

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.	0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

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	71 706 642	0	0	71 706 642	29 720 585	0	0	29 720 585	30 382 055	0	0	30 382 055
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	0	23 187 656	23 187 656	23 187 656	0	28 405 651	28 405 651	28 405 651	0	7 051 710	7 051 710	7 051 710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду)												
	УСЬОГО	71 706 642	23 187 656	23 187 656	94 894 298	29 720 585	28 405 651	28 405 651	58 126 236	30 382 055	7 051 710	7 051 710	37 433 765

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	30 724 377	0	0	30 724 377	32 411 438	0	0	32 411 438
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	18 834 422	18 834 422	18 834 422	0	19 776 144	19 776 144	19 776 144
	УСЬОГО:	30 724 377	18 834 422	18 834 422	49 558 799	32 411 438	19 776 144	19 776 144	52 187 582

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	32 619 597	0	0	32 619 597	4 098 000	0	0	4 098 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	7 152 252	0	0	7 152 252	902 000	0	0	902 000	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 264 685	0	0	1 264 685	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 516 378	0	0	11 516 378	5 300 000	0	0	5 300 000	4 897 600	0	0	4 897 600
2230	Продукти харчування	263 016	0	0	263 016	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 562 589	0	0	3 562 589	1 753 816	0	0	1 753 816	3 891 136	0	0	3 891 136
2271	Оплата теплопостачання	9 862 826	0	0	9 862 826	10 841 071	0	0	10 841 071	12 150 918	0	0	12 150 918
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 598 120	0	0	1 598 120	2 182 634	0	0	2 182 634	1 760 188	0	0	1 760 188
2273	Оплата електроенергії	3 409 511	0	0	3 409 511	4 162 670	0	0	4 162 670	7 191 416	0	0	7 191 416
2274	Оплата природного газу	1 648	0	0	1 648	3 559	0	0	3 559	6 804	0	0	6 804
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	342 135	0	0	342 135	365 499	0	0	365 499	365 409	0	0	365 409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2710	Виплата пенсій і допомоги	111 344	0	0	111 344	111 336	0	0	111 336	118 584	0	0	118 584
2730	Інші виплати населенню	2 541	0	0	2 541	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 985 356	15 985 356	15 985 356	0	25 115 651	25 115 651	25 115 651	0	3 589 589	3 589 589	3 589 589
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	7 202 300	7 202 300	7 202 300	0	3 290 000	3 290 000	3 290 000	0	3 462 121	3 462 121	3 462 121
	УСЬОГО	71 706 642	23 187 656	23 187 656	94 894 298	29 720 585	28 405 651	28 405 651	58 126 236	30 382 055	7 051 710	7 051 710	37 433 765

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	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 157 173	0	0	5 157 173	5 415 031	0	0	5 415 031	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 893 421	0	0	3 893 421	4 088 092	0	0	4 088 092	
2271	Оплата тепlopостачання	12 904 275	0	0	12 904 275	13 639 819	0	0	13 639 819	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 869 320	0	0	1 869 320	1 975 871	0	0	1 975 871	
2273	Оплата електроенергії	6 374 333	0	0	6 374 333	6 737 670	0	0	6 737 670	
2274	Оплата природного газу	12 922	0	0	12 922	13 659	0	0	13 659	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	388 064	0	0	388 064	410 184	0	0	410 184	
2710	Виплата пенсій і допомоги	124 869	0	0	124 869	131 112	0	0	131 112	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 083 859	16 083 859	16 083 859	0	16 888 052	16 888 052	16 888 052	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 750 563	2 750 563	2 750 563	0	2 888 092	2 888 092	2 888 092	
	ВСЬОГО	30 724 377	18 834 422	18 834 422	49 558 799	32 411 438	19 776 144	19 776 144	52 187 582	

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	67 410 592	0	0	67 410 592	29 720 585	0	0	29 720 585	30 382 055	0	0	30 382 055	
2	Придбання обладнання	0	11 870 759	11 870 759	11 870 759	0	24 115 651	24 115 651	24 115 651	0	3 589 589	3 589 589	3 589 589	
3	Закупівля апаратів штучної вентиляції легень для комунального некомерційного підприємства "Міський клінічний пологовий будинок № 2 ім. М.Х. Гельферіха" Харківської міської ради, вул. Чигирин Юлія, 7, м. Харків за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
4	Проведення капітальних ремонтів	0	5 652 300	5 652 300	5 652 300	0	3 290 000	3 290 000	3 290 000	0	3 462 121	3 462 121	3 462 121	
5	Видатки на закупівлю лікарських засобів, дезінфікуючих засобів, індивідуальних засобів захисту та діагностичного обладнання за рахунок коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова	3 700 000	3 698 800	3 698 800	7 398 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Заходи спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	596 050	1 965 797	1 965 797	2 561 847	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	71 706 642	23 187 656	23 187 656	94 894 298	29 720 585	28 405 651	28 405 651	58 126 236	30 382 055	7 051 710	7 051 710	37 433 765	

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям,	30 724 377	0	0	30 724 377	32 411 438	0	0	32 411 438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	породіллям та новонародженим								
2	Придбання обладнання	0	16 083 859	16 083 859	16 083 859	0	16 888 052	16 888 052	16 888 052
4	Проведення капітальних ремонтів	0	2 750 563	2 750 563	2 750 563	0	2 888 092	2 888 092	2 888 092
	УСЬОГО	30 724 377	18 834 422	18 834 422	49 558 799	32 411 438	19 776 144	19 776 144	52 187 582

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											
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату, медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	рішення	67410592,00	0,00	67410592,00	29720585,00	0,00	29720585,00	30382055,00	0,00	30382055,00
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	рішення	0,00	11870759,00	11870759,00	0,00	24115651,00	24115651,00	0,00	3589589,00	3589589,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Обсяг видатків на придбання апаратів штучної вентиляції легень	грн.	рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	рішення	0,00	5652300,00	5652300,00	0,00	3290000,00	3290000,00	0,00	3462121,00	3462121,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Обсяг видатків на придбання лікарських засобів за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	грн.	рішення	3700000,00	0,00	3700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	грн.	рішення	0,00	3700000,00	3700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	рішення	596050,00	0,00	596050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання на виконання заходів спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	рішення	0,00	415797,00	415797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	рішення	0,00	1550000,00	1550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість наявного населення (жінки) м. Харкова	осіб	звітність	790190,00	0,00	790190,00	790190,00	0,00	790190,00	790190,00	0,00	790190,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість одиниць придбаного обладнання	осіб	звітність установ	0,00	59,00	59,00	0,00	18,00	18,00	0,00	12,00	12,00
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Кількість апаратів штучної вентиляції легень	од.	звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	од.	звітність установ	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання на виконання заходів спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	од.	звітність установ	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких проведено капітальних ремонт	од.	звітність установ	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	85,31	0,00	85,31	37,61	0,00	37,61	36,71	0,00	36,71
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	201199,00	201199,00	0,00	1339758,00	1339758,00	0,00	1091023,00	1091023,00
	Середні витрати на придбання одиниці апаратів штучної вентиляції легень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1413075,00	1413075,00	0,00	1096667,00	1096667,00	0,00	1730561,00	1730561,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	грн.	розрахунок	0,00	1850000,00	1850000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання на виконання заходів спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	розрахунок	0,00	37780,00	37780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1550000,00	1550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Зниження показника летальності	відс.	x	0,80	0,00	0,80	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	відс.	x	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,60	66,60
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	66,00	66,00	0,00	50,00	50,00	0,00	33,30	33,30

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	30704086,00	0,00	30704086,00	32389990,00	0,00	32389990,00
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	рішення	0,00	16083859,00	16083859,00	0,00	16888052,00	16888052,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	рішення	0,00	2750563,00	2750563,00	0,00	2888092,00	2888092,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Продукту								
	Кількість наявного населення (жінки) м. Харкова	осіб	звітність	790190,00	0,00	790190,00	790190,00	0,00	790190,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	осіб	звітність установ	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	38,86	0,00	38,86	40,99	0,00	40,99
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	1340322,00	1340322,00	0,00	1407338,00	1407338,00
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1375282,00	1375282,00	0,00	144446,00	144446,00
	Якості								
	Зниження показника летальності	відс.	x	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	відс.	x	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	66,60	66,60	0,00	66,60	66,60
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	33,30

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
	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	32 619 597	0	4 098 000	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	32 619 597	0	4 098 000	0	0	0	0	0	0	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	28,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	69,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Лікарі	102,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	203,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	112,00	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	514,00	476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 706 642	23 187 656	94 894 298	29 720 585	28 405 651	58 126 236	30 382 055	7 051 710	37 433 765	
	УСЬОГО		71 706 642	23 187 656	94 894 298	29 720 585	28 405 651	58 126 236	30 382 055	7 051 710	37 433 765	

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
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	30 724 377	18 834 422	49 558 799	32 411 438	19 776 144	52 187 582
	УСЬОГО		30 724 377	18 834 422	49 558 799	32 411 438	19 776 144	52 187 582

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. Особлива увага приділялась боротьбі з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. 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 пологових будинків міста, проведення капітальних ремонтів з метою проведення приміщень лікувальних закладів до сучасних стандартів; медикаментозне забезпечення за життєвими показаннями хворих з важкими та гострими станами, які потребують невідкладного та дороговартісного лікування.

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	32 619 598	32 619 597	0	0	0	0	0	32 619 597
2120	Нарахування на оплату праці	7 152 255	7 152 252	0	0	0	0	0	7 152 252
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 265 644	1 264 685	0	0	0	0	0	1 264 685
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 529 438	11 516 378	0	0	0	0	0	11 516 378
2230	Продукти харчування	263 400	263 016	0	0	0	0	0	263 016
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 565 708	3 562 589	0	0	0	0	0	3 562 589
2271	Оплата теплопостачання	9 906 889	9 862 826	0	0	0	0	0	9 862 826
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 598 691	1 598 120	0	0	0	0	0	1 598 120
2273	Оплата електроенергії	3 436 725	3 409 511	0	0	0	0	0	3 409 511
2274	Оплата природного газу	1 674	1 648	0	0	0	0	0	1 648
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	343 908	342 135	0	0	0	0	0	342 135
2710	Виплата пенсій і допомоги	111 344	111 344	0	0	0	0	0	111 344
2730	Інші виплати населенню	2 830	2 541	0	0	0	0	0	2 541
	УСЬОГО	71 798 104	71 706 642	0	0	0	0	0	71 706 642

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

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	4 098 000	0	0	0	4 098 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	902 000	0	0	0	902 000	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 300 000	0	0	0	5 300 000	4 897 600	0	0	0	4 897 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 753 816	0	0	0	1 753 816	3 697 456	0	0	0	3 697 456
2271	Оплата теплопостачання	10 841 071	0	0	0	10 841 071	12 150 918	0	0	0	12 150 918
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 182 634	0	0	0	2 182 634	1 760 188	0	0	0	1 760 188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	4 162 670	0	0	0	4 162 670	6 002 197	0	0	0	6 002 197
2274	Оплата природного газу	3 559	0	0	0	3 559	12 168	0	0	0	12 168
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	365 499	0	0	0	365 499	365 409	0	0	0	365 409
2710	Виплата пенсій і допомоги	111 336	0	0	0	111 336	118 584	0	0	0	118 584
	УСЬОГО	29 720 585	0	0	0	29 720 585	29 004 520	0	0	0	29 004 520

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	32 619 598	32 619 597	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 152 255	7 152 252	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 265 644	1 264 685	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 529 438	11 516 378	0	0	0		
2230	Продукти харчування	263 400	263 016	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 565 708	3 562 589	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	9 906 889	9 862 826	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 598 691	1 598 120	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 436 725	3 409 511	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 674	1 648	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	343 908	342 135	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	111 344	111 344	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 830	2 541	0	0	0		
	УСЬОГО	71 798 104	71 706 642	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.

Директор Департаменту охорони здоров'я

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Е.Я. РОМАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)