

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.	0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		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 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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	132 918 421	0	0	132 918 421	43 271 897	0	0	43 271 897	63 953 119	0	0	63 953 119	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	22 043 465	22 043 465	22 043 465	0	24 343 950	24 343 950	24 343 950	0	22 252 896	22 252 896	22 252 896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	132 918 421	22 043 465	22 043 465	154 961 886	43 271 897	24 343 950	24 343 950	67 615 847	63 953 119	22 252 896	22 252 896	86 206 015

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	66 188 063	0	0	66 188 063	69 925 418	0	0	69 925 418	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	24 661 155	24 661 155	24 661 155	0	25 894 213	25 894 213	25 894 213	
	УСЬОГО:	66 188 063	24 661 155	24 661 155	90 849 218	69 925 418	25 894 213	25 894 213	95 819 631	

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	71 283 704	0	0	71 283 704	3 934 545	0	0	3 934 545	8 630 353	0	0	8 630 353	
2120	Нарахування на оплату праці	15 596 736	0	0	15 596 736	865 599	0	0	865 599	1 898 674	0	0	1 898 674	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 273 100	0	0	2 273 100	496 000	0	0	496 000	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 910 270	0	0	5 910 270	580 000	0	0	580 000	734 960	0	0	734 960	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 344 790	0	0	9 344 790	4 989 833	0	0	4 989 833	9 759 773	0	0	9 759 773	
2271	Оплата теплопостачання	15 106 321	0	0	15 106 321	15 927 794	0	0	15 927 794	19 857 813	0	0	19 857 813	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 554 140	0	0	1 554 140	2 180 147	0	0	2 180 147	1 924 511	0	0	1 924 511	
2273	Оплата електроенергії	4 028 090	0	0	4 028 090	5 489 260	0	0	5 489 260	9 262 619	0	0	9 262 619	
2274	Оплата природного газу	101 281	0	0	101 281	97 689	0	0	97 689	222 815	0	0	222 815	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	283 222	0	0	283 222	334 784	0	0	334 784	351 315	0	0	351 315	
2710	Виплата пенсій і допомоги	844 272	0	0	844 272	943 248	0	0	943 248	1 060 320	0	0	1 060 320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	6 592 495	0	0	6 592 495	7 432 998	0	0	7 432 998	10 249 966	0	0	10 249 966
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	18 682 675	18 682 675	18 682 675	0	17 567 171	17 567 171	17 567 171	0	12 636 795	12 636 795	12 636 795
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 360 790	3 360 790	3 360 790	0	6 776 779	6 776 779	6 776 779	0	9 616 101	9 616 101	9 616 101
	УСЬОГО	132 918 421	22 043 465	22 043 465	154 961 886	43 271 897	24 343 950	24 343 950	67 615 847	63 953 119	22 252 896	22 252 896	86 206 015

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	9 243 108	0	0	9 243 108	9 871 639	0	0	9 871 639	
2120	Нарахування на оплату праці	2 033 480	0	0	2 033 480	2 171 756	0	0	2 171 756	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	773 913	0	0	773 913	812 609	0	0	812 609	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 141 836	0	0	10 141 836	10 648 928	0	0	10 648 928	
2271	Оплата теплопостачання	21 088 997	0	0	21 088 997	22 291 070	0	0	22 291 070	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 043 831	0	0	2 043 831	2 160 329	0	0	2 160 329	
2273	Оплата електроенергії	8 210 256	0	0	8 210 256	8 678 241	0	0	8 678 241	
2274	Оплата природного газу	422 885	0	0	422 885	446 990	0	0	446 990	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	373 097	0	0	373 097	394 363	0	0	394 363	
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 063 446	0	0	1 063 446	1 116 618	0	0	1 116 618	
2730	Інші виплати населенню	10 793 214	0	0	10 793 214	11 332 875	0	0	11 332 875	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 535 401	14 535 401	14 535 401	0	15 262 171	15 262 171	15 262 171	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	10 125 754	10 125 754	10 125 754	0	10 632 042	10 632 042	10 632 042	
	ВСЬОГО	66 188 063	24 661 155	24 661 155	90 849 218	69 925 418	25 894 213	25 894 213	95 819 631	

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями 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	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	129 914 623	0	0	129 914 623	43 271 897	0	0	43 271 897	63 953 119	0	0	63 953 119
2	Придбання обладнання	0	15 315 474	15 315 474	15 315 474	0	17 567 171	17 567 171	17 567 171	0	12 636 795	12 636 795	12 636 795
3	Проведення капітальних ремонтів	0	3 360 790	3 360 790	3 360 790	0	6 776 779	6 776 779	6 776 779	0	9 616 101	9 616 101	9 616 101
4	Видатки на закупівлю транспортних засобів спеціального призначення (санітарні автомобілі) за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	0	3 297 600	3 297 600	3 297 600	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Заходи спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	3 003 798	69 601	69 601	3 073 399	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	132 918 421	22 043 465	22 043 465	154 961 886	43 271 897	24 343 950	24 343 950	67 615 847	63 953 119	22 252 896	22 252 896	86 206 015

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

N з/п	Напрями 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	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	66 188 063	0	0	66 188 063	69 925 418	0	0	69 925 418
2	Придбання обладнання	0	14 535 401	14 535 401	14 535 401	0	15 262 171	15 262 171	15 262 171
3	Проведення капітальних ремонтів	0	10 125 754	10 125 754	10 125 754	0	10 632 042	10 632 042	10 632 042
	УСЬОГО	66 188 063	24 661 155	24 661 155	90 849 218	69 925 418	25 894 213	25 894 213	95 819 631

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
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	90,43	0,00	90,43	30,12	0,00	30,12	43,45	0,00	43,45
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	10963,00	10963,00	0,00	1097948,00	1097948,00	0,00	1053066,00	1053066,00
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	560132,00	560132,00	0,00	616071,00	616071,00	0,00	1068456,00	1068456,00
	Середні витрати на закупівлю одного транспортного засобу спеціального призначення (санітарні автомобілі) за рахунок резервного фонду бюджету міста Харкова	грн.	розрахунок	0,00	366400,00	366400,00	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	23200,00	23200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	відс.	x	13,50	0,00	13,50	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	відс.	x	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	61,50	61,50	0,00	23,00	23,00

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
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	34,60	34,60	0,00	34,60	34,60
	Затрат								
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату, медикаменти, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	грн.	рішення	66157800,00	0,00	66157800,00	89893431,00	0,00	89893431,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення	0,00	14535401,00	14535401,00	0,00	15262171,00	15262171,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00
	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	рішення	0,00	10125754,00	10125754,00	0,00	10632042,00	10632042,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00
	Продукту								
	Кількість наявного населення м. Харкова	осіб	звітність	1436709,00	0,00	1436709,00	1436709,00	0,00	1436709,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	46,05	0,00	46,05	62,57	0,00	62,57
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	1211283,00	1211283,00	0,00	1271848,00	1271848,00
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1125084,00	1125084,00	0,00	1181338,00	1181338,00
	Якості								
	Зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	відс.	x	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	відс.	x	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50

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	71 283 704	0	3 934 545	0	8 630 353	0	9 243 108	0	9 871 639	0	
УСЬОГО	71 283 704	0	3 934 545	0	8 630 353	0	9 243 108	0	9 871 639	0	

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 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	132 918 421	22 043 465	154 961 886	43 271 897	24 343 950	67 615 847	63 953 119	22 252 896	86 206 015	
	УСЬОГО		132 918 421	22 043 465	154 961 886	43 271 897	24 343 950	67 615 847	63 953 119	22 252 896	86 206 015	

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	66 188 063	24 661 155	90 849 218	69 925 418	25 894 213	95 819 631	
	УСЬОГО		66 188 063	24 661 155	90 849 218	69 925 418	25 894 213	95 819 631	

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)		(грн.)
			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

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	71 298 240	71 283 704	0	0	0	0	0	71 283 704
2120	Нарахування на оплату праці	15 600 209	15 596 736	0	0	0	0	0	15 596 736
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 283 910	2 273 100	0	0	0	0	0	2 273 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 912 814	5 910 270	0	0	0	0	0	5 910 270
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 415 857	9 344 790	0	0	0	0	0	9 344 790
2271	Оплата теплопостачання	15 530 964	15 106 321	0	0	0	0	0	15 106 321
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 575 357	1 554 140	0	0	0	0	0	1 554 140
2273	Оплата електроенергії	4 208 936	4 028 090	0	0	0	0	0	4 028 090
2274	Оплата природного газу	109 059	101 281	0	0	0	0	0	101 281
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	312 261	283 222	0	0	0	0	0	283 222
2710	Виплата пенсій і допомоги	851 302	844 272	0	0	0	0	0	844 272
2730	Інші виплати населенню	6 609 790	6 592 495	0	0	0	0	0	6 592 495
	УСЬОГО	133 708 699	132 918 421	0	0	0	0	0	132 918 421

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	3 934 545	0	0	0	3 934 545	8 630 353	0	0	0	8 630 353
2120	Нарахування на оплату праці	865 599	0	0	0	865 599	1 898 674	0	0	0	1 898 674
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	496 000	0	0	0	496 000	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	580 000	0	0	0	580 000	734 960	0	0	0	734 960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 989 833	0	0	0	4 989 833	9 631 373	0	0	0	9 631 373
2271	Оплата тепlopостачання	15 927 794	0	0	0	15 927 794	19 857 813	0	0	0	19 857 813
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 180 147	0	0	0	2 180 147	1 924 511	0	0	0	1 924 511
2273	Оплата електроенергії	5 489 260	0	0	0	5 489 260	7 730 938	0	0	0	7 730 938
2274	Оплата природного газу	97 689	0	0	0	97 689	398 197	0	0	0	398 197
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	334 784	0	0	0	334 784	351 315	0	0	0	351 315
2710	Виплата пенсій і допомоги	943 248	0	0	0	943 248	1 009 920	0	0	0	1 009 920
2730	Інші виплати населенню	7 432 998	0	0	0	7 432 998	10 249 966	0	0	0	10 249 966
	УСЬОГО	43 271 897	0	0	0	43 271 897	62 418 020	0	0	0	62 418 020

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	71 298 240	71 283 704	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	15 600 209	15 596 736	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 283 910	2 273 100	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 912 814	5 910 270	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 415 857	9 344 790	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	15 530 964	15 106 321	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 575 357	1 554 140	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 208 936	4 028 090	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	109 059	101 281	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	312 261	283 222	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	851 302	844 272	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	6 609 790	6 592 495	0	0	0		
	УСЬОГО	133 708 699	132 918 421	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



Ю.В. СОРОКОЛАТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Е.Я. РОМАНЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)