

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради				07	02012303
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради				071	02012303
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення керівництва і управління у сфері охорони здоров'я у місті Харкові, строки реалізації 2022-2024.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.06 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови. від 25.08.2021 року № 156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", нормативні документи Міністерства охорони здоров'я, Положення про Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 126 105	0	0	16 126 105	18 088 260	0	0	18 088 260	18 703 613	0	0	18 703 613

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 258	278 258	278 258
	УСЬОГО	16 126 105	0	0	16 126 105	18 088 260	0	0	18 088 260	18 703 613	278 258	278 258	18 981 871

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	19 021 536	0	0	19 021 536	19 289 477	0	0	19 289 477
	УСЬОГО:	19 021 536	0	0	19 021 536	19 289 477	0	0	19 289 477

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 997 263	0	0	10 997 263	12 504 545	0	0	12 504 545	12 778 253	0	0	12 778 253
2120	Нарахування на оплату праці	2 287 553	0	0	2 287 553	2 651 376	0	0	2 651 376	2 811 216	0	0	2 811 216
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267 656	0	0	267 656	260 130	0	0	260 130	276 258	0	0	276 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 566 373	0	0	2 566 373	2 660 917	0	0	2 660 917	2 825 894	0	0	2 825 894
2250	Видатки на відрядження	60	0	0	60	3 674	0	0	3 674	3 902	0	0	3 902
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	0	0	7 200	7 618	0	0	7 618	8 090	0	0	8 090
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 258	278 258	278 258
	УСЬОГО	16 126 105	0	0	16 126 105	18 088 260	0	0	18 088 260	18 703 613	278 258	278 258	18 981 871

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	12 903 559	0	0	12 903 559	12 988 788	0	0	12 988 788
2120	Нарахування на оплату праці	2 838 783	0	0	2 838 783	2 857 533	0	0	2 857 533
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 900	0	0	290 900	305 445	0	0	305 445
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 975 666	0	0	2 975 666	3 124 452	0	0	3 124 452
2250	Видатки на відрядження	4 109	0	0	4 109	4 314	0	0	4 314
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 519	0	0	8 519	8 945	0	0	8 945
	ВСЬОГО	19 021 536	0	0	19 021 536	19 289 477	0	0	19 289 477

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові	15 927 884	0	0	15 927 884	18 088 260	0	0	18 088 260	18 703 613	0	0	18 703 613
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	198 221	0	0	198 221	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 258	278 258	278 258
	УСЬОГО	16 126 105	0	0	16 126 105	18 088 260	0	0	18 088 260	18 703 613	278 258	278 258	18 981 871

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові	19 021 536	0	0	19 021 536	19 289 477	0	0	19 289 477
	УСЬОГО	19 021 536	0	0	19 021 536	19 289 477	0	0	19 289 477

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	управлінський облік	198221,00	0,00	198221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278258,00	278258,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	17659,00	0,00	17659,00	17350,00	0,00	17350,00	17400,00	0,00	17400,00
	Кількість отриманих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1198,00	0,00	1198,00	1275,00	0,00	1275,00	1280,00	0,00	1280,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	Ефективності											
	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	411,00	0,00	411,00	394,00	0,00	394,00	395,00	0,00	395,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	28,00	0,00	28,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	370416,00	0,00	370416,00	411097,00	0,00	411097,00	425082,00	0,00	425082,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18551,00	18551,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	17400,00	0,00	17400,00	17400,00	0,00	17400,00
	Кількість отриманих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1280,00	0,00	1280,00	1280,00	0,00	1280,00
	Ефективності								
	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	432308,00	0,00	432308,00	438397,00	0,00	438397,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	6 376 506	0	6 782 884	0	6 922 291	0	6 983 450	0	7 024 392	0
у т.ч. стимулюючі доплати	2 124 738	0	2 270 078	0	2 304 499	0	2 337 562	0	2 354 062	0
Премії	3 500 287	0	4 233 020	0	4 046 933	0	4 084 756	0	4 114 456	0
Матеріальна допомога	1 120 470	0	1 488 641	0	1 809 029	0	1 835 353	0	1 849 940	0
УСЬОГО	10 997 263	0	12 504 545	0	12 778 253	0	12 903 559	0	12 988 788	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	44,00	43,00	0,00	0,00	44,00	42,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
	УСЬОГО	44,00	43,00	0,00	0,00	44,00	42,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році Департамент охорони здоров'я здійснював координацію та підтримку діяльності підприємств, закладів, установ галузі охорони здоров'я міста Харкова, надавав пропозиції та приймав участь в забезпеченні фінансування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради, закладів охорони здоров'я комунальної форми власності територіальної громади міста Харкова, забезпечував взаємодію підприємств, закладів, установ охорони здоров'я з органами державної влади, профспілковими комітетами, іншими недержавними та громадськими установами з метою недопущення та врегулювання напружених та конфліктних ситуацій. Департамент приймав участь у формуванні та реалізації кадрової політики у галузі охорони здоров'я в інтересах територіальної громади міста, у сприянні матеріально-технічному забезпеченню підприємств та закладів охорони здоров'я. У 2020 році кількість опрацьованих звернень від юридичних осіб та громадян України складає 17 659 листів, звернень, заяв, скарг. У 2020 році Департаментом здійснювався систематичний аналіз проблематики звернень, що дозволяло виявляти найбільш актуальні питання, які потребували уваги та надання заявникам фахових роз'яснень. У 2021 році планується опрацювати 17 350 листів, звернень, заяв, скарг. Штатна чисельність співробітників Департаменту у 2020 році становила 44 одиниці. У 2021 році штатна чисельність не змінювалась в порівнянні з 2020 роком. Всім робітникам було створено належні умови праці. Штатна чисельність працівників Департаменту в 2022 році планується без змін, а саме 44 одиниці. Витатки загального фонду бюджету у 2020 році складають 16 126 105 гривень, в 2021 році - 18 088 260 гривень. Проведені видатки дали змогу вчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам Департаменту, відшкодовувати балансоутримувачам орендованих приміщень витрати на комунальні послуги, оплачувати інші поточні господарські витрати. На 2022 рік планується 18 703 612 гривень, на 2023 рік - 19 021 536 гривень, та на 2024 рік - 19 289 477 гривень. Ці кошти частково дозволять забезпечити виконання покладених на Департамент функцій для створення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради, установ, закладів галузі охорони здоров'я.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 997 265	10 997 263	0	0	0	0	0	10 997 263
2120	Нарахування на оплату праці	2 288 710	2 287 553	0	0	0	0	0	2 287 553
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267 767	267 656	0	0	0	0	0	267 656
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 572 942	2 566 373	198 221	0	-198 221	198 221	0	2 566 373
2250	Видатки на відрядження	419	60	0	0	0	0	0	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 450	7 200	0	0	0	0	0	7 200
	УСЬОГО	16 134 553	16 126 105	198 221	0	-198 221	198 221	0	16 126 105

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 504 545	0	0	0	12 504 545	12 778 253	0	0	0	12 778 253
2120	Нарахування на оплату праці	2 651 376	0	0	0	2 651 376	2 811 216	0	0	0	2 811 216
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 130	0	0	0	260 130	276 258	0	0	0	276 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 660 917	0	0	0	2 660 917	2 825 894	0	0	0	2 825 894
2250	Видатки на відрядження	3 674	0	0	0	3 674	3 902	0	0	0	3 902
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 618	0	0	0	7 618	8 090	0	0	0	8 090
	УСЬОГО	18 088 260	0	0	0	18 088 260	18 703 613	0	0	0	18 703 613

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 997 265	10 997 263	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 288 710	2 287 553	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267 767	267 656	14 595	15 649	0	Передплата за	Заборгованість
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 572 942	2 566 373	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	419	60	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	7 450	7 200	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	розвитку							
	УСЬОГО	16 134 553	16 126 105	14 595	15 649	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

На 01.01.2021 року нарахувалась дебіторська заборгованість по КЕКВ 2210 "предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в загальній сумі 15 649 гривень, яка виникла у зв'язку з проведенням передплати за періодичні видання. До кінця 2021 року планується погасити цю заборгованість. Станом на 01.01.2021 року кредиторської заборгованості немає. Стпном на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я

Начальник відділу-головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ

(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)
(підпис)

Е.Я. РОМАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)