

## 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. | 0712151  | 2151   | 0763   | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я   | 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;

Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я, Забезпечення складання та надання звітної документації, Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

#### 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 | 3 754 654       | 0                | 0                            | 3 754 654   | 4 586 373              | 0                | 0                            | 4 586 373   | 7 384 741         | 0                | 0                            | 7 384 741     |
|     | УСЬОГО                                  | 3 754 654       | 0                | 0                            | 3 754 654   | 4 586 373              | 0                | 0                            | 4 586 373   | 7 384 741         | 0                | 0                            | 7 384 741     |

(грн.)

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

(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 | 7 898 888          | 0                | 0                            | 7 898 888   | 8 432 764          | 0                | 0                            | 8 432 764   |
|     | УСЬОГО:                                 | 7 898 888          | 0                | 0                            | 7 898 888   | 8 432 764          | 0                | 0                            | 8 432 764   |

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| 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                                       | 2 950 937      | 0                | 0                            | 2 950 937   | 3 613 590             | 0                | 0                            | 3 613 590   | 5 879 540        | 0                | 0                            | 5 879 540     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 634 802        | 0                | 0                            | 634 802     | 794 990               | 0                | 0                            | 794 990     | 1 293 499        | 0                | 0                            | 1 293 499     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 58 762         | 0                | 0                            | 58 762      | 47 755                | 0                | 0                            | 47 755      | 50 716           | 0                | 0                            | 50 716        |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 57 147         | 0                | 0                            | 57 147      | 63 008                | 0                | 0                            | 63 008      | 66 914           | 0                | 0                            | 66 914        |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 29 534         | 0                | 0                            | 29 534      | 34 047                | 0                | 0                            | 34 047      | 43 170           | 0                | 0                            | 43 170        |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 6 246          | 0                | 0                            | 6 246       | 9 744                 | 0                | 0                            | 9 744       | 9 284            | 0                | 0                            | 9 284         |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 16 693         | 0                | 0                            | 16 693      | 22 662                | 0                | 0                            | 22 662      | 41 012           | 0                | 0                            | 41 012        |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 533            | 0                | 0                            | 533         | 577                   | 0                | 0                            | 577         | 606              | 0                | 0                            | 606           |
|   | УСЬОГО  | 3 754 654      | 0                | 0                            | 3 754 654   | 4 586 373             | 0                | 0                            | 4 586 373   | 7 384 741        | 0                | 0                            | 7 384 741     |

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

(грн.)

[illegible]

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                                       | 6 296 987         | 0                | 0                            | 6 296 987   | 6 725 182         | 0                | 0                            | 6 725 182   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 1 385 337         | 0                | 0                            | 1 385 337   | 1 479 540         | 0                | 0                            | 1 479 540   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 53 404            | 0                | 0                            | 53 404      | 56 074            | 0                | 0                            | 56 074      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 70 460            | 0                | 0                            | 70 460      | 73 984            | 0                | 0                            | 73 984      |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                                | 45 847            | 0                | 0                            | 45 847      | 48 460            | 0                | 0                            | 48 460      |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 9 859             | 0                | 0                            | 9 859       | 10 422            | 0                | 0                            | 10 422      |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 36 350            | 0                | 0                            | 36 350      | 38 422            | 0                | 0                            | 38 422      |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 644               | 0                | 0                            | 644         | 680               | 0                | 0                            | 680         |
|   | ВСЬОГО  | 7 898 888         | 0                | 0                            | 7 898 888   | 8 432 764         | 0                | 0                            | 8 432 764   |

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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     | Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я1 | 2 524 654      | 0                | 0                            | 2 524 654   | 3 131 753             | 0                | 0                            | 3 131 753   | 5 023 795        | 0                | 0                            | 5 023 795     |
| 2     | Забезпечення складання та надання звітної документації          | 980 000        | 0                | 0                            | 980 000     | 1 223 504             | 0                | 0                            | 1 223 504   | 1 992 045        | 0                | 0                            | 1 992 045     |



| 1 | 2  | 3                | 4        | 5        | 6                | 7                | 8        | 9        | 10               | 11               | 12       | 13       | 14               |
|---|--|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 3 | Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я | 250 000          | 0        | 0        | 250 000          | 231 116          | 0        | 0        | 231 116          | 368 901          | 0        | 0        | 368 901          |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>3 754 654</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 754 654</b> | <b>4 586 373</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 586 373</b> | <b>7 384 741</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 384 741</b> |

**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     | Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я1  | 5 371 245         | 0                | 0                            | 5 371 245        | 5 734 279         | 0                | 0                            | 5 734 279        |
| 2     | Забезпечення складання та надання звітної документації   | 2 132 696         | 0                | 0                            | 2 132 696        | 2 276 842         | 0                | 0                            | 2 276 842        |
| 3     | Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я | 394 947           | 0                | 0                            | 394 947          | 421 643           | 0                | 0                            | 421 643          |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>7 898 888</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>7 898 888</b> | <b>8 432 764</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8 432 764</b> |

**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              |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | 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     | 29,00          | 0,00             | 29,00         | 29,00                 | 0,00             | 29,00         | 29,00            | 0,00             | 29,00           |
|       | Кількість установ, що обслуговуються                        | од.            | звітність установ  | 69,00          | 0,00             | 69,00         | 69,00                 | 0,00             | 69,00         | 69,00            | 0,00             | 69,00           |
|       | Кількість штатних одиниць                                   | од.            | штатний розпис     | 13,00          | 0,00             | 13,00         | 13,00                 | 0,00             | 13,00         | 13,00            | 0,00             | 13,00           |
|       | Кількість закладів, що обслуговується                       | од.            | мережа             | 69,00          | 0,00             | 69,00         | 69,00                 | 0,00             | 69,00         | 69,00            | 0,00             | 69,00           |
|       | Кількість закладів, що обслуговується                       | од.            | мережа             | 69,00          | 0,00             | 69,00         | 69,00                 | 0,00             | 69,00         | 69,00            | 0,00             | 69,00           |
|       | Кількість штатних одиниць                                   | од.            | штатний розпис     | 2,50           | 0,00             | 2,50          | 2,50                  | 0,00             | 2,50          | 2,50             | 0,00             | 2,50            |
|       | Площа приміщень, що обслуговується                          | кв. м.         | звітність установ  | 484605,00      | 0,00             | 484605,00     | 484605,00             | 0,00             | 484605,00     | 484605,00        | 0,00             | 484605,00       |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації | од.            | звітність установ  | 165,00         | 0,00             | 165,00        | 165,00                | 0,00             | 165,00        | 165,00           | 0,00             | 165,00          |

| 1 | 2   | 3      | 4                 | 5       | 6    | 7       | 8       | 9    | 10      | 11      | 12   | 13      |
|---|---|--------|-------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
|   | Кількість кураторських виїздів спеціалістів   | од.    | звітність установ | 50,00   | 0,00 | 50,00   | 52,00   | 0,00 | 52,00   | 52,00   | 0,00 | 52,00   |
|   | Кількість звітних форм  | од.    | звітність установ | 160,00  | 0,00 | 160,00  | 160,00  | 0,00 | 160,00  | 160,00  | 0,00 | 160,00  |
|   | Кількість установ, де проведено капітальний ремонт  | од.    | звітність установ | 16,00   | 0,00 | 16,00   | 24,00   | 0,00 | 24,00   | 25,00   | 0,00 | 25,00   |
|   | Площа відремонтованих приміщень   | кв. м. | звітність установ | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 4841,00 | 0,00 | 4841,00 | 5300,00 | 0,00 | 5300,00 |
|   | Ефективності  |        |                   |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
|   | Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації н одного працівника           | од.    | розрахунок        | 5,69    | 0,00 | 5,69    | 5,69    | 0,00 | 5,69    | 5,69    | 0,00 | 5,69    |
|   | Кількість кураторських виїздів спеціалістів на одного працівника                          | од.    | розрахунок        | 1,72    | 0,00 | 1,72    | 1,79    | 0,00 | 1,79    | 1,79    | 0,00 | 1,79    |
|   | Кількість звітних форм на одного працівника   | од.    | звітність установ | 12,30   | 0,00 | 12,30   | 12,30   | 0,00 | 12,30   | 12,30   | 0,00 | 12,30   |
|   | Затрати на супровід ремонту одного кв.м приміщень   | грн.   | звітність установ | 9132,00 | 0,00 | 9132,00 | 9132,00 | 0,00 | 9132,00 | 9350,00 | 0,00 | 9350,00 |
|   | Якості  |        |                   |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
|   | Динаміка кількості аналітичних довідок, довідників, іншої інформації на одного працівника | відс.  | x                 | 5,90    | 0,00 | 5,90    | 5,90    | 0,00 | 5,90    | 5,90    | 0,00 | 5,90    |

## 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            |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Кількість закладів  | од.            | мережа             | 1,00              | 0,00             | 1,00          | 1,00              | 0,00             | 1,00          |
|       | Кількість штатних одиниць   | од.            | штатний розпис     | 29,00             | 0,00             | 29,00         | 29,00             | 0,00             | 29,00         |
|       | Кількість установ, що обслуговуються  | од.            | звітність установ  | 69,00             | 0,00             | 69,00         | 69,00             | 0,00             | 69,00         |
|       | Кількість штатних одиниць   | од.            | штатний розпис     | 13,00             | 0,00             | 13,00         | 13,00             | 0,00             | 13,00         |
|       | Кількість закладів, що обслуговується   | од.            | мережа             | 69,00             | 0,00             | 69,00         | 69,00             | 0,00             | 69,00         |
|       | Кількість закладів, що обслуговується   | од.            | мережа             | 69,00             | 0,00             | 69,00         | 69,00             | 0,00             | 69,00         |
|       | Кількість штатних одиниць   | од.            | штатний розпис     | 2,50              | 0,00             | 2,50          | 2,50              | 0,00             | 2,50          |
|       | Площа приміщень, що обслуговується  | кв. м.         | звітність установ  | 484605,00         | 0,00             | 484605,00     | 484605,00         | 0,00             | 484605,00     |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації                     | од.            | звітність установ  | 165,00            | 0,00             | 165,00        | 165,00            | 0,00             | 165,00        |
|       | Кількість кураторських виїздів спеціалістів                                     | од.            | звітність установ  | 52,00             | 0,00             | 52,00         | 52,00             | 0,00             | 52,00         |
|       | Кількість звітних форм  | од.            | звітність установ  | 160,00            | 0,00             | 160,00        | 160,00            | 0,00             | 160,00        |
|       | Кількість установ, де проведено капітальний ремонт                              | од.            | звітність установ  | 25,00             | 0,00             | 25,00         | 25,00             | 0,00             | 25,00         |
|       | Площа відремонтованих приміщень   | кв. м.         | звітність установ  | 5300,00           | 0,00             | 5300,00       | 5300,00           | 0,00             | 5300,00       |
|       | Ефективності  |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації н одного працівника | од.            | розрахунок         | 5,69              | 0,00             | 5,69          | 5,69              | 0,00             | 5,69          |
|       | Кількість кураторських виїздів спеціалістів                                     | од.            | розрахунок         | 1,79              | 0,00             | 1,79          | 1,79              | 0,00             | 1,79          |



| 1 | 2   | 3     | 4                 | 5       | 6    | 7       | 8       | 9    | 10      |
|---|---|-------|-------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|
|   | на одного працівника  |       |                   |         |      |         |         |      |         |
|   | Кількість звітних форм на одного працівника   | од.   | звітність установ | 12,30   | 0,00 | 12,30   | 12,30   | 0,00 | 12,30   |
|   | Затрати на супровід ремонту одного кв.м приміщень   | грн.  | звітність установ | 9350,00 | 0,00 | 9350,00 | 9350,00 | 0,00 | 9350,00 |
|   | Якості  |       |                   |         |      |         |         |      |         |
|   | Динаміка кількості аналітичних довідок, довідників, іншої інформації на одного працівника | відс. | x                 | 5,90    | 0,00 | 5,90    | 5,90    | 0,00 | 5,90    |

#### 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 | 2 950 937        | 0                | 3 613 590              | 0                | 5 879 540         | 0                | 6 296 987          | 0                | 6 725 182          | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>       | <b>2 950 937</b> | <b>0</b>         | <b>3 613 590</b>       | <b>0</b>         | <b>5 879 540</b>  | <b>0</b>         | <b>6 296 987</b>   | <b>0</b>         | <b>6 725 182</b>   | <b>0</b>         |

#### 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                | 15,00           | 15,00            | 0,00             | 0,00             | 15,00                  | 15,00            | 0,00             | 0,00             | 15,00          | 0,00             | 15,00          | 0,00             | 15,00          | 0,00             |
| 2     | Інші працівники            | 11,00           | 10,50            | 0,00             | 0,00             | 10,50                  | 10,50            | 0,00             | 0,00             | 10,50          | 0,00             | 10,50          | 0,00             | 10,50          | 0,00             |
| 3     | Лікарі                     | 10,00           | 10,00            | 0,00             | 0,00             | 10,00                  | 10,00            | 0,00             | 0,00             | 10,00          | 0,00             | 10,00          | 0,00             | 10,00          | 0,00             |
| 4     | Середній медичний персонал | 9,00            | 9,00             | 0,00             | 0,00             | 9,00                   | 9,00             | 0,00             | 0,00             | 9,00           | 0,00             | 9,00           | 0,00             | 9,00           | 0,00             |
|       | <b>УСЬОГО</b>              | <b>45,00</b>    | <b>44,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>44,50</b>           | <b>44,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>44,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>44,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>44,50</b>   | <b>0,00</b>      |

# 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 | 3 754 654        | 0                | 3 754 654        | 4 586 373              | 0                | 4 586 373        | 7 384 741         | 0                | 7 384 741        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>3 754 654</b> | <b>0</b>         | <b>3 754 654</b> | <b>4 586 373</b>       | <b>0</b>         | <b>4 586 373</b> | <b>7 384 741</b>  | <b>0</b>         | <b>7 384 741</b> |

## 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 | 7 898 888          | 0                | 7 898 888        | 8 432 764          | 0                | 8 432 764        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>7 898 888</b>   | <b>0</b>         | <b>7 898 888</b> | <b>8 432 764</b>   | <b>0</b>         | <b>8 432 764</b> |

# 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.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2004 № 592 "Про подальше вдосконалення служби медичної статистики системи МОЗ України" комунальний заклад охорони здоров'я виконує функції бази, у якій косолидуються дані про діяльність комунальних некомерційних підприємств.

## 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                                       | 2 953 534                      | 2 950 937                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 2 950 937                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 635 262                        | 634 802                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 634 802                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 58 762                         | 58 762                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 58 762                      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 57 147                         | 57 147                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 57 147                      |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 29 535                         | 29 534                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 29 534                      |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 6 327                          | 6 246                             | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 6 246                       |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 16 693                         | 16 693                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 16 693                      |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 537                            | 533                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 533                         |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>3 757 797</b>               | <b>3 754 654</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>3 754 654</b>            |

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

(грн.)

| 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                                       | 3 613 590               | 0   | 0   | 0                  | 3 613 590  | 5 879 540       | 0   | 0   | 0                  | 5 879 540   |     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 794 990                 | 0   | 0   | 0                  | 794 990  | 1 293 499       | 0   | 0   | 0                  | 1 293 499   |     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 47 755                  | 0   | 0   | 0                  | 47 755   | 50 716          | 0   | 0   | 0                  | 50 716  |     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 63 008                  | 0   | 0   | 0                  | 63 008   | 66 914          | 0   | 0   | 0                  | 66 914  |     |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 34 047                  | 0   | 0   | 0                  | 34 047   | 43 170          | 0   | 0   | 0                  | 43 170  |     |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 9 744                   | 0   | 0   | 0                  | 9 744  | 9 284           | 0   | 0   | 0                  | 9 284   |     |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 22 662                  | 0   | 0   | 0                  | 22 662   | 34 228          | 0   | 0   | 0                  | 34 228  |     |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 577                     | 0   | 0   | 0                  | 577  | 606             | 0   | 0   | 0                  | 606   |     |
|   | УСЬОГО  | 4 586 373               | 0   | 0   | 0                  | 4 586 373  | 7 377 957       | 0   | 0   | 0                  | 7 377 957   |     |



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                                       | 2 953 534                      | 2 950 937                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 635 262                        | 634 802                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 58 762                         | 58 762                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 57 147                         | 57 147                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 29 535                         | 29 534                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 6 327                          | 6 246                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 16 693                         | 16 693                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 537                            | 533                               | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>3 757 797</b>               | <b>3 754 654</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |   |

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)