

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.	0712100	2100	0722	Стоматологічна 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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	41 973 684	0	0	41 973 684	11 894 192	0	0	11 894 192	17 093 042	0	0	17 093 042
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0	529 800	529 800	529 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду)												
	УСЬОГО	41 973 684	0	0	41 973 684	11 894 192	120 000	120 000	12 014 192	17 093 042	529 800	529 800	17 622 842

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	17 152 709	0	0	17 152 709	18 074 553	0	0	18 074 553
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 775 497	2 775 497	2 775 497	0	2 914 272	2 914 272	2 914 272
	УСЬОГО:	17 152 709	2 775 497	2 775 497	19 928 206	18 074 553	2 914 272	2 914 272	20 988 825

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	22 986 704	0	0	22 986 704	449 692	0	0	449 692	1 076 033	0	0	1 076 033
2120	Нарахування на оплату праці	5 064 489	0	0	5 064 489	98 933	0	0	98 933	236 727	0	0	236 727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 618	0	0	567 618	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	876 124	0	0	876 124	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 336 744	0	0	5 336 744	3 429 928	0	0	3 429 928	5 820 786	0	0	5 820 786
2271	Оплата теплопостачання	1 898 220	0	0	1 898 220	2 149 330	0	0	2 149 330	2 467 704	0	0	2 467 704
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	379 783	0	0	379 783	557 996	0	0	557 996	426 677	0	0	426 677
2273	Оплата електроенергії	1 230 128	0	0	1 230 128	1 601 822	0	0	1 601 822	2 738 205	0	0	2 738 205
2274	Оплата природного газу	337	0	0	337	856	0	0	856	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 204	0	0	63 204	59 081	0	0	59 081	52 306	0	0	52 306
2710	Виплата пенсій і допомоги	38 113	0	0	38 113	41 040	0	0	41 040	51 804	0	0	51 804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	3 532 220	0	0	3 532 220	3 505 514	0	0	3 505 514	4 222 800	0	0	4 222 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0	529 800	529 800	529 800
	УСЬОГО	41 973 684	0	0	41 973 684	11 894 192	120 000	120 000	12 014 192	17 093 042	529 800	529 800	17 622 842

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	1 152 431	0	0	1 152 431	1 230 797	0	0	1 230 797
2120	Нарахування на оплату праці	253 535	0	0	253 535	270 775	0	0	270 775
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 004 128	0	0	6 004 128	6 304 334	0	0	6 304 334
2271	Оплата тепlopостачання	2 620 702	0	0	2 620 702	2 770 082	0	0	2 770 082
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	453 131	0	0	453 131	478 959	0	0	478 959
2273	Оплата електроенергії	2 426 335	0	0	2 426 335	2 564 637	0	0	2 564 637
2274	Оплата природного газу	1 640	0	0	1 640	1 733	0	0	1 733
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 549	0	0	55 549	58 715	0	0	58 715
2710	Виплата пенсій і допомоги	54 550	0	0	54 550	57 277	0	0	57 277
2730	Інші виплати населенню	4 130 708	0	0	4 130 708	4 337 244	0	0	4 337 244
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 217 618	2 217 618	2 217 618	0	2 328 499	2 328 499	2 328 499
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	557 879	557 879	557 879	0	585 773	585 773	585 773
	ВСЬОГО	17 152 709	2 775 497	2 775 497	19 928 206	18 074 553	2 914 272	2 914 272	20 988 825

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 напрямками 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	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	41 434 622	0	0	41 434 622	11 894 192	0	0	11 894 192	17 093 042	0	0	17 093 042
2	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення капітальних ремонтів	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0	529 800	529 800	529 800
4	Заходи спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	539 062	0	0	539 062	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	41 973 684	0	0	41 973 684	11 894 192	120 000	120 000	12 014 192	17 093 042	529 800	529 800	17 622 842

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	17 152 709	0	0	17 152 709	18 074 553	0	0	18 074 553
2	Придбання обладнання	0	2 217 618	2 217 618	2 217 618	0	2 328 499	2 328 499	2 328 499
3	Проведення капітальних ремонтів	0	557 879	557 879	557 879	0	585 773	585 773	585 773
	УСЬОГО	17 152 709	2 775 497	2 775 497	19 928 206	18 074 553	2 914 272	2 914 272	20 988 825

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	41434612,00	0,00	41434612,00	11894192,00	0,00	11894192,00	17093042,00	0,00	17093042,00
	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	529800,00	529800,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00
	Обсяг видатків, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	рішення	539072,00	0,00	539072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість наявного населення м. Харкова	осіб	звітність	1436709,00	0,00	1436709,00	1436709,00	0,00	1436709,00	1436709,00	0,00	1436709,00
	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	7562,00	0,00	7562,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	1202,00	0,00	1202,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	28,84	0,00	28,84	8,28	0,00	8,28	11,29	0,00	11,29
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	529800,00	529800,00
	Якості											
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	11,10	11,10

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	грн.	рішення	17147476,00	0,00	17147476,00	18069022,00	0,00	18069022,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	енергоносіїв тощо								
	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	рішення	0,00	557879,00	557879,00	0,00	585773,00	585773,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00
	Продукту								
	Кількість наявного населення м. Харкова	осіб	звітність	1436709,00	0,00	1436709,00	1436709,00	0,00	1436709,00
	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного жителя м. Харкова	грн.	розрахунок	11,94	0,00	11,94	12,58	0,00	12,58
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	557879,00	557879,00	0,00	585773,00	585773,00
	Якості								
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00

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	22 986 704	0	449 692	0	1 076 033	0	1 152 431	0	1 230 797	0
УСЬОГО	22 986 704	0	449 692	0	1 076 033	0	1 152 431	0	1 230 797	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	67,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	62,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Лікарі	130,00	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	67,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	48,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	374,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	41 973 684	0	41 973 684	11 894 192	120 000	12 014 192	17 093 042	529 800	17 622 842
	УСЬОГО		41 973 684	0	41 973 684	11 894 192	120 000	12 014 192	17 093 042	529 800	17 622 842

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	17 152 709	2 775 497	19 928 206	18 074 553	2 914 272	20 988 825
	УСЬОГО		17 152 709	2 775 497	19 928 206	18 074 553	2 914 272	20 988 825

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

(грн.)

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 поліклінік 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, здійснення на пільгових умовах зубного протезування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	22 986 728	22 986 704	0	0	0	0	0	22 986 704
2120	Нарахування на оплату праці	5 067 217	5 064 489	0	0	0	0	0	5 064 489
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	569 385	567 618	0	0	0	0	0	567 618
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	876 502	876 124	0	0	0	0	0	876 124
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 337 328	5 336 744	0	0	0	0	0	5 336 744
2271	Оплата теплопостачання	1 904 936	1 898 220	0	0	0	0	0	1 898 220
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	381 338	379 783	0	0	0	0	0	379 783
2273	Оплата електроенергії	1 231 022	1 230 128	0	0	0	0	0	1 230 128
2274	Оплата природного газу	337	337	0	0	0	0	0	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 494	63 204	0	0	0	0	0	63 204
2710	Виплата пенсій і допомоги	38 114	38 113	0	0	0	0	0	38 113
2730	Інші виплати населенню	3 532 528	3 532 220	0	0	0	0	0	3 532 220
	УСЬОГО	41 988 929	41 973 684	0	0	0	0	0	41 973 684

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	449 692	0	0	0	449 692	1 076 033	0	0	0	1 076 033	
2120	Нарахування на оплату праці	98 933	0	0	0	98 933	236 727	0	0	0	236 727	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 429 928	0	0	0	3 429 928	5 701 926	0	0	0	5 701 926	
2271	Оплата теплопостачання	2 149 330	0	0	0	2 149 330	2 467 704	0	0	0	2 467 704	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	557 996	0	0	0	557 996	426 677	0	0	0	426 677	
2273	Оплата електроенергії	1 601 822	0	0	0	1 601 822	2 284 685	0	0	0	2 284 685	
2274	Оплата природного газу	856	0	0	0	856	1 544	0	0	0	1 544	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 081	0	0	0	59 081	52 306	0	0	0	52 306	
2710	Виплата пенсій і допомоги	41 040	0	0	0	41 040	51 804	0	0	0	51 804	
2730	Інші виплати населенню	3 505 514	0	0	0	3 505 514	3 922 800	0	0	0	3 922 800	
	УСЬОГО	11 894 192	0	0	0	11 894 192	16 222 206	0	0	0	16 222 206	

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	22 986 728	22 986 704	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 067 217	5 064 489	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	569 385	567 618	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	876 502	876 124	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 337 328	5 336 744	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 904 936	1 898 220	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	381 338	379 783	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 231 022	1 230 128	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	337	337	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 494	63 204	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	38 114	38 113	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	3 532 528	3 532 220	0	0	0		
	УСЬОГО	41 988 929	41 973 684	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)