

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

- 1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 07 02013194
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця) 07 02013194
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ) (код за ЄДРПОУ)
- 3.** 0711120 1120 0941
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
- "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)"**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 20100000000
(код бюджету)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, постійно
- 4.2. Завдання бюджетної програми:** 1) Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації; 2) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування.
- 4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми:** Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на рік"; Закон України "Про освіту"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992; наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 №557, План регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів в обласних закладах медичної освіти Харківської області I-II рівнів акредитації.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

КФК	Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (13+14)	
0711120		Надходження із загального фонду бюджету	101 955 049	0		101 955 049	116 154 800	0		116 154 800	119 041 306	0		119 041 306	
0711120	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 559 663	0	10 559 663	X	14 154 995	0	14 154 995	X	13 153 188	0	13 153 188	
0711120	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	427 351	0	427 351	X	427 278	0	427 278	X	400 001	0	400 001	
0711120	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	147 429	0	147 429	X	82 568	0	82 568	X	40 224	0	40 224	
0711120	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	75 131	0	75 131	X	219	0	219	X	0	0	0	
0711120	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	198 027	0	198 027	X	198 720	0	198 720	X	0	0	0	
0711120	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	6 000	0	6 000	X	0	0	0	X	0	0	0	
0711120	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	376 697	376 697	376 697	X	0	0	0	X	0	0	0	
0711120	602100	Залишок на початок періоду	X	1 267 623	0	1 267 623	X	0	0	0	X	0	0	0	
0711120	602200	Залишок на кінець періоду	X	1 698 683	0	1 698 683	X	0	0	0	X	0	0	0	
0711120		ВСЬОГО	101 955 049	11 359 239	376 697	113 314 288	116 154 800	14 863 780	0	131 018 580	119 041 306	13 593 413	0	132 634 719	

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми на 2021-2022 роках:

(грн)

КФК	Код	Найменування видів надходжень	2021 рік				2022 рік			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (10+11)
0711120		Надходження із загального фонду бюджету	125 350 495	0	0	125 350 495	131 743 370	0	0	131 743 370
0711120	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13 850 307	0	13 850 307	X	14 556 673	0	14 556 673
0711120	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	421 201	0	421 201	X	442 682	0	442 682
0711120	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	42 356	0	42 356	X	44 516	0	44 516
0711120	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
0711120	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
0711120	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0	0	0	X	0	0	0
0711120	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
0711120	602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
0711120	602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
0711120		ВСЬОГО	125 350 495	14 313 864	0	139 664 359	131 743 370	15 043 871	0	146 787 241

в. витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ класифікації кредитування бюджету.
 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

КФК	Код	Найменування витрат	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (13+14)
0711120	2000	Поточні видатки	101 955 049	10 839 823	0	112 794 873	116 154 800	14 835 945	0	130 990 745	119 041 306	13 593 413	0	132 634 719
0711120	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	71 291 572	9 538 266	0	80 829 837	81 416 013	13 452 443	0	94 868 456	87 577 700	12 261 584	0	99 839 284
0711120	2110	Оплата праці	58 610 233	7 702 270	0	66 312 503	66 758 315	11 024 534	0	77 782 849	71 785 000	10 056 235	0	81 841 235
0711120	2120	Нарахування на оплату праці	12 681 339	1 835 996	0	14 517 334	14 657 698	2 427 909	0	17 085 607	15 792 700	2 205 349	0	17 998 049
0711120	2200	Використання товарів і послуг	11 127 224	1 294 611	0	12 421 835	11 234 276	1 336 210	0	12 570 486	10 631 214	1 300 829	0	11 932 043
0711120	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 907 156	495 476	0	2 402 632	1 295 774	356 094	0	1 651 868	1 172 640	113 559	0	1 286 199
0711120	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	1 056	6 000	0	7 056	0	3 000	0	3 000
0711120	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 263 572	511 071	0	2 774 643	1 819 638	293 203	0	2 112 841	1 562 504	130 785	0	1 693 289
0711120	2250	Видатки на відрядження	86 017	7 837	0	93 853	84 276	37 288	0	121 564	68 490	8 000	0	76 490
0711120	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 866 400	279 427	0	7 145 827	8 027 712	642 095	0	8 669 807	7 823 785	1 045 485	0	8 869 270
0711120	2271	Оплата теплопостачання	4 901 607	151 813	0	5 053 420	5 494 006	252 947	0	5 746 953	5 404 071	576 657	0	5 980 728
0711120	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	571 517	15 680	0	587 196	648 917	69 270	0	718 187	624 603	166 127	0	790 730
0711120	2273	Оплата електроенергії	1 051 721	13 433	0	1 065 154	1 402 652	110 370	0	1 513 022	1 243 493	156 859	0	1 400 352
0711120	2274	Оплата природного газу	341 555	44 414	0	385 969	407 827	129 869	0	537 696	425 367	79 826	0	505 193
0711120	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	54 087	0	54 087	74 310	79 639	0	153 949	126 251	66 016	0	192 267
0711120	2282	Окремі заходи по реалізації держ. (регіон.) програм	4 080	800	0	4 880	5 820	1 530	0	7 350	3 795	0	0	3 795
0711120	2700	Соціальне забезпечення	19 536 058	6 000	0	19 542 058	23 499 823	0	0	23 499 823	20 832 192	0	0	20 832 192
0711120	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	2720	Стипендії	17 819 220	6 000	0	17 825 220	21 044 877	0	0	21 044 877	18 118 457	0	0	18 118 457
0711120	2730	Інші виплати населенню	1 716 838	0	0	1 716 838	2 454 946	0	0	2 454 946	2 713 735	0	0	2 713 735
0711120	2800	Інші поточні видатки	195	947	0	1 142	4 688	47 292	0	51 980	200	31 000	0	31 200
0711120	3000	Капітальні видатки	0	519 416	376 697	519 416	0	27 836	0	27 836	0	0	0	0
0711120	3110	Придбання обладн. і предметів довгостроку користув.	0	514 288	376 697	514 288	0	27 836	0	27 836	0	0	0	0
0711120	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	101 955 049	11 359 239	376 697	113 314 288	116 154 800	14 863 780	0	131 018 580	119 041 306	13 593 413	0	132 634 719

6.3. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	2021 рік				2022 рік			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (10+11)
0711120	2000	Поточні видатки	19 782 158	1 176 859		20 959 017	20 791 048	1 236 879		22 027 927
0711120	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 780 332	1 066 268		12 846 600	12 381 129	1 120 647		13 501 777
0711120	2110	Оплата праці	9 656 010	873 990		10 530 000	10 148 467	918 563		11 067 030
0711120	2120	Нарахування на оплату праці	2 124 322	192 278		2 316 600	2 232 663	202 084		2 434 747
0711120	2200	Використання товарів і послуг	2 661 363	110 591		2 771 954	2 797 092	116 231		2 913 324
0711120	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 455	0		247 455	260 075	0		260 075
0711120	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0
0711120	2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
0711120	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	480 093	0		480 093	504 578	0		504 578
0711120	2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
0711120	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 933 814	110 591		2 044 406	2 032 439	116 231		2 148 671
0711120	2271	Оплата теплопостачання	1 209 796	59 863		1 269 659	1 271 496	62 916		1 334 412
0711120	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	310 225	24 930		335 155	326 047	26 201		352 248
0711120	2273	Оплата електроенергії	403 263	25 799		429 062	423 830	27 114		450 944
0711120	2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
0711120	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 530	0		10 530	11 067	0		11 067
0711120	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0		0	0	0		0
0711120	2700	Соціальне забезпечення	5 340 463	0		5 340 463	5 612 827	0		5 612 827
0711120	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0		0	0	0		0
0711120	2720	Стипендії	4 669 776	0		4 669 776	4 907 935	0		4 907 935
0711120	2730	Інші виплати населенню	670 687	0		670 687	704 892	0		704 892
0711120	2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0
0711120	3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
0711120	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0		0	0	0		0
0711120	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0711120	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0711120	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0711120	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0		0	0	0		0
0711120	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	19 782 158	1 176 859		20 959 017	20 791 048	1 236 879		22 027 927

7.1 Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

КФК	Завдання бюджетної програми	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом
0711120	1.1 Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	95 088 650	10 559 566	0	105 648 215	116 154 800	14 835 945	0	130 990 745	119 041 306	13 593 413	0	132 634 719
0711120	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 866 400	279 427	0	7 145 827	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	514 288	376 697	514 288	0	27 836	0	27 836	0	0	0	0
0711120	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	831	0	831	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	ВСЬОГО	101 955 049	11 359 239	376 697	113 314 288	116 154 800	14 863 780	0	131 018 580	119 041 306	13 593 413	0	132 634 719

7.2. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів на 2021-2022 роки:

КФК	Завдання бюджетної програми	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом
0711120	1.1 Забезпечити підготовку для регіону фахівців у видних навчальних закладах I та II рівнів акредитації	125 350 495	14 313 864	0	139 664 359	131 743 370	15 043 871	0	146 787 241
0711120	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	ВСЬОГО	125 350 495	14 313 864	0	139 664 359	131 743 370	15 043 871	0	146 787 241

8. Результативні показники бюджетної програми.

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (13+14)
I.1 Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації											
Показники затрат											
обсяг видатків на забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	гривень	звітність закладів	95 088 650	10 559 566	105 648 215	116 154 800	14 835 945	130 990 745	119 041 306	13 593 413	132 634 719
кількість закладів	одиниць	звітність закладів	6	-	6	6	-	6	6	-	6
середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	371	113	484	365	108	473	368	87	455
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	35	7	42	34	7	41	34	7	40
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність закладів	185	66	251	194	68	262	191	67	258
середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність закладів	156	24	180	156	24	180	156	24	180
всього - середньорічне число штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	748	209	957	749	207	956	749	184	933
Усього середньорічна кількість працівників	осіб	звітність закладів	-	-	-	439	132	571	555	143	698
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	-	-	-	349	104	453	439	114	553
чоловіків	осіб	звітність закладів	-	-	-	90	28	118	116	29	145
Показники продукту	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
План регіонального замовлення на підготовку кадрів:	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
загальний контингент студентів	осіб	звітність закладів	-	-	-	-	-	-	1 598	532	2 130
план прийому студентів на I курс за рахунок коштів обласного бюджету	осіб	звітність закладів	-	-	-	-	-	-	410	117	527
середньорічна кількість студентів	осіб	звітність закладів	2 140	713	2 853	1 974	533	2 507	1 988	577	2 565
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	1 611	550	1 856	1 485	416	1 607	1 499	450	1 949
чоловіків	осіб	звітність закладів	529	163	622	489	117	528	489	127	616
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність закладів	1 194	-	1 194	1 033	-	1 033	1 153	-	1 153
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	914	-	709	789	-	564	901	-	901
чоловіків	осіб	звітність закладів	280	-	218	244	-	204	252	-	252
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність закладів	22	-	22	24	-	24	31	-	31
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	21	-	16	22	-	13	29	-	29
чоловіків	осіб	звітність закладів	1	-	-	2	-	-	2	-	2
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність закладів	63	2	65	53	3	56	57	-	57
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	52	1	47	43	1	38	47	-	47
чоловіків	осіб	звітність закладів	11	1	9	10	2	10	10	-	10
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність закладів	30	-	30	17	-	17	24	-	24
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	23	-	22	11	-	11	18	-	18
чоловіків	осіб	звітність закладів	7	-	7	6	-	6	6	-	6
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність закладів	43	-	43	51	-	51	49	-	49
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	41	-	36	48	-	39	46	-	46
чоловіків	осіб	звітність закладів	2	-	1	3	-	1	3	-	3
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність закладів	610	67	677	458	109	567	528	227	755

у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	463	52	446	337	84	353	381	174	555
чоловіків	осіб	звітність закладів	147	15	142	121	25	123	147	56	203
кількість випускників	осіб	звітність закладів	701	144	845	586	241	827	575	235	810
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	522	102	543	454	190	569	437	183	620
чоловіків	осіб	звітність закладів	179	42	140	132	51	163	112	54	166
Показники ефективності	0	0			0			0			0,00
витрати на 1 приведеного студента (з урахуванням енергоносіїв)	гривень	розрахунок	44434	14810	37031	58842	27835	52250	59880	23559	51709
Показники якості	0	0			0			0			0,00
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність			100			100			100
у т.ч.: жінок	%	статистична звітність			100			100			100
чоловіків	%	статистична звітність			100			100			100
відсоток прийнятих студентів на I курс на денну форму навчання до плану прийому за регіональним замовленням	%	статистична звітність	-	-	0	0	0	0			100
відсоток середньорічної кількості студентів до загальної кількості студентів за планом регіонального замовлення	%	статистична звітність			0			0			100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	0	0			0,0						
Показники затрат	0	0			0,0						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2270) з них:	гривень	звітність закладів	6 866 400	279 427	7 145 827			0			0
оплата теплопостачання	гривень	звітність закладів	4 901 607	151 813	5 053 420			0			0
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів	571 517	15 680	587 196			0			0
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів	1 051 721	13 433	1 065 154			0			0
оплата природного газу	гривень	звітність закладів	341 555	98 500	440 055			0			0
загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	15 756,9	458,0	16 214,9			0,0			0,0
площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	12 731,0	458,0	13 189,0			0,0			0,0
Показники продукту	0	0			0,0			0,0			0,0
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	0	0			0,0			0,0			0,0
теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,0	0,0	2,8			0,0			0,0
водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	0,0	0,0	20,3			0,0			0,0
електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	0,0	0,0	549,3			0,0			0,0
природного газу	тис.куб.м.	звітність закладів	0,0	0,0	38,9			0,0			0,0
Показники ефективності	0	0			0,0			0,0			0,0
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	0	0			0,0			0,0			0,0
теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал	розрахунок			0,2			0,0			0,0
водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок			1,3			0,0			0,0
електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок			33,9			0,0			0,0
природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок			2,9			0,0			0,0
Показники якості	0	0			0,0			0,0			0,0
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%	0			5,6						
теплопостачання	%	розрахунок			0,0						
водопостачання	%	розрахунок			6,3						
електроенергії	%	розрахунок			5,3						
природного газу	%	розрахунок			10,8						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,0		5,6						
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0			0			0
Показники затрат					0			0			0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів		514 288	514 288		27 836	27 836		0	0
оргтехніка	гривень	звітність закладів		169 282	169 282		14 896	14 896			0

бібліотечний фонд	гривень	звітність закладів		283 334	283 334		12 856	12 856		0	0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів		61 942	61 942		0	0			0
облікова вартість основних засобів установ (балансова)	гривень	звітність закладів	0,0	0	33 870 068	0	0	22 603 050	0		0
знос основних засобів	гривень	звітність закладів	0,0	0	20 469 655	0	0	15 689 167	0		0
залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів	0,0	0	13 400 413	0	0	6 913 883	0		0
Показники продукту				0	0			0			0
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів		0	6		0	3		0	0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		1 845	1 845		105	105		0	0
оргтехніка	одиниць	звітність закладів		14	14		2	2			0
бібліотечний фонд	одиниць	звітність закладів		1 829	1829		270	270		0	0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів		2	2			0			0
Показники ефективності				0	0			0			0
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		279	279		265	265			0,0
медичне обладнання	гривень	розрахунок			-			-			0,0
оргтехніка	гривень	розрахунок		12 092	12 092		7 448	7 448			0,0
бібліотечний фонд	гривень	розрахунок		155	155		48	48			0,0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок			0			0			0
Показники якості				0	0			0			0
відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	0	0	100	0	0	50		0	0
5. Погашення кредиторської заборгованості				0	0			0			0
Показники затрат				0	0			0			0
обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості яка утворилася у попередньому році	гривень	звітність закладів	0,0	830,9	830,93	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Показники якості				0	0			0			0
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,0	100			0			0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (17+18)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (21+22)
1.1 Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					0			0
Показники затрат					0			0
обсяг видатків на забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	гривень	звітність закладів	125 350 495	14 313 864	139 664 359	131 743 370	15 043 871	146 787 241
кількість закладів	одиниць	звітність закладів	6	-	6	6	-	6
середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	368	87	455	368	87	455
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	34	7	40	34	7	40
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність закладів	191	67	258	191	67	258
середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність закладів	156	24	180	156	24	180
всього - середньорічне число штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	749	184	933	749	184	933
Усього середньорічна кількість працівників	осіб	звітність закладів	555	71	626	555	71	626
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	439	55	494	439	55	494
чоловіків	осіб	звітність закладів	116	16	132	116	16	132
Показники продукту			0	0	-	-	-	-
План регіонального замовлення на підготовку кадрів:			0	0	-	-	-	-
загальний контингент студентів	осіб	звітність закладів	977	387	1 364	977	387	1 364
план прийому студентів на I курс за рахунок коштів обласного бюджету	осіб	звітність закладів	241	-	241	241	-	241
середньорічна кількість студентів	осіб	звітність закладів	1 988	577	2 565	1 988	577	2 565
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	1 499	450	1 949	1 499	450	1 949
чоловіків	осіб	звітність закладів	489	127	616	489	127	616
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність закладів	1 153	-	1 153	1 153	-	1 153
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	901	-	901	901	-	901
чоловіків	осіб	звітність закладів	252	-	252	252	-	252
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність закладів	31	-	31	44	-	44
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	29	-	29	29	-	29
чоловіків	осіб	звітність закладів	2	-	2	2	-	2
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність закладів	57	-	57	57	-	57
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	47	-	47	47	-	47
чоловіків	осіб	звітність закладів	9	-	9	9	-	9
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність закладів	24	-	24	24	-	24
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	18	-	18	18	-	18
чоловіків	осіб	звітність закладів	6	-	6	6	-	6
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність закладів	49	-	49	49	-	49
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	46	-	46	46	-	46
чоловіків	осіб	звітність закладів	3	-	3	3	-	3
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність закладів	528	227	755	528	227	755

у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	381	174	555	381	174	555
чоловіків	осіб	звітність закладів	147	56	203	147	56	203
кількість випускників	осіб	звітність закладів	575	235	810	575	235	810
у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	437	183	620	437	183	620
чоловіків	осіб	звітність закладів	112	54	166	112	54	166
Показники ефективності	0	0			0			0
витрати на 1 приведеного студента (з урахуванням енергоносіїв)	гривень	розрахунок	63054	24807	54450	66269	26073	57227
Показники якості	0	0			0			0
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність			100			100
у т.ч.: жінок	%	статистична звітність			100			100
чоловіків	%	статистична звітність			100			100
відсоток прийнятих студентів на I курс на денну форму навчання до плану прийому за регіональним замовленням	%	статистична звітність			100			100
відсоток середньорічної кількості студентів до загальної кількості студентів за планом регіонального замовлення	%	статистична звітність			100			100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	0	0						
Показники затрат	0	0						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2270) з них:	гривень	звітність закладів			0			0
оплата тепlopостачання	гривень	звітність закладів			0			0
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів			0			0
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів			0			0
оплата природного газу	гривень	звітність закладів			0			0
загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів			0,0			0,0
площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів			0,0			0,0
Показники продукту	0	0			0,0			0,0
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	0	0			0,0			0,0
тепlopостачання	тис. Гкал	звітність закладів			0,0			0,0
водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів			0,0			0,0
електроенергії	тис кВт год	звітність закладів			0,0			0,0
природного газу	тис.куб.м.	звітність закладів			0,0			0,0
Показники ефективності	0	0			0,0			0,0
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	0	0			0,0			0,0
тепlopостачання, Гкал на 1 кв. опалювальної площі	Гкал	розрахунок			0,0			0,0
водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок			0,0			0,0
електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок			0,0			0,0
природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок			0,0			0,0
Показники якості	0	0			0,0			0,0
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%	0						
тепlopостачання	%	розрахунок						
водопостачання	%	розрахунок						
електроенергії	%	розрахунок						
природного газу	%	розрахунок						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок						
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0			0
Показники затрат					0			0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів		0	0		0	0
оргтехніка	гривень	звітність закладів						0

бібліотечний фонд	гривень	звітність закладів		0	0		0	0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів			0			0
облікова вартість основних засобів установ (балансова)	гривень	звітність закладів	0		0	0		0
знос основних засобів	гривень	звітність закладів	0		0	0		0
залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів	0		0	0		0
Показники продукту			0		0			0
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів		0	0		0	0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами оргтехніка	одиниць	звітність закладів		0	0		0	0
бібліотечний фонд	одиниць	звітність закладів		0	0		0	0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів			0			0
Показники ефективності			0		0			0
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок			-			-
медичне обладнання	гривень	розрахунок			-			-
оргтехніка	гривень	розрахунок			-			-
бібліотечний фонд	гривень	розрахунок			-			-
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок			0			0
Показники якості			0		0			0
відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок		0	0		0	0
5. Погашення кредиторської заборгованості			0		0			0
Показники затрат			0		0			0
обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості яка утворилася у попередньому році	гривень	звітність закладів	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Показники якості			0		0			0
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок			0			0

2. Структура видатків на оплату праці:

КФК	Найменування видатків	2018 рік (звіт каса)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)		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
0711120	1. Обов'язкові виплати	52 126 315	7 129 344	62 137 767	10 722 780	66 198 353	9 825 361	69 706 866	10 346 105	73 261 916	10 873 756
0711120	2. Стимулюючі доплати та надбавки	4 051 096	303 773	2 079 712	131 808	2 457 292	107 937	2 587 528	113 658	2 719 492	119 454
0711120	3. Премії	567 369	31 342	148 725	10 000	0	0	0	0	0	0
0711120	4. Матеріальна допомога	1 865 453	237 811	2 392 111	159 946	3 129 355	122 937	3 295 211	129 453	3 463 267	136 055
0711120	Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці	58 610 233	7 702 270	66 758 315	11 024 534	71 785 000	10 056 235	75 589 605	10 589 215	79 444 675	11 129 265
0711120	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	X	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність працівників зайнятих у бюджетних установах:

КФК	Найменування категорії видатків	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
0711120	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711120	Лікарські посади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711120	Середній медперсонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711120	Молодший медперсонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711120	Інший персонал	156,00	156,00	24,00	24,00	156,00	153,50	24,00	24,00	156,00	24,00	156,00	24,00	156,00	24,00
0711120	Спеціалісти (не медики)	185,25	185,25	66,75	65,75	193,75	194,00	68,25	66,75	191,25	66,50	191,25	66,50	191,25	66,50
0711120	Обслуговуючий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711120	Педперсонал	407,25	406,50	121,00	119,50	398,75	399,00	115,00	116,50	401,75	93,75	401,75	93,75	401,75	93,75
0711120	Всього персонал	748,50	747,75	211,75	209,25	748,50	746,50	207,25	207,25	749,00	184,25	749,00	184,25	749,00	184,25
0711120	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 рік.

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки 2018 рік	Кредиторська заборгованість станом		Зміна кредиторської заборгованості	(грн) Погашено кредит. заборгованості (2018р) за рахунок коштів		Зобов'язання по видатках
					на 01.01.2018р	на 01.01.2019р		загального фонду	спеціального фонду	
0711120	2000	Поточні видатки								
0711120	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	102 733 227	101 955 049	0	0	0	0	0	101 955 049
0711120	2110	Оплата праці	71 611 277	71 291 572	0	0	0	0	0	71 291 572
0711120	2120	Нарахування на оплату праці	58 786 903	58 610 233	0	0	0	0	0	58 610 233
0711120	2200	Використання товарів і послуг	12 824 374	12 681 339	0	0	0	0	0	12 681 339
0711120	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 557 736	11 127 224	0	0	0	0	0	11 127 224
0711120	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 907 250	1 907 156	0	0	0	0	0	1 907 156
0711120	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 272 061	2 263 572	0	0	0	0	0	2 263 572
0711120	2250	Видатки на відрядження	86 670	86 017	0	0	0	0	0	86 017
0711120	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 287 675	6 866 400	0	0	0	0	0	6 866 400
0711120	2271	Оплата тепlopостачання	5 183 965	4 901 607	0	0	0	0	0	4 901 607
0711120	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	573 047	571 517	0	0	0	0	0	571 517
0711120	2273	Оплата електроенергії	1 189 108	1 051 721	0	0	0	0	0	1 051 721
0711120	2274	Оплата природного газу	341 555	341 555	0	0	0	0	0	341 555
0711120	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	4 080	4 080	0	0	0	0	0	4 080
0711120	2700	Соціальне забезпечення	19 564 019	19 536 058	0	0	0	0	0	19 536 058
0711120	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	2720	Стипендії	17 839 700	17 819 220	0	0	0	0	0	17 819 220
0711120	2730	Інші виплати населенню	1 724 319	1 716 838	0	0	0	0	0	1 716 838
0711120	2800	Інші поточні видатки	195	195	0	0	0	0	0	195
0711120	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	102 733 227	101 955 049	0	0	0	0	0	101 955 049

14.2. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

КФК	Код	Найменування витрат	Затвержені призначення	Кредиторськ а заборговані сть на 01.01.2019	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (5-7)	2020 рік (грн)				
					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Граничний обсяг видатків	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (10-12)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
0711120	2000	Поточні видатки	116 154 800	0	0	0	116 154 800	119 041 306	0	0	0	119 041 306
0711120	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	81 416 013	0	0	0	81 416 013	87 577 700	0	0	0	87 577 700
0711120	2110	Оплата праці	66 758 315	0	0	0	66 758 315	71 785 000	0	0	0	71 785 000
0711120	2120	Нарахування на оплату праці	14 657 698	0	0	0	14 657 698	15 792 700	0	0	0	15 792 700
0711120	2200	Використання товарів і послуг	11 234 276	0	0	0	11 234 276	10 631 214	0	0	0	10 631 214
0711120	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 295 774	0	0	0	1 295 774	1 172 640	0	0	0	1 172 640
0711120	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 056	0	0	0	1 056	0	0	0	0	0
0711120	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 819 638	0	0	0	1 819 638	1 562 504	0	0	0	1 562 504
0711120	2250	Видатки на відрядження	84 276	0	0	0	84 276	68 490	0	0	0	68 490
0711120	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 027 712	0	0	0	8 027 712	7 823 785	0	0	0	7 823 785
0711120	2271	Оплата теплопостачання	5 494 006	0	0	0	5 494 006	5 404 071	0	0	0	5 404 071
0711120	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	648 917	0	0	0	648 917	624 603	0	0	0	624 603
0711120	2273	Оплата електроенергії	1 402 652	0	0	0	1 402 652	1 243 493	0	0	0	1 243 493
0711120	2274	Оплата природного газу	407 827	0	0	0	407 827	425 367	0	0	0	425 367
0711120	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 310	0	0	0	74 310	126 251	0	0	0	126 251
0711120	2282	Окремі заходи по реалізації	5 820	0	0	0	5 820	3 795	0	0	0	3 795
0711120	2700	Соціальне забезпечення	23 499 823	0	0	0	23 499 823	20 832 192	0	0	0	20 832 192
0711120	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	2720	Стипендії	21 044 877	0	0	0	21 044 877	18 118 457	0	0	0	18 118 457
0711120	2730	Інші виплати населенню	2 454 946	0	0	0	2 454 946	2 713 735	0	0	0	2 713 735
0711120	2800	Інші поточні видатки	4 688	0	0	0	4 688	200	0	0	0	200
0711120	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711120		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	116 154 800	0	0	0	116 154 800	119 041 306	0	0	0	119 041 306

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018р	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 р	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
0711120	2000	Поточні видатки	102 733 227	101 955 049	79 896	74 726	0		
0711120	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	71 611 277	71 291 572	2 713	0	0		
0711120	2110	Оплата праці	58 786 903	58 610 233	0	0	0		
0711120	2120	Нарахування на оплату праці	12 824 374	12 681 339	2 713	0	0	Економія за рахунок нарахування на ФОП інвалідів	Враховано в кошторисі 2018 року
0711120	2200	Використання товарів і послуг	11 557 736	11 127 224	77 183	74 726	0		
0711120	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 907 250	1 907 156	75 063	72 606	0	Передплата за періодичні видання	погашено заборгованість
0711120	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
0711120	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		
0711120	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 272 061	2 263 572	0	0	0		
0711120	2250	Видатки на відрядження	86 670	86 017	0	0	0		
0711120	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 287 675	6 866 400	2 120	2 120	0		
0711120	2271	Оплата теплопостачання	5 183 965	4 901 607	2 120	2 120	0	відшкодування комунальних послуг	погашена протягом року
0711120	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	573 047	571 517	0	0	0		
0711120	2273	Оплата електроенергії	1 189 108	1 051 721	0	0	0		
0711120	2274	Оплата природного газу	341 555	341 555	0	0	0		
0711120	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	0	0	0	0	0		
0711120	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	4 080	4 080	0	0	0		
0711120	2700	Соціальне забезпечення	19 564 019	19 536 058	0	0	0		
0711120	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0		
0711120	2720	Стипендії	17 839 700	17 819 220	0	0	0		
0711120	2730	Інші виплати населенню	1 724 319	1 716 838	0	0	0		
0711120	2800	Інші поточні видатки	195	195	0	0	0		
0711120	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0711120	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0		
0711120	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0711120	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0711120	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0711120	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0		
0711120	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	102 733 227	101 955 049	79 896	74 726	0		

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації – начальник
управління з питань фармації, фінансування та економіки

Начальник відділу з питань фінансування та економіки

Геннадій БОНДАРЧУК

Тамара МОСКОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
"Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20100000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування витрат	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду
				Граничний обсяг	Необхідно додатково +	
2000	Поточні видатки	101 955 049	116 154 800	119 041 306	10 110 952	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	71 291 572	81 416 013	87 577 700	8 196 008	
2110	Оплата праці	58 610 233	66 758 315	71 785 000	6 642 556	підвищення заробітної плати педагогічних працівників в розмірі 10% посадових окладів (ставок заробітної плати), збільшення з 01.01.2020 року посадових окладів за ЄТС на 9,42%, а також підвищення мінімальної заробітної плати на 13,18 %
2120	Нарахування на оплату праці	12 681 339	14 657 698	15 792 700	1 553 452	сплата ЄСВ з підвищеної заробітної плати
2200	Використання товарів і послуг	11 127 224	11 234 276	10 631 214	1 913 944	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 907 156	1 295 774	1 172 640	303 703	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, нових засобів обліку газу. На
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	1 056	0	1 140	передплату періодичних, інформаційних видань.
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	в зв'язку з необхідністю забезпечення ліками студентів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 263 572	1 819 638	1 562 504	1 582 306	Ремонт та технічне обслуговування персональних комп'ютерів, обробка даних, програмування та консультаційні послуги, на послуги зв'язку, на перевірку лічильника, на послуги з обслуговування системи протипожежного захисту та розробки проектної документації.
2250	Видатки на відрядження	86 017	84 276	68 490	15 000	Для сплати видатків на відрядження в повному об'ємі
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 866 400	8 027 712	7 823 785	0	
2271	Оплата теплопостачання	4 901 607	5 494 006	5 404 071	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	571 517	648 917	624 603	0	
2273	Оплата електроенергії	1 051 721	1 402 652	1 243 493	0	
2274	Оплата природного газу	341 555	407 827	425 367	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	74 310	126 251	0	
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	4 080	5 820	3 795	11 795	Для проходження навчання та курсів з підвищення кваліфікації працівників
2700	Соціальне забезпечення	19 536 058	23 499 823	20 832 192	0	
2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	
2720	Стипендії	17 819 220	21 044 877	18 118 457	0	
2730	Інші виплати населенню	1 716 838	2 454 946	2 713 735	0	
2800	Інші поточні видатки	195	4 688	200	1 000	Для своєчасної сплати зборів та податків
3000	Капітальні видатки	0	0	0	150 100	
3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	150 100	Покращення матеріально-технічної бази закладів
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	
Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	101 955 049	116 154 800	119 041 306	10 261 052	

(грн)

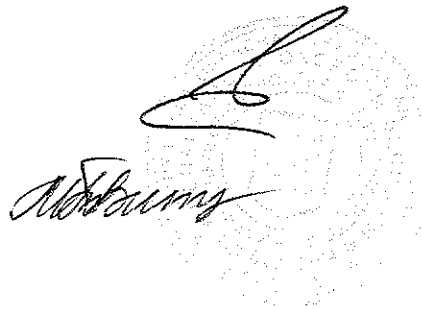
4.2. Додатков витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

КФК	Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
			Індикативні прогнози показники	Необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	Необхідно додатково +	
0711120	2000	Поточні видатки	19 782 158	1 169 445	20 791 048	1 229 087	0
0711120	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 780 332	1 049 223	12 381 129	1 102 733	0
0711120	2110	Оплата праці	9 656 010	860 019	10 148 467	903 880	0
0711120	2120	Нарахування на оплату праці	2 124 322	189 204	2 232 663	198 854	0
0711120	2200	Використання товарів і послуг	2 661 363	120 222	2 797 092	126 353	0
0711120	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 455	0	260 075	0	0
0711120	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0
0711120	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0
0711120	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	480 093	109 692	504 578	115 286	ремонт та технічне обслуговування персональних комп'ютерів, обробка даних, програмування та консультативні послуги
0711120	2250	Видатки на відрядження	0	10 530	0	11 067	видатки на відрядження
0711120	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 933 814	0	2 032 439	0	0
0711120	2271	Оплата теплопостачання	1 209 796	0	1 271 496	0	0
0711120	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	310 225	0	326 047	0	0
0711120	2273	Оплата електроенергії	403 263	0	423 830	0	0
0711120	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0
0711120	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 530	0	11 067	0	0
0711120	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	0
0711120	2700	Соціальне забезпечення	5 340 463	0	5 612 827	0	0
0711120	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0
0711120	2720	Стипендії	4 669 776	0	4 907 935	0	0
0711120	2730	Інші виплати населенню	670 687	0	704 892	0	0
0711120	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
0711120	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0
0711120	3110	Придбання обладн і предметів довгострок користув.	0	0	0	0	0
0711120	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0711120	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
0711120	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0711120	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0711120	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	19 782 158	1 169 445	20 791 048	1 229 087	0

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації – начальник
управління з питань фармації, фінансування та економіки

Начальник відділу з питань фінансування та економіки



Геннадій БОНДАРЧУК

Тамара МОСКОВА