

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	<div>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>			<div>07</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>02012303</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>			<div>071</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>02012303</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>0710160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0111</div> <div>Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету</div>	<div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>20201100000</div> <div>(код бюджету)</div>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

*Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах*

#### 2) завдання бюджетної програми;

*Завдання 1: Здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові*

*Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування*

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 - 2022 роки", наказ Департаменту бюджету і фінансів від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 - 2022 роки", нормативні документи Міністерства охорони здоров'я, Положення про Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради.*

# 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	10846328	X	X	10846328	14629618	X	X	14629618	16110020	X	X	16110020
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до (бюджету розвитку) спеціального фонду		68628	68628	68628								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10846328</b>	<b>68628</b>	<b>68628</b>	<b>10914956</b>	<b>14629618</b>			<b>14629618</b>	<b>16110020</b>			<b>16110020</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	17044351	X		17044351	17998863	X		17998863
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до (бюджету розвитку) спеціального фонду								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17044351</b>			<b>17044351</b>	<b>17998863</b>			<b>17998863</b>

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
2000	Поточні видатки	10846328			10846328	14629618			14629618	16110020			16110020
2110	Оплата праці	7250466			7250466	10044885			10044885	10997265			10997265
2111	Заробітна плата	7250466			7250466	10044885			10044885	10997265			10997265
2120	Нарахування на оплату праці	1481468			1481468	2106730			2106730	2419398			2419398
2200	Використання товарів і послуг	2114394			2114394	2478003			2478003	2693357			2693357
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166127			166127	278086			278086	276590			276590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1938273			1938273	2197514			2197514	2406200			2406200
2250	Видатки на відрядження	544			544	2403			2403	2670			2670
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9450			9450					7897			7897
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9450			9450					7897			7897
3000	Капітальні видатки		68628	68628	68628								
3100	Придбання основного капіталу		68628	68628	68628								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		68628	68628	68628								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10846328</b>	<b>68628</b>	<b>68628</b>	<b>10914956</b>	<b>14629618</b>			<b>14629618</b>	<b>16110020</b>			<b>16110020</b>

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2000	Поточні видатки	17044351			17044351	17998863			17998863
2110	Оплата праці	11646104			11646104	12309932			12309932
2111	Заробітна плата	11646104			11646104	12309932			12309932
2120	Нарахування на оплату праці	2562142			2562142	2708185			2708185
2200	Використання товарів і послуг	2836105			2836105	2980746			2980746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291248			291248	306102			306102
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2533729			2533729	2662949			2662949
2250	Видатки на відрядження	2812			2812	2955			2955
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8316			8316	8740			8740
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8316			8316	8740			8740
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17044351</b>			<b>17044351</b>	<b>17998863</b>			<b>17998863</b>

4) падання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:**

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	Здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові	10846328			10846328	14629618			14629618	16110020			16110020
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		68628	68628	68628								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10846328</b>	<b>68628</b>	<b>68628</b>	<b>10914956</b>	<b>14629618</b>			<b>14629618</b>	<b>16110020</b>			<b>16110020</b>

**2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:**

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові	17044351			17044351	17998863			17998863
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17044351</b>			<b>17044351</b>	<b>17998863</b>			<b>17998863</b>

**1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(гривень

[illegible]



2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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>Завдання 1: Здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові</b>								
1	<b>затрат</b>								
	кількість штатних	осіб	штатний розпис	43		43	43		43
2	<b>продукту</b>								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1250		1250	1250		1250
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	17300		17300	17300		17300
3	<b>ефективності</b>								
1	кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника	од	управлінський облік	29		29	29		29
2	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	управлінський облік	402		402	402		402
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	кошторис	396380		396380	418578		418578
4	<b>якості</b>								
	<b>Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>								
1	<b>затрат</b>								
1	Обсяг витрат на прдбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	кошторис						
2	<b>продукту</b>								
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік						
3	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість однієї одиниці обладнання	гривень	управлінський облік						
4	<b>якості</b>								

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
	7250466		10044885		10997265		11646104		12309932	
<b>УСЬОГО</b>	<b>7250466</b>		<b>10044885</b>		<b>10997265</b>		<b>11646104</b>		<b>12309932</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Посадові особи	43	39			43	41			43		43		43	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43</b>	<b>39</b>			<b>43</b>	<b>41</b>			<b>43</b>		<b>43</b>		<b>43</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<b>УСЬОГО</b>							

[illegible]

Видатки загального фонду бюджету у 2018 році складають 10846328 гривень, в 2019 році - 14629618 гривень. Проведені видатки дали змогу вчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам Департаменту, відшкодовувати балансоутримувачам орендованих приміщень витрати на комунальні послуги, оплачувати інші поточні господарські витрати. На 2020 рік планується 16110020 гривень, на 2021 рік - 17044351 гривень, та на 2022 рік - 17998863 гривень. Ці кошти частково дозволять забезпечити виконання покладених на Департамент функцій для створення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради, установ, закладів галузі охорони здоров'я.

# 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	10849801	10846328						10846328
2110	Оплата праці	7250588	7250466						7250466
2111	Заробітна плата	7250588	7250466						7250466
2120	Нарахування на оплату праці	1484660	1481468						1481468
2200	Використання товарів і послуг	2114553	2114394						2114394
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166159	166127						166127
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1938307	1938273						1938273
2250	Видатки на відрядження	624	544						544
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9463	9450						9450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9463	9450						9450
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10849801</b>	<b>10846328</b>						<b>10846328</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	14629618				14629618	16110020				16110020
2110	Оплата праці	10044885				10044885	10997265				10997265
2111	Заробітна плата	10044885				10044885	10997265				10997265
2120	Нарахування на оплату праці	2106730				2106730	2419398				2419398
2200	Використання товарів і послуг	2478003				2478003	2693357				2693357
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278086				278086	276590				276590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2197514				2197514	2406200				2406200
2250	Видатки на відрядження	2403				2403	2670				2670
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						7897				7897
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						7897				7897
3000	Капітальні видатки										
3100	Придбання основного капіталу										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14629618</b>				<b>14629618</b>	<b>16110020</b>				<b>16110020</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	10849801	10846328	8382	11710			
2110	Оплата праці	7250588	7250466					
2111	Заробітна плата	7250588	7250466					
2120	Нарахування на оплату праці	1484660	1481468					
2200	Використання товарів і послуг	2114553	2114394	8382	11710			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166159	166127	8382	11710		Передплата за періодичні видання згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 № 117	Заборгованість погашується рівними частинами кожного кварталу. Заборгованість буде погашено повністю до кінця 2019 року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1938307	1938273					
2250	Видатки на відрядження	624	544					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9463	9450					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9463	9450					
3000	Капітальні видатки							
3100	Придбання основного капіталу							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10849801</b>	<b>10846328</b>	<b>8382</b>	<b>11710</b>			

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.**

На 01.01.2019 року рахувалась дебіторська заборгованість по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в загальній сумі 11710 гривень, яка виникла у зв'язку з проведенням передплати за періодичні видання. До кінця 2019 року планується погасити цю дебіторську заборгованість. На 01.01.2019 року кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість не очікуються.


**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом охорони здоров'я основних функцій та завдань. В 2018 році видатки на утримання Департаменту за рахунок спеціального фонду здійснювались в сумі 68628 гривень та були спрямовані виключно на забезпечення покладених на Департамент функцій, пов'язаних з забезпеченням прав територіальної громади міста у сфері охорони здоров'я та виконання рішень Харківської міської ради у сфері охорони здоров'я на території міста Харкова з безумовним дотриманням чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, нормативно-правових актів Харківської міської ради та виконавчого комітету міської ради. В 2019 році видатки спеціального фонду бюджету Департаменту не планувались. Наявної на теперішній час оргтехніки недостатньо для організації роботи Департаменту. Також потрібні кошти для заміни фізично та морально зношеної комп'ютерної та оргтехніки.


Директор Департаменту



Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Сороколат Ю.В.  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Романченко Е.Я.  
(прізвище та ініціали)