

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

<b>1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>07</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013194</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>07</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)	<b>02013194</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0711162 1162 0990</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		<b>2010000000</b> (код бюджету)
<b>"Інші програми та заходи у сфері освіти"</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>2010000000</b> (код бюджету)

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

- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення реалізації заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки, підрозділ 9. Соціальний захист, постійно
- 4.2. Завдання бюджетної програми:** 1) Забезпечення реалізації заходів пункту 1 підрозділу 9. "Соціальний захист" обласної Програми розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини" на 2019-2023 роки.
- 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 освіти і науки України від 10.07.2017р. №992; програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини».

**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)
0711162		Надходження із загального фонду бюджету	394 275			394 275	500 000			500 000	536 600			536 600
0711162	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
0711162	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X			0	X			0	X			0
0711162	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
0711162	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
0711162	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
0711162	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
0711162	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0
0711162	602100	Залишок на початок періоду	X			0	X			0	X			0
0711162	602200	Залишок на кінець періоду	X			0	X			0	X			0
<b>0711162</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>394 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 275</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>536 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 600</b>

## 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)
<b>0711162</b>		Надходження із загального фонду бюджету	565 040			565 040	593 857			593 857
0711162	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
0711162	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X			0	X			0
0711162	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
0711162	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
0711162	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
0711162	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0
0711162	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
0711162	602100	На початок періоду	X			0	X			0
0711162	602200	На кінець періоду	X			0	X			0
<b>0711162</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>565 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 040</b>	<b>593 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 857</b>

## 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)
0711162	2000	Поточні видатки	394 275	0	0	394 275	500 000	0	0	500 000	536 600	0	0	536 600
0711162	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711162	2110	Оплата праці	0			0				0				0
0711162	2120	Нарахування на оплату праці	0			0				0				0
0711162	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711162	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0				0				0
0711162	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0				0				0
0711162	2230	Продукти харчування	0			0				0				0
0711162	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0			0				0				0
0711162	2250	Видатки на відрядження	0			0				0				0
0711162	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711162	2271	Оплата тепlopостачання	0			0				0				0
0711162	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0			0				0				0
0711162	2273	Оплата електроенергії	0			0				0				0
0711162	2274	Оплата природного газу	0			0				0				0
0711162	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0				0				0
0711162	2282	Окремі заходи по реалізації держ. (region.) програм	0			0				0				0
0711162	2700	Соціальне забезпечення	394 275	0	0	394 275	500 000	0	0	500 000	536 600	0	0	536 600
0711162	2710	Виплата пенсії і допомоги	0			0				0				0
0711162	2720	Стипендії	0			0				0				0
0711162	2730	Інші виплати населенню	394 275			394 275	500 000			500 000	536 600			536 600
0711162	2800	Інші поточні видатки	0			0				0				0
0711162	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711162	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.				0				0				0
0711162	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
0711162	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
0711162	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
0711162	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.				0				0				0
0711162	Всього	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>394 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 275</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>536 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 600</b>

## 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)
<b>0711162</b>	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>565 040</b>	<b>0</b>		<b>565 040</b>	<b>593 857</b>	<b>0</b>		<b>593 857</b>
0711162	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0		0	0	0		0
0711162	2110	Оплата праці	0	0		0	0	0		0
0711162	2120	Нарахування на оплату праці	0	0		0	0	0		0
0711162	2200	Використання товарів і послуг	0	0		0	0	0		0
0711162	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0		0	0	0		0
0711162	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0
0711162	2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
0711162	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0		0	0	0		0
0711162	2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
0711162	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
0711162	2271	Оплата теплопостачання	0	0		0	0	0		0
0711162	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0		0	0	0		0
0711162	2273	Оплата електроенергії	0	0		0	0	0		0
0711162	2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
0711162	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0		0	0	0		0
0711162	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0		0	0	0		0
0711162	2700	Соціальне забезпечення	565 040	0		565 040	593 857	0		593 857
0711162	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0		0	0	0		0
0711162	2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
0711162	2730	Інші виплати населенню	565 040	0		565 040	593 857	0		593 857
0711162	2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0
0711162	3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
0711162	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0		0	0	0		0
0711162	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0711162	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0711162	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0711162	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0		0	0	0		0
<b>0711162</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>565 040</b>	<b>0</b>		<b>565 040</b>	<b>593 857</b>	<b>0</b>		<b>593 857</b>

**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
0711162	1.1. Забезпечення реалізації заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки», підрозділ 9. «Соціальний захист»	394 275	0		394 275	500 000	0		500 000	536 600	0		536 600
0711162	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.				0				0				0
0711162	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				0				0				0
0711162	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				0				0				0
0711162	5. Погашення кредиторської заборгованості	0			0	0			0	0			0
<b>0711162</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>394 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 275</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>536 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 600</b>



**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
0711162	1.1. Забезпечення реалізації заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки», підрозділ 9. «Соціальний захист»	565 040	0	0	565 040	593 857	0	0	593 857
0711162	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.				0				0
0711162	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				0				0
0711162	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				0				0
0711162	5. Погашення кредиторської заборгованості				0				0
<b>0711162</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>565 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 040</b>	<b>593 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 857</b>

## 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)
<b>1.1. Забезпечення реалізації заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки», підрозділ 9. «Соціальний захист»</b>											
<b>Показники затрат</b>											
Обсяг видатків на забезпечення підрозділу 9 (компенсація 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць)	гривень	звітність закладів	394 275	0	394 275	500 000	0	500 000	536 600	0	536 600
кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1			1
<b>Показники продукту</b>											
середньорічна кількість студентів	осіб	звітність закладів	985		985	931		931	793		793
середньорічна кількість студентів, які отримують компенсацію 50% вартості проїзду в метрополітені	осіб	звітність закладів	869		869	638		638	268		268
<b>Показники ефективності</b>											
витрати на 1 одного студента, який отримує компенсацію 50% вартості проїзду в метрополітені	гривень	розрахунок	454		454	784		784	2 002		2 002
<b>Показники якості</b>											
відсоток студентів, які отримують компенсацію 50% вартості проїзду в метрополітені	%	статистична звітність	88		88	69		69	34		34

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)
<b>1.1. Забезпечення реалізації заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки», підрозділ 9. «Соціальний захист»)</b>								
<b>Показники затрат</b>								
Обсяг видатків на забезпечення підрозділу 9 (компенсація 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць)	гривень	звітність закладів	565 040	0	565 040	593 857	0	593 857
кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1
<b>Показники продукту</b>								
середньорічна кількість студентів	осіб	звітність закладів	793		793	793		793
середньорічна кількість студентів, які отримують компенсацію 50% вартості проїзду в метрополітені	осіб	звітність закладів	268		268	268		268
<b>Показники ефективності</b>								
витрати на 1 одного студента, який отримує компенсацію 50% вартості проїзду в метрополітені	гривень	розрахунок	2 108		2 108	2 216		2 216
<b>Показники якості</b>								
відсоток студентів, які отримують компенсацію 50% вартості проїзду в метрополітені	%	статистична звітність	34		34	34		34





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

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	2019 рік					2020 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторськ а заборгованіс ть 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	
0711162	2000	Поточні видатки	500 000	0	0	0	500 000	536 600	0	0	0	536 600
0711162	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711162	2110	Оплата праці	0	0			0	0				0
0711162	2120	Нарахування на оплату праці	0	0			0	0				0
0711162	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711162	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0			0	0				0
0711162	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0	0				0
0711162	2230	Продукти харчування	0	0			0	0				0
0711162	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0			0	0				0
0711162	2250	Видатки на відрядження	0	0			0	0				0
0711162	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711162	2271	Оплата тепlopостачання	0	0			0	0				0
0711162	2272	Оплата водopосточання і водовідведення	0	0			0	0				0
0711162	2273	Оплата електроенергії	0	0			0	0				0
0711162	2274	Оплата природного газу	0	0			0	0				0
0711162	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0			0	0				0
0711162	2282	Окремі заходи по реалізації	0	0			0	0				0
0711162	2700	Соціально забезпечення	500 000	0	0	0	500 000	536 600	0	0	0	536 600
0711162	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0			0	0				0
0711162	2720	Стипендії	0	0			0	0				0
0711162	2730	Інші виплати населенню	500 000	0			500 000	536 600				536 600
0711162	2800	Інші поточні видатки	0	0			0	0				0
0711162	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711162	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0			0	0				0
0711162	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0			0	0				0
0711162	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0	0				0
0711162	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0			0	0				0
0711162	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0			0	0				0
0711162	0	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>536 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 600</b>

## 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
0711162	2000	Поточні видатки	444 265	394 275	0	0	0		
0711162	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0		
0711162	2110	Оплата праці	0	0					
0711162	2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
0711162	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0		
0711162	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
0711162	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
0711162	2230	Продукти харчування	0	0					
0711162	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0					
0711162	2250	Видатки на відрядження	0	0					
0711162	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
0711162	2271	Оплата теплопостачання	0	0					
0711162	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0					
0711162	2273	Оплата електроенергії	0	0					
0711162	2274	Оплата природного газу	0	0					
0711162	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0					
0711162	2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм	0	0					
0711162	2700	Соціальне забезпечення	444 265	394 275	0	0	0		
0711162	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0					
0711162	2720	Стипендії	0	0					
0711162	2730	Інші виплати населенню	444 265	394 275					
0711162	2800	Інші поточні видатки	0	0					
0711162	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0711162	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0					
0711162	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
0711162	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
0711162	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
0711162	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0					
0711162	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	444 265	394 275	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)**

<b>1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b>	<b>07</b>	<b>02013194</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b>	<b>07</b>	<b>02013194</b>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0711162 1162 0990</b>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
<b>"Інші програми та заходи у сфері освіти"</b>		<b>20100000000</b>
(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	394 275	500 000	536 600	673 400	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	
2110	Оплата праці	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	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	394 275	500 000	536 600	673 400	
2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	394 275	500 000	536 600	673 400	збільшення тарифу на одноразовий проїзд пасажира в харківському метрополітені з 5 грн до 8 грн відповідно до рішення ХМР від 22.05.2019 № 348
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		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0		
<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>394 275</b>	<b>500 000</b>	<b>536 600</b>	<b>673 400</b>	



## 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 +	
0711162	2000	Поточні видатки	565 040	709 090	593 857	745 254	0
0711162	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0
0711162	2110	Оплата праці	0	0	0	0	0
0711162	2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0
0711162	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0
0711162	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0
0711162	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0
0711162	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0
0711162	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0
0711162	2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0
0711162	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0
0711162	2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0
0711162	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	0	0	0	0	0
0711162	2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0
0711162	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0
0711162	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0
0711162	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	0
0711162	2700	Соціальне забезпечення	565 040	709 090	593 857	745 254	0
0711162	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0
0711162	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0711162	2730	Інші виплати населенню	565 040	709 090	593 857	745 254	збільшення тарифу на одноразовий проїзд пасажирів в харківському метрополітені з 5 грн до 8 грн відповідно до рішення ХМР від 22.05.2019 № 348
0711162	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
0711162	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0
0711162	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0
0711162	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0711162	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
0711162	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0711162	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0711162	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>565 040</b>	<b>709 090</b>	<b>593 857</b>	<b>745 254</b>	<b>0</b>

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