

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. | 0712120 | 2120 | 0740 | Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я | |
| | (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) | |
| | | | | 20554000000 | |
| | | | | (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 зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя

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 проєкту 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 | 902 990 | 0 | 0 | 902 990 | 1 040 275 | 0 | 0 | 1 040 275 | 2 397 075 | 0 | 0 | 2 397 075 |
| | УСЬОГО | 902 990 | 0 | 0 | 902 990 | 1 040 275 | 0 | 0 | 1 040 275 | 2 397 075 | 0 | 0 | 2 397 075 |

(грн.)

(ГРН.)

| 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 | 2 560 094 | 0 | 0 | 2 560 094 | 2 731 194 | 0 | 0 | 2 731 194 |
| | УСЬОГО: | 2 560 094 | 0 | 0 | 2 560 094 | 2 731 194 | 0 | 0 | 2 731 194 |

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 | 644 761 | 0 | 0 | 644 761 | 755 055 | 0 | 0 | 755 055 | 1 823 314 | 0 | 0 | 1 823 314 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 140 760 | 0 | 0 | 140 760 | 166 113 | 0 | 0 | 166 113 | 401 129 | 0 | 0 | 401 129 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 86 836 | 0 | 0 | 86 836 | 80 202 | 0 | 0 | 80 202 | 85 174 | 0 | 0 | 85 174 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17 602 | 0 | 0 | 17 602 | 20 250 | 0 | 0 | 20 250 | 54 974 | 0 | 0 | 54 974 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 4 684 | 0 | 0 | 4 684 | 7 443 | 0 | 0 | 7 443 | 6 582 | 0 | 0 | 6 582 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 684 | 0 | 0 | 684 | 960 | 0 | 0 | 960 | 1 107 | 0 | 0 | 1 107 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 663 | 0 | 0 | 7 663 | 10 252 | 0 | 0 | 10 252 | 24 795 | 0 | 0 | 24 795 |
| | УСЬОГО | 902 990 | 0 | 0 | 902 990 | 1 040 275 | 0 | 0 | 1 040 275 | 2 397 075 | 0 | 0 | 2 397 075 |

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

[illegible]

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

(грн.)

| 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 | 1 952 769 | 0 | 0 | 1 952 769 | 2 085 558 | 0 | 0 | 2 085 558 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 429 609 | 0 | 0 | 429 609 | 458 823 | 0 | 0 | 458 823 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 89 688 | 0 | 0 | 89 688 | 94 173 | 0 | 0 | 94 173 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 57 888 | 0 | 0 | 57 888 | 60 782 | 0 | 0 | 60 782 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 6 990 | 0 | 0 | 6 990 | 7 389 | 0 | 0 | 7 389 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 176 | 0 | 0 | 1 176 | 1 243 | 0 | 0 | 1 243 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 21 974 | 0 | 0 | 21 974 | 23 226 | 0 | 0 | 23 226 |
| | ВСЬОГО | 2 560 094 | 0 | 0 | 2 560 094 | 2 731 194 | 0 | 0 | 2 731 194 |

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

(грн.)

| 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:

(грн.)

| 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 зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя | 902 990 | 0 | 0 | 902 990 | 1 040 275 | 0 | 0 | 1 040 275 | 2 397 075 | 0 | 0 | 2 397 075 |
| | УСЬОГО | 902 990 | 0 | 0 | 902 990 | 1 040 275 | 0 | 0 | 1 040 275 | 2 397 075 | 0 | 0 | 2 397 075 |

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 зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя | 2 560 094 | 0 | 0 | 2 560 094 | 2 731 194 | 0 | 0 | 2 731 194 |
| | УСЬОГО | 2 560 094 | 0 | 0 | 2 560 094 | 2 731 194 | 0 | 0 | 2 731 194 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | | | 2021 рік(затверджено) | | | 2022 рік(проект) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість закладів | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 10,25 | 0,00 | 10,25 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо | од. | звітність установ | 11230,00 | 0,00 | 11230,00 | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість виданої продукції на одного працівника | од. | звітність установ | 1096,00 | 0,00 | 1096,00 | 1073,00 | 0,00 | 1073,00 | 1073,00 | 0,00 | 1073,00 |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | | | 2024 рік(прогноз) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | Кількість закладів | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 10,25 | 0,00 | 10,25 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо | од. | звітність установ | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|-----|-------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Кількість виданої продукції на одного працівника | од. | звітність установ | 1073,00 | 0,00 | 1073,00 | 1073,00 | 0,00 | 1073,00 |

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 | 644 761 | 0 | 755 055 | 0 | 1 823 314 | 0 | 1 952 769 | 0 | 2 085 558 | 0 |
| УСЬОГО | 644 761 | 0 | 755 055 | 0 | 1 823 314 | 0 | 1 952 769 | 0 | 2 085 558 | 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 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 2 | Інші працівники | 2,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 |
| 3 | Лікарі | 4,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 4 | Середній медичний персонал | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 11,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 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 | 902 990 | 0 | 902 990 | 1 040 275 | 0 | 1 040 275 | 2 397 075 | 0 | 2 397 075 |
| | УСЬОГО | | 902 990 | 0 | 902 990 | 1 040 275 | 0 | 1 040 275 | 2 397 075 | 0 | 2 397 075 |

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

(грн.)

| № 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 | 2 560 094 | 0 | 2 560 094 | 2 731 194 | 0 | 2 731 194 |
| | УСЬОГО | | 2 560 094 | 0 | 2 560 094 | 2 731 194 | 0 | 2 731 194 |

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

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проєкт) | | 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.

Забезпечення комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради програмними та методологічними матеріалами, щодо здорового способу життя.

Впровадження окремих напрямків профактивної медицини, які мають суттєвий вплив на попередження найбільш поширених серед молоді хронічних захворювань, факторів ризику, шкідливих звичок та поведінкових чинників і формування навичок здорового способу життя, дає змогу підвищити ефективність та якість надання профілактичної, діагностичної та лікувальної допомоги молоді міста Харкова

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 | 655 427 | 644 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 761 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 143 107 | 140 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 760 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 86 839 | 86 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 836 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17 877 | 17 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 602 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 4 914 | 4 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 684 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 756 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 599 | 7 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 663 |
| | УСЬОГО | 917 519 | 902 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 990 |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 755 055 | 0 | 0 | 0 | 755 055 | 401 129 | 0 | 0 | 0 | 401 129 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 166 113 | 0 | 0 | 0 | 166 113 | 140 148 | 0 | 0 | 0 | 140 148 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 80 202 | 0 | 0 | 0 | 80 202 | 85 174 | 0 | 0 | 0 | 85 174 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 20 250 | 0 | 0 | 0 | 20 250 | 54 974 | 0 | 0 | 0 | 54 974 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 7 443 | 0 | 0 | 0 | 7 443 | 6 582 | 0 | 0 | 0 | 6 582 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 1 107 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 252 | 0 | 0 | 0 | 10 252 | 20 691 | 0 | 0 | 0 | 20 691 |
| | УСЬОГО | 1 040 275 | 0 | 0 | 0 | 1 040 275 | 709 805 | 0 | 0 | 0 | 709 805 |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 655 427 | 644 761 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 143 107 | 140 760 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 86 839 | 86 836 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17 877 | 17 602 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 4 914 | 4 684 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 756 | 684 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 599 | 7 663 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 917 519 | 902 990 | 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



(Signature)
(підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ

(прізвище та ініціали)

(Signature)
(підпис)

Е.Я. РОМАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)