

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.	0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	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;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки" та від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 року № 156 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

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	16 480 108	0	0	16 480 108	15 094 840	0	0	15 094 840	29 230 118	0	0	29 230 118
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	0	224 326	0	224 326	0	110 000	0	110 000	0	118 000	0	118 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	діяльністю												
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	7 412 065	0	0	7 412 065
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 480 108	224 326	0	16 704 434	15 094 840	220 000	110 000	15 314 840	36 642 183	118 000	0	36 760 183

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	31 223 237	0	0	31 223 237	33 315 430	0	0	33 315 430	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	124 390	0	124 390	0	130 735	0	130 735	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	109 010	109 010	109 010	0	114 460	114 460	114 460	
	УСЬОГО:	31 223 237	233 400	109 010	31 456 637	33 315 430	245 195	114 460	33 560 625	

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)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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	11 932 410	42 865	0	11 975 275	10 987 078	0	0	10 987 078	28 405 383	0	0	28 405 383	
2120	Нарахування на оплату праці	2 614 862	12 675	0	2 627 537	2 426 157	0	0	2 426 157	6 249 184	0	0	6 249 184	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 809	0	0	172 809	45 519	14 800	0	60 319	48 341	16 000	0	64 341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	464 959	63 420	0	528 379	375 200	21 600	0	396 800	398 460	25 000	0	423 460
2230	Продукти харчування	242 461	0	0	242 461	232 400	0	0	232 400	246 809	0	0	246 809
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 555	92 610	0	434 165	177 843	56 200	0	234 043	325 215	60 000	0	385 215
2271	Оплата теплопостачання	433 927	0	0	433 927	450 863	13 400	0	464 263	552 694	0	0	552 694
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 674	0	0	30 674	47 105	0	0	47 105	40 277	0	0	40 277
2273	Оплата електроенергії	89 262	0	0	89 262	152 358	4 000	0	156 358	229 735	0	0	229 735
2274	Оплата природного газу	0	12 756	0	12 756	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 938	0	0	1 938	2 843	0	0	2 843	2 351	0	0	2 351
2710	Виплата пенсій і допомоги	148 690	0	0	148 690	190 410	0	0	190 410	134 200	0	0	134 200
2730	Інші виплати населенню	6 561	0	0	6 561	7 064	0	0	7 064	9 534	0	0	9 534
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 480 108	224 326	0	16 704 434	15 094 840	220 000	110 000	15 314 840	36 642 183	118 000	0	36 760 183

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)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	23 915 344	0	0	23 915 344	25 541 588	0	0	25 541 588	
2120	Нарахування на оплату праці	5 261 375	0	0	5 261 375	5 619 149	0	0	5 619 149	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 903	16 848	0	67 751	53 448	17 690	0	71 138	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	419 578	26 325	0	445 903	440 557	27 641	0	468 198	
2230	Продукти харчування	259 890	0	0	259 890	272 884	0	0	272 884	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	328 931	63 180	0	392 111	345 377	66 339	0	411 716	
2271	Оплата теплопостачання	586 961	0	0	586 961	620 418	0	0	620 418	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 774	0	0	42 774	45 212	0	0	45 212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	203 632	0	0	203 632	215 239	0	0	215 239
2274	Оплата природного газу	0	18 054	0	18 054	0	19 083	0	19 083
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 497	0	0	2 497	2 639	0	0	2 639
2710	Виплата пенсій і допомоги	141 313	0	0	141 313	148 378	0	0	148 378
2730	Інші виплати населенню	10 039	0	0	10 039	10 541	0	0	10 541
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	109 010	109 010	109 010	0	114 460	114 460	114 460
	ВСЬОГО	31 223 237	233 417	109 010	31 456 654	33 315 430	245 213	114 460	33 560 643

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	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	Надання населенню спеціалізованої стаціонарної допомоги	16 480 108	224 326	0	16 704 434	15 094 840	110 000	0	15 204 840	29 230 118	118 000	0	29 348 118	
2	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	
3	Здійснення виплати заробітної плати працівникам та нарахувань на неї ДЗ "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13" - на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	7 412 065	0	0	7 412 065	
	УСЬОГО	16 480 108	224 326	0	16 704 434	15 094 840	220 000	110 000	15 314 840	36 642 183	118 000	0	36 760 183	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання населенню спеціалізованої стаціонарної допомоги	31 223 237	124 407	0	31 347 644	33 315 430	130 753	0	33 446 183	
2	Придбання обладнання	0	109 010	109 010	109 010	0	114 460	114 460	114 460	
	УСЬОГО	31 223 237	233 417	109 010	31 456 654	33 315 430	245 213	114 460	33 560 643	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Зниження показника летальності	відс.	x	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

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								
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату, медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	рішення	31222449,00	124390,00	31346839,00	33314599,00	130735,00	33445334,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення	0,00	109010,00	109010,00	0,00	114460,00	114460,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Продукту								
	Кількість наявного населення м. Харкова	осіб	звітність установ	1436709,00	0,00	1436709,00	1436709,00	0,00	1436709,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного жителя	грн.	розрахунок	21,73	0,00	21,73	23,19	0,00	23,19
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	109010,00	109010,00	0,00	114460,00	114460,00
	Якості								
	Зниження показника летальності	відс.	x	500,00	0,00	500,00	50,00	0,00	50,00
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	x	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	11 932 410	0	10 987 078	0	28 405 383	0	23 915 344	0	25 541 588	0
УСЬОГО	11 932 410	0	10 987 078	0	28 405 383	0	23 915 344	0	25 541 588	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	Спеціалісти	19,00	17,75	0,00	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00
2	Інші працівники	19,00	17,25	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3	Лікарі	39,00	35,50	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
4	Середній медичний персонал	63,00	57,50	0,00	0,00	50,25	50,25	0,00	0,00	50,25	0,00	50,25	0,00	50,25	0,00
5	Молодший медичний персонал	37,00	33,00	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00
	УСЬОГО	177,00	161,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки"	Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання	16 480 108	224 326	16 704 434	1 509 480	220 000	1 729 480	36 642 183	118 000	36 760 183	
	УСЬОГО		16 480 108	224 326	16 704 434	1 509 480	220 000	1 729 480	36 642 183	118 000	36 760 183	

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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки"	Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання	31 223 237	2 333 417	33 556 654	33 315 430	245 213	33 560 643	
	УСЬОГО		31 223 237	2 333 417	33 556 654	33 315 430	245 213	33 560 643	

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.

Впродовж 2020-2021 років комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради здійснювали комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільності та підвищення рівня показників діяльності галузі охорони здоров'я міста, підтримку найбільш важливих пріоритетних напрямків з надання медичної допомоги населенню та забезпечення її доступності. Подальшими напрямками діяльності галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2022-2024 роки є: медико-соціальна направленість в роботі для вирішення актуальних питань медичного забезпечення найбільш потребуючих та незахищених категорій населення з урахуванням державних задач по охороні здоров'я; впровадження сучасних технологій діагностики та лікування хворих шляхом до- та переоснащення спеціалізованих закладів міста, медикаментозне забезпечення за життєвими показаннями хворих з важкими та гострими станами, які потребують невідкладного та дороговартісного лікування; забезпечення лікувальними засобами на пільгових умовах ветеранів та інших верств населення в умовах поліклінічної ланки.

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	11 932 706	11 932 410	0	0	0	0	0	11 932 410
2120	Нарахування на оплату праці	2 614 926	2 614 862	0	0	0	0	0	2 614 862
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 809	172 809	0	0	0	0	0	172 809
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	465 000	464 959	0	0	0	0	0	464 959
2230	Продукти харчування	242 500	242 461	0	0	0	0	0	242 461
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 736	341 555	0	0	0	0	0	341 555
2271	Оплата теплопостачання	433 961	433 927	0	0	0	0	0	433 927
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 728	30 674	0	0	0	0	0	30 674
2273	Оплата електроенергії	89 263	89 262	0	0	0	0	0	89 262
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 941	1 938	0	0	0	0	0	1 938
2710	Виплата пенсій і допомоги	148 690	148 690	0	0	0	0	0	148 690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	6 583	6 561	0	0	0	0	0	6 561
	УСЬОГО	16 480 843	16 480 108	0	0	0	0	0	16 480 108

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн.)
		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	10 987 078	0	0	0	10 987 078	22 329 920	0	0	0	22 329 920	
2120	Нарахування на оплату праці	2 426 157	0	0	0	2 426 157	4 912 582	0	0	0	4 912 582	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 519	0	0	0	45 519	48 341	0	0	0	48 341	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	375 200	0	0	0	375 200	398 460	0	0	0	398 460	
2230	Продукти харчування	232 400	0	0	0	232 400	246 809	0	0	0	246 809	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177 843	0	0	0	177 843	312 375	0	0	0	312 375	
2271	Оплата теплопостачання	450 863	0	0	0	450 863	552 694	0	0	0	552 694	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 105	0	0	0	47 105	40 277	0	0	0	40 277	
2273	Оплата електроенергії	152 358	0	0	0	152 358	191 744	0	0	0	191 744	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 843	0	0	0	2 843	2 351	0	0	0	2 351	
2710	Виплата пенсій і допомоги	190 410	0	0	0	190 410	134 200	0	0	0	134 200	
2730	Інші виплати населенню	7 064	0	0	0	7 064	9 534	0	0	0	9 534	
	УСЬОГО	15 094 840	0	0	0	15 094 840	29 179 287	0	0	0	29 179 287	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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	11 932 706	11 932 410	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 614 926	2 614 862	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 809	172 809	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	465 000	464 959	0	0	0		
2230	Продукти харчування	242 500	242 461	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 736	341 555	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	433 961	433 927	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 728	30 674	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	89 263	89 262	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 941	1 938	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	148 690	148 690	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	6 583	6 561	0	0	0		
	УСЬОГО	16 480 843	16 480 108	0	0	0		

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

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.

ст. 13 Бюджетного кодексу України та Перелік платних послуг затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 № 1138 "Перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах" зі змінами та доповненнями.

Директор Департаменту охорони здоров'я

Начальник відділу-головний бухгалтер



Ю.В. СОРОКОЛАТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Е.Я. РОМАНЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)