на оплату праці												
	Використання товарів і послуг												
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	Продукти харчування												
	Оплата послуг (крім комунальних)												
	Видатки на відрядження												
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв												
	Оплата теплопостачання												
	Оплата водопостачання та водовідведення												
	Оплата електроенергії												
	Оплата природного газу												
	Оплата інших енергоносіїв												
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	Соціальне забезпечення												
	Виплата пенсій і допомоги												
	Стипендії												
	Інші виплати населенню												
	Інші видатки												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		11 957 292	11 957 292	11 957 292		7 350 000	7 350 000	7 350 000		7 350 000	7 350 000	7 350 000
	Придбання обладнання і предметів довг. користування												
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		11 957 292	11 957 292	11 957 292		7 350 000	7 350 000	7 350 000		7 350 000	7 350 000	7 350 000
	УСЬОГО 0717670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"		11 957 292	11 957 292	11 957 292		7 350 000	7 350 000	7 350 000		7 350 000	7 350 000	7 350 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 805 700	7 805 700	7 805 700		8 219 403	8 219 403	8 219 403
	Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 805 700	7 805 700	7 805 700		8 219 403	8 219 403	8 219 403
	Придбання обладнання і предметів довг. користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 805 700	7 805 700	7 805 700		8 219 403	8 219 403	8 219 403
	УСЬОГО 0717670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"		7 805 700	7 805 700	7 805 700		8 219 403	8 219 403	8 219 403

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (просіг)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"		10 582 892	10 582 892	10 582 892		3 750 000	3 750 000	3 750 000		4 787 200	4 787 200	4 787 200
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"		1 374 400	1 374 400	1 374 400		3 600 000	3 600 000	3 600 000		2 562 800	2 562 800	2 562 800
	УСЬОГО 0717670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"		11 957 292	11 957 292	11 957 292		7 350 000	7 350 000	7 350 000		7 350 000	7 350 000	7 350 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"		5 037 876	5 037 876	5 037 876		5 282 742	5 282 742	5 282 742
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"		2 767 824	2 767 824	2 767 824		2 936 661	2 936 661	2 936 661
	УСЬОГО 071760 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"		7 805 700	7 805 700	7 805 700		8 219 403	8 219 403	8 219 403

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2019-2021 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	грн			10 582 892	10 582 892		3 750 000	3 750 000		4 787 200	4 787 200
	Показники затрат											
	Видатки на придбання обладнання	грн			10 564 552	10 564 552		3 750 000	3 750 000		4 787 200	4 787 200
	Показники продукту											
	Кількість обладнання	од.			105	105		12	12		31	31
	Показники ефективності											
	Вартість за одиницю	грн			100 615	100 615		312 500	312 500		154 426	154 426
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного авто транспорту міста Харкова"	грн			1 374 400			3 600 000			2 562 800	2 562 800
	Показники затрат											
	Видатки на придбання спеціалізованого легкового автомобіля для перевезення осіб з обмеженими можливостями (осіб з інвалідністю) у колясці	грн			874 900			3 600 000			2 562 800	2 562 800
	Видатки на придбання легкового автомобіля (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік)	грн			499 500							
	Показники продукту											
	Кількість обладнання	од.			1			2			3	3
	Показники ефективності											
	Вартість за одиницю	грн			874 900			1 800 000			854 267	854 267

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	0717670 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”		11 957 292	11 957 292		7 350 000	7 350 000		7 350 000	7 350 000
	УСЬОГО			11 957 292	11 957 292		7 350 000	7 350 000		7 350 000	7 350 000

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	0717670 Комплексна програма „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”	Рішенням 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання „Про внесення змін до Комплексної програми „Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2025 роки”		7 805 700	7 805 700		8 219 403	8 219 403
	УСЬОГО			7 805 700	7 805 700		8 219 403	8 219 403

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (к4+к6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточні видатки								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Використання товарів і послуг								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	Продукти харчування								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видатки на відрядження								
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Соціальне забезпечення								
	Виплата пенсій і допомоги								
	Стипендії								
	Інші виплати населенню								
	Інші видатки								
	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

(гривень)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	(гривень) Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поточні видатки							
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
	Заробітна плата							
	Нарахування на оплату праці							
	Використання товарів і послуг							
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	Продукти харчування							
	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Видатки на відрядження							
	Оплата комун. послуг та енергоносіїв							
	Оплата теплопостачання							
	Оплата водопостачання та водовідведення							
	Оплата електроенергії							
	Оплата природного газу							
	Оплата інших енергоносіїв							
	Окремі заходи по реалізації держ. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Соціальне забезпечення							
	Виплата пенсій і допомоги							
	Стипендії							
	Інші виплати населенню							
	Інші видатки							
	Капітальні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

Директор Департаменту охорони здоров'я

Начальник планово-економічного відділу

31- 

Ю.В. СОРОКОЛАТ

А.М. ЗАХАРОВА