

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|--|-------------|---|------------------|--|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 1. Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | 07 | | 02012303 | | | | | |
| | | | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | | | | | |
| 2. Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради | | (найменування відповідального виконавця) | | | | 071 | | 02012303 | | | | | |
| | | | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | | | | | |
| 3. | 0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | | | | 2055400000 | | | | | |
| | | (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 2025 - 2027 роки: | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: | | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства | | | | | | | | | | | | | |
| 2) завдання бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | | |
| Фінансова підтримка комунального підприємства | | | | | | | | | | | | | |
| 3) підстави реалізації бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | |
| Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 року № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 - 2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік", нормативні документи Міністерства охорони здоров'я. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | | |
| 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: | | | | | | | | | | | | | |
| (грн.) | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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 | 44 331 344 | 0 | 0 | 44 331 344 | 44 095 810 | 0 | 0 | 44 095 810 | 44 246 945 | 0 | 0 | 44 246 945 |
| | УСЬОГО | 44 331 344 | 0 | 0 | 44 331 344 | 44 095 810 | 0 | 0 | 44 095 810 | 44 246 945 | 0 | 0 | 44 246 945 |

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2026 рік(протоз) | | | | 2027 рік(протоз) | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | 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 | 18 442 200 | 0 | 0 | 18 442 200 | 18 442 200 | 0 | 0 | 18 442 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 057 300 | 0 | 0 | 4 057 300 | 4 057 300 | 0 | 0 | 4 057 300 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 802 504 | 0 | 0 | 6 802 504 | 7 203 852 | 0 | 0 | 7 203 852 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 93 840 | 0 | 0 | 93 840 | 99 377 | 0 | 0 | 99 377 |
| 2230 | Продукти харчування | 8 864 899 | 0 | 0 | 8 864 899 | 9 387 928 | 0 | 0 | 9 387 928 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 582 487 | 0 | 0 | 1 582 487 | 1 675 854 | 0 | 0 | 1 675 854 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 899 200 | 0 | 0 | 899 200 | 969 338 | 0 | 0 | 969 338 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 275 380 | 0 | 0 | 275 380 | 296 860 | 0 | 0 | 296 860 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 566 170 | 0 | 0 | 3 566 170 | 3 844 331 | 0 | 0 | 3 844 331 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 946 089 | 0 | 0 | 1 946 089 | 2 097 884 | 0 | 0 | 2 097 884 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 22 480 | 0 | 0 | 22 480 | 24 233 | 0 | 0 | 24 233 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 55 200 | 0 | 0 | 55 200 | 58 457 | 0 | 0 | 58 457 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 20 314 | 0 | 0 | 20 314 | 21 512 | 0 | 0 | 21 512 |
| ВСЬОГО | | 46 628 063 | 0 | 0 | 46 628 063 | 48 179 126 | 0 | 0 | 48 179 126 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік(протноз) | | | | 2027 рік(протноз) | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік(звіт) | | | | 2024 рік(затверджено) | | | | 2025 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 |
| 2 | Фінансова підтримка КНП "Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту" | 5 206 131 | 0 | 0 | 5 206 131 | 4 941 110 | 0 | 0 | 4 941 110 | 5 392 240 | 0 | 0 | 5 392 240 |
| 3 | Фінансова підтримка КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" | 39 125 213 | 0 | 0 | 39 125 213 | 39 154 700 | 0 | 0 | 39 154 700 | 38 854 705 | 0 | 0 | 38 854 705 |
| УСЬОГО | | 44 331 344 | 0 | 0 | 44 331 344 | 44 095 810 | 0 | 0 | 44 095 810 | 44 246 945 | 0 | 0 | 44 246 945 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік(проект) | | | 2027 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Фінансова підтримка КНП "Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту" | 5 539 504 | 0 | 0 | 5 539 504 | 5 631 737 | 0 | 0 | 5 631 737 |
| 3 | Фінансова підтримка КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" | 41 088 559 | 0 | 0 | 41 088 559 | 42 547 389 | 0 | 0 | 42 547 389 |
| | УСЬОГО | 46 628 063 | 0 | 0 | 46 628 063 | 48 179 126 | 0 | 0 | 48 179 126 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | | | 2024 рік(атверджено) | | | 2025 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 |
| | Заграт | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на фінансову підтримку КНП "Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту" | грн. | рішення | 5206131,00 | 0,00 | 5206131,00 | 4941110,00 | 0,00 | 4941110,00 | 5392240,00 | 0,00 | 5392240,00 |
| | Обсяг видатків на заробітну плату працівників КНП "Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту" | грн. | рішення | 3392634,00 | 0,00 | 3392634,00 | 3135336,00 | 0,00 | 3135336,00 | 3259200,00 | 0,00 | 3259200,00 |
| | Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" | грн. | рішення | 39125214,00 | 0,00 | 39125214,00 | 39154700,00 | 0,00 | 39154700,00 | 38854705,00 | 0,00 | 38854705,00 |
| | Обсяг видатків на заробітну плату працівників КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" | грн. | рішення | 15816685,00 | 0,00 | 15816685,00 | 15182996,00 | 0,00 | 15182996,00 | 15183000,00 | 0,00 | 15183000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість КНП, яким надаються транспортні послуги | од. | звітність установ | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Кількість штатних одиниць КНП "Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту" | од. | штатний розпис | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| | Кількість дітей пілшових категорій, що отримують дитяче харчування на безкоштовній основі | од. | звітність установ | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 |
| | Кількість дітей пілшових категорій, що потребують дитячого харчування | од. | звітність установ | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 |
| | Кількість штатних одиниць КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" | од. | штатний розпис | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одне комунальне некомерційне підприємство | грн. | розрахунок | 520613,00 | 0,00 | 520613,00 | 494111,00 | 0,00 | 494111,00 | 539224,00 | 0,00 | 539224,00 |
| | Середні витрати на одного штатного працівника КНП "Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту" | грн. | розрахунок | 86991,00 | 0,00 | 86991,00 | 116124,00 | 0,00 | 116124,00 | 101850,00 | 0,00 | 101850,00 |
| | Середні витрати на забезпечення однієї дитини пільгової категорії | грн. | розрахунок | 25094,00 | 0,00 | 25094,00 | 27622,00 | 0,00 | 27622,00 | 30315,00 | 0,00 | 30315,00 |
| | Середні витрати на одну штатну одиницю КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" | грн. | розрахунок | 208114,00 | 0,00 | 208114,00 | 223279,00 | 0,00 | 223279,00 | 216900,00 | 0,00 | 216900,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток забезпечення дітей пільгових категорій дитячим харчуванням | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(прогноз) | | | 2027 рік(прогноз) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | затягний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | затягний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на фінансову підтримку КНП "Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту" | грн. | рішення | 5539304,00 | 0,00 | 5539304,00 | 5631737,00 | 0,00 | 5631737,00 |
| | Обсяг видатків на заробітну плату працівників КНП "Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту" працівників КНП "Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту" | грн. | рішення | 3259200,00 | 0,00 | 3259200,00 | 3259200,00 | 0,00 | 3259200,00 |
| | Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" | грн. | рішення | 41088759,00 | 0,00 | 41088759,00 | 42547389,00 | 0,00 | 42547389,00 |
| | Обсяг видатків на заробітну плату працівників КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" | грн. | рішення | 15183000,00 | 0,00 | 15183000,00 | 15183000,00 | 0,00 | 15183000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість КНП, яким надаються транспортні послуги | од. | звітність установ | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Кількість штатних одиниць КНП "Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту" | од. | штатний розпис | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| | Кількість дітей пільгових категорій, що отримують дитяче харчування на безкоштовній основі | од. | звітність установ | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 |
| | Кількість дітей пільгових категорій, що потребують дитячого харчування | од. | звітність установ | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 |
| | Кількість штатних одиниць КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" | од. | штатний розпис | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копи та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 | рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 | 46 628 063 | 0 | 46 628 063 | 48 179 126 | 0 | 48 179 126 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки" | | | № 60/10 (зі змінами) | | | | | |
| УСЬОГО | | | 46 628 063 | 0 | 46 628 063 | 48 179 126 | 0 | 48 179 126 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В умовах воєнного стану та ситуації, пов'язаної з російською агресією у місті Харкові, видатки у сумі 44 246 945 гривень необхідні для ефективного управління комунальною власністю у галузі охорони здоров'я , що дозволить розширити перелік та доступність послуг, що надає КНП "Міське автолідрістство санітарного транспорту" жителям Харківської міської територіальної громади. Також функції комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" спрямовані на забезпечення виживання. Це стоюється дітей, які не мають відповідного статусу, але потребують допомоги в тому числі шляхом забезпечення дитячим харчуванням на безкоштовній основі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6- 5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 19 239 685 | 19 209 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 209 319 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 071 842 | 4 016 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 016 645 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7 378 720 | 7 378 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 378 312 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 113 195 | 113 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 191 |
| 2230 | Продукти харчування | 7 489 800 | 7 489 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 489 800 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 390 710 | 1 389 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 341 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|---|------------|------------|---|---|---|---|---|------------|
| 2271 | Оплата теплостанання | 689 905 | 689 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 905 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 245 000 | 243 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 071 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 046 324 | 2 020 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 020 144 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 205 021 | 1 205 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205 021 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 728 | 14 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 726 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 45 036 | 45 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 036 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 516 834 | 516 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 833 |
| УСЬОГО | | 44 095 810 | 44 331 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 331 344 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2024 рік | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | 2025 рік | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|--|---|----------------------------|--|--|------------------|-----------------------|---|-----------------|--|--|------------------|-----------------------|--|
| | | | | планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів | заявляного фонду | спеціального фонду | | | | планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів | заявляного фонду | спеціального фонду | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 18 318 332 | 0 | 0 | 0 | 18 318 332 | 18 442 200 | 0 | 0 | 0 | 18 442 200 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 030 033 | 0 | 0 | 0 | 4 030 033 | 4 057 300 | 0 | 0 | 0 | 4 057 300 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7 461 688 | 0 | 0 | 0 | 7 461 688 | 6 161 688 | 0 | 0 | 0 | 6 161 688 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 7 329 800 | 0 | 0 | 0 | 7 329 800 | 8 029 800 | 0 | 0 | 0 | 8 029 800 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 833 412 | 0 | 0 | 0 | 1 833 412 | 1 433 412 | 0 | 0 | 0 | 1 433 412 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 245 000 | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 245 000 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 472 749 | 0 | 0 | 0 | 2 472 749 | 3 172 749 | 0 | 0 | 0 | 3 172 749 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 431 396 | 0 | 0 | 0 | 1 431 396 | 1 731 396 | 0 | 0 | 0 | 1 731 396 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 18 400 | 0 | 0 | 0 | 18 400 | 18 400 | 0 | 0 | 0 | 18 400 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | | |
| УСЬОГО | | 44 095 810 | 0 | 0 | 0 | 44 095 810 | 44 246 945 | 0 | 0 | 0 | 44 246 945 | | |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

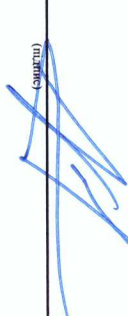
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахованим змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 19 239 685 | 19 209 319 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 071 842 | 4 016 645 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7 378 720 | 7 378 312 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 113 195 | 113 191 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 7 489 800 | 7 489 800 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 390 710 | 1 389 341 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 689 905 | 689 905 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 245 000 | 243 071 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 046 324 | 2 020 144 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 205 021 | 1 205 021 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 728 | 14 726 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 45 036 | 45 036 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 516 834 | 516 833 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 44 446 800 | 44 331 344 | 0 | 0 | 0 | | |


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)
Ігор КУЛІК
(прізвище та ініціал)


(підпис)
Елеонора РОМАНЧЕНКО
(прізвище та ініціал)