

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

1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації	07	02013194
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації	07	02013194
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1140	0950
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
"Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти"		2010000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти, постійно

4.2. Завдання бюджетної програми: 1) Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти.

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"; Закон України "Про освіту"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (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:

(грн)

КФК	Код	Найменування видів надходжень	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)
0711140		Надходження із загального фонду бюджету	3 577 890			3 577 890	4 392 900			4 392 900	5 089 561			5 089 561
0711140	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	140 950	0	140 950	X	106 709	0	106 709	X	0	0	0
0711140	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140	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	X	0	0	0
0711140	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140	602100	Залишок на початок періоду	X	32 432	0	32 432	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140	602200	Залишок на кінець періоду	X	18 995	0	18 995	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140		ВСЬОГО	3 577 890	154 388	0	3 732 277	4 392 900	106 709	0	4 499 609	5 089 561	0	0	5 089 561

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)
0711140		Надходження із загального фонду бюджету	5 359 308			5 359 308	5 632 632			5 632 632
0711140	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140	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
0711140	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140	602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140	602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
0711140		ВСЬОГО	5 359 308	0	0	5 359 308	5 632 632	0	0	5 632 632

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ класифікації кредитування бюджету.

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(грн)

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)
0711140	2000	Поточні видатки	3 577 890	146 789	0	3 724 678	4 392 900	106 709	0	4 499 609	5 089 561	0	0	5 089 561
0711140	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 577 890	27 406	0	3 605 295	4 392 900	41 999	0	4 434 899	5 089 561	0	0	5 089 561
0711140	2110	Оплата праці	2 939 710	16 014	0	2 955 723	3 605 178	34 598	0	3 639 776	4 171 771	0	0	4 171 771
0711140	2120	Нарахування на оплату праці	638 180	11 392	0	649 572	787 722	7 401	0	795 123	917 790	0	0	917 790
0711140	2200	Використання товарів і послуг	0	119 383	0	119 383	0	64 710	0	64 710	0	0	0	0
0711140	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	70 182	0	70 182	0	43 751	0	43 751	0	0	0	0
0711140	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	48 748	0	48 748	0	19 029	0	19 029	0	0	0	0
0711140	2250	Видатки на відрядження	0	453	0	453	0	1 930	0	1 930	0	0	0	0
0711140	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2282	Окремі заходи по реалізації держ (region) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3000	Капітальні видатки	0	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок користув.	0	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 577 890	154 388	0	3 732 277	4 392 900	106 709	0	4 499 609	5 089 561	0	0	5 089 561

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)
0711140	2000	Поточні видатки	5 359 308	0		5 359 308	5 632 632	0		5 632 632
0711140	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 359 308	0		5 359 308	5 632 632	0		5 632 632
0711140	2110	Оплата праці	4 392 875	0		4 392 875	4 616 911	0		4 616 911
0711140	2120	Нарахування на оплату праці	966 433	0		966 433	1 015 721	0		1 015 721
0711140	2200	Використання товарів і послуг	0	0		0	0	0		0
0711140	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0		0	0	0		0
0711140	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0
0711140	2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
0711140	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0		0	0	0		0
0711140	2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
0711140	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
0711140	2271	Оплата тепlopостачання	0	0		0	0	0		0
0711140	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0		0	0	0		0
0711140	2273	Оплата електроенергії	0	0		0	0	0		0
0711140	2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
0711140	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0		0	0	0		0
0711140	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0		0	0	0		0
0711140	2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0		0
0711140	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0		0	0	0		0
0711140	2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
0711140	2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0	0		0
0711140	2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0
0711140	3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
0711140	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок користув.	0	0		0	0	0		0
0711140	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0711140	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0711140	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0711140	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0		0	0	0		0
0711140	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	5 359 308	0		5 359 308	5 632 632	0		5 632 632

7.1 Витрати за напрямами 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
0711140	1. Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	3 577 890	146 789	0	3 724 678	4 392 900	106 709	0	4 499 609	5 089 561	0	0	5 089 561
0711140	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	ВСЬОГО	3 577 890	154 388	0	3 732 277	4 392 900	106 709	0	4 499 609	5 089 561	0	0	5 089 561

7.2. Витрати за напрямами 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
0711140	1. Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	5 359 308	0	0	5 359 308	5 632 632	0	0	5 632 632
0711140	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	ВСЬОГО	5 359 308	0	0	5 359 308	5 632 632	0	0	5 632 632

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. Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами											
Показники затрат											
обсяги видатків на забезпечення реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	гривень	звітність закладів	3 577 890	146 789	3 724 678	4 392 900	106 709	4 499 609	5 089 561	0	5 089 561
кількість закладів	одиниць	звітність закладів		0	3		0	3		0	3
середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	31,50	3,00	34,50	43,00	1,50	44,50	43,00		43,00
середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність закладів	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
всього - середньорічне число штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	44,00	3,00	47,00	55,50	1,50	57,00	55,50		55,50
Показники продукту	0	0			0,0			0,0			0,0
план регіонального замовлення на перепідготовку кадрів	осіб	звітність закладів			0,0			0,0	3 256		3 256,0
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність закладів	3 687	241	3 928	3 551	256	3 807	3 256		3 256
Показники ефективності	0	0			0			0			0,00
витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	гривень	розрахунок	970	609	948	1 237	417	1 182	1 563		1 563
Показники якості	0	0			0			0			0,00
відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100	100		100	100		100
відсоток середньорічної кількості слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації до плану регіонального замовлення на перепідготовку кадрів	%	статистична звітність							100		100

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. Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами					0			0
Показники затрат					0			0
обсяги видатків на забезпечення реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	гривень	звітність закладів	5 359 308		5 359 308	5 632 632		5 632 632
кількість закладів	одиниць	звітність закладів		0	3		0	3
середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	43,00		43,00	43,00		43,00
середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	1,00		1,00	1,00		1,00
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність закладів	11,50		11,50	11,50		11,50
всього - середньорічне число штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	55,50		55,50	55,50		55,50
Показники продукту	0	0	0,0		0,0	0,0		0,0
план регіонального замовлення на перепідготовку кадрів	осіб	звітність закладів	3 256,0		3 256,0	3 256,0		3 256,0
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність закладів	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256
Показники ефективності	0	0			0			0
витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	гривень	розрахунок	1 646		1 646	1 730		1 730
Показники якості	0	0			0			0
відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100	100		100
відсоток середньорічної кількості слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації до плану регіонального замовлення на перепідготовку кадрів	%	статистична звітність	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
0711140	1. Обов'язкові виплати	2 779 273	7 913	3 521 978	34 598	4 039 698	0	4 253 802	0	4 470 746	0
0711140	2. Стимулюючі доплати та надбавки	83 047	2 656	33 579	0	40 082	0	42 206	0	44 359	0
0711140	3. Премії	24 846	5 445	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	4. Матеріальна допомога	52 544	0	49 621	0	91 991	0	96 867	0	101 807	0
0711140	Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці	2 939 710	16 014	3 605 178	34 598	4 171 771	0	4 392 875	0	4 616 911	0
0711140	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X	

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						
0711140	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
0711140	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
0711140	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
0711140	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
0711140	Інший 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
0711140	Спеціалісти (не медики)	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
0711140	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
0711140	Педперсонал	32,50	32,50	3,00	3,00	44,00	44,00	1,50	1,50	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
0711140	Всього персонал	44,00	44,00	3,00	3,00	55,50	55,50	1,50	1,50	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00
0711140	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	Погашено кредит заборгованості (2018р) за рахунок коштів		Зобов'язання по видатках
					на 01.01.2018р	на 01.01.2019р		загального фонду	спеціального фонду	
0711140	2000	Поточні видатки	3 588 048	3 577 890	0	0	0	0	0	3 577 890
0711140	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 588 048	3 577 890	0	0	0	0	0	3 577 890
0711140	2110	Оплата праці	2 945 265	2 939 710	0	0	0	0	0	2 939 710
0711140	2120	Нарахування на оплату праці	642 783	638 180	0	0	0	0	0	638 180
0711140	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3110	Придбання обладн і предметів довгострок користув.	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 588 048	3 577 890	0	0	0	0	0	3 577 890

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

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	2019 рік					2020 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторськ а заборговані сть на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (5-7)	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	
0711140	2000	Поточні видатки	4 392 900	0	0	0	4 392 900	5 089 561	0	0	0	5 089 561
0711140	2100	Оплата праці і нарахування на	4 392 900	0	0	0	4 392 900	5 089 561	0	0	0	5 089 561
0711140	2110	Оплата праці	3 605 178	0	0	0	3 605 178	4 171 771	0	0	0	4 171 771
0711140	2120	Нарахування на оплату праці	787 722	0	0	0	787 722	917 790	0	0	0	917 790
0711140	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2282	Окремі заходи по реалізації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711140	0	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	4 392 900	0	0	0	4 392 900	5 089 561	0	0	0	5 089 561

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки 2018 рік	Дебіторська заборгова-ність на 01.01.2018р	Дебіторська заборгова-ність на 01.01.2019 р	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
0711140	2000	Поточні видатки	3 588 048	3 577 890	0	0	0		
0711140	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 588 048	3 577 890	0	0	0		
0711140	2110	Оплата праці	2 945 265	2 939 710	0	0	0		
0711140	2120	Нарахування на оплату праці	642 783	638 180	0	0	0		
0711140	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0		
0711140	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
0711140	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
0711140	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		
0711140	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
0711140	2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
0711140	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
0711140	2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0		
0711140	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0		
0711140	2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
0711140	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
0711140	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
0711140	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	0		
0711140	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
0711140	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0		
0711140	2720	Стипендії	0	0	0	0	0		
0711140	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
0711140	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
0711140	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0711140	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0		
0711140	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0711140	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0711140	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0711140	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0		
0711140	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 588 048	3 577 890	0	0	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	07	02013194
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації		07	02013194
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)		(код за ЄДРПОУ)
3. 0711140	1140	0950	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
"Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти"			20100000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	3 577 890	4 392 900	5 089 561	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 577 890	4 392 900	5 089 561	0	
2110	Оплата праці	2 939 710	3 605 178	4 171 771	0	
2120	Нарахування на оплату праці	638 180	787 722	917 790	0	
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладн. і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	
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	3 577 890	4 392 900	5 089 561	0	

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 прогностні показники	Необхідно додатково +	Індикативні прогностні показники	Необхідно додатково +	
1	3	4	7	8	7	8	9
0711140	2000	Поточні видатки	5 359 308	0	5 632 632	0	0
0711140	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 359 308	0	5 632 632	0	0
0711140	2110	Оплата праці	4 392 875	0	4 616 911	0	0
0711140	2120	Нарахування на оплату праці	966 433	0	1 015 721	0	0
0711140	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0
0711140	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0
0711140	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0
0711140	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0
0711140	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0
0711140	2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0
0711140	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0
0711140	2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0
0711140	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0
0711140	2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0
0711140	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0
0711140	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0
0711140	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	0
0711140	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0
0711140	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0
0711140	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0711140	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0
0711140	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
0711140	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0
0711140	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0
0711140	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0711140	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
0711140	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0711140	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0711140	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	5 359 308	0	5 632 632	0	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