

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

1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07	02013194
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	07	02013194
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0712010 2010	0731	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
"Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		20100000000 <small>(код бюджету)</small>

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, постійно

4.2. Завдання бюджетної програми: 1) Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги; 2) Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги; 3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування; 4) Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів.

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; 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 охорони здоров'я від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами); комплексна обласна програма "Здоров'я Слобожанщини"; Програма економічного і соціального розвитку Харківської області.

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)			
			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)
0712010		Надходження із загального фонду бюджету	306 670 147	0	0	306 670 147	370 815 597	0	0	370 815 597	120 759 274	0	0	120 759 274
0712010	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 451 445	0	1 451 445	X	57 919	0	57 919	X	20 877	0	20 877
0712010	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	81 199	0	81 199	X	0	0	0	X	0	0	0
0712010	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	419 608	0	419 608	X	376 758	0	376 758	X	350 500	0	350 500
0712010	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	97 156	0	97 156	X	11 542	0	11 542	X	0	0	0
0712010	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6 309 414	0	6 309 414	X	1 242 299	0	1 242 299	X	0	0	0
0712010	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
0712010	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	88 330 769	88 330 769	88 330 769	X	300 565 000	300 565 000	300 565 000	X	0	0	0
0712010	602100	Залишок на початок періоду	X	595 293	0	595 293	X	0	0	0	X	0	0	0
0712010	602200	Залишок на кінець періоду	X	336 790	0	336 790	X	0	0	0	X	0	0	0
0712010		ВСЬОГО	306 670 147	96 948 093	88 330 769	403 618 240	370 815 597	302 253 518	300 565 000	673 069 115	120 759 274	371 377	0	121 130 651

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)
0712010		Надходження із загального фонду бюджету	127 159 516	0	0	127 159 516	133 644 651	0	0	133 644 651
0712010	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	21 983	0	21 983	X	23 105	0	23 105
0712010	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
0712010	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	369 077	0	369 077	X	387 899	0	387 899
0712010	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
0712010	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
0712010	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
0712010	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
0712010	602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
0712010	602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
0712010		ВСЬОГО	127 159 516	391 060	0	127 550 576	133 644 651	411 004	0	134 055 655

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

(грн)

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

КФК	Назва закладу	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0712010	Всього 2010	2000	Поточні видатки	306 670 147	6 844 805	0	313 514 952	370 815 597	1 463 705	0	372 279 302	120 759 274	371 377	0	121 130 651
0712010	Всього 2010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	240 629 999	50 562	0	240 680 561	268 413 200	18 268	0	268 431 468	73 479 532	18 704	0	73 498 236
0712010	Всього 2010	2110	Оплата праці	197 104 745	41 609	0	197 146 354	220 015 063	14 974	0	220 030 037	60 229 124	15 331	0	60 244 455
0712010	Всього 2010	2120	Нарахування на оплату праці	43 525 254	8 953	0	43 534 207	48 398 137	3 294	0	48 401 431	13 250 408	3 373	0	13 253 781
0712010	Всього 2010	2200	Використання товарів і послуг	65 384 292	6 727 110	0	72 111 402	101 574 308	1 433 637	0	103 007 945	47 045 235	352 673	0	47 397 908
0712010	Всього 2010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 603 216	2 848 629	0	8 451 844	8 170 989	681 333	0	8 852 322	2 257 147	40 660	0	2 297 807
0712010	Всього 2010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 510 667	1 234 557	0	20 745 224	41 704 200	287 364	0	41 991 564	4 163 220	0	0	4 163 220
0712010	Всього 2010	2230	Продукти харчування	5 675 511	261 213	0	5 936 724	10 488 800	7 144	0	10 495 944	1 454 456	0	0	1 454 456
0712010	Всього 2010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 918 901	1 966 001	0	8 884 903	8 411 868	267 795	0	8 679 663	1 786 668	125 582	0	1 912 250
0712010	Всього 2010	2250	Видатки на відрядження	16 706	3 056	0	19 761	32 600	5 000	0	37 600	5 829	0	0	5 829
0712010	Всього 2010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 649 509	393 023	0	28 042 531	32 743 397	185 001	0	32 928 398	37 373 715	186 431	0	37 560 146
0712010	Всього 2010	2271	Оплата тепlopостачання	18 434 833	234 690	0	18 669 523	20 364 865	144 270	0	20 509 135	22 296 384	144 373	0	22 440 757
0712010	Всього 2010	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1 968 467	68 065	0	2 036 532	2 722 397	3 076	0	2 725 473	3 784 980	3 508	0	3 788 488
0712010	Всього 2010	2273	Оплата електроенергії	7 246 209	90 268	0	7 336 477	9 358 356	37 655	0	9 396 011	10 528 563	38 550	0	10 567 113
0712010	Всього 2010	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	Всього 2010	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	297 779	0	0	297 779	763 788	0	0	763 788
0712010	Всього 2010	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	9 783	20 631	0	30 414	22 454	0	0	22 454	4 200	0	0	4 200
0712010	Всього 2010	2700	Соціальне забезпечення	653 018	0	0	653 018	818 516	0	0	818 516	228 353	0	0	228 353
0712010	Всього 2010	2710	Виплата пенсії і допомоги	631 245	0	0	631 245	791 599	0	0	791 599	225 460	0	0	225 460
0712010	Всього 2010	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	Всього 2010	2730	Інші виплати населенню	21 773	0	0	21 773	26 917	0	0	26 917	2 893	0	0	2 893
0712010	Всього 2010	2800	Інші поточні видатки	2 838	67 133	0	69 971	9 573	11 800	0	21 373	6 154	0	0	6 154
0712010	Всього 2010	3000	Капітальні видатки	0	90 103 288	88 330 769	90 103 288	0	300 789 812	300 565 000	300 789 812	0	0	0	0
0712010	Всього 2010	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	89 853 288	88 080 769	89 853 288	0	300 339 812	300 115 000	300 339 812	0	0	0	0
0712010	Всього 2010	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	Всього 2010	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	250 000	250 000	250 000	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
0712010	Всього 2010	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	Всього 2010	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	Всього 2010	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	306 670 147	96 948 093	88 330 769	403 618 240	370 815 597	302 253 518	300 565 000	673 069 115	120 759 274	371 377	0	121 130 651

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)
0712010	2000	Поточні видатки	127 159 516	391 060	0	127 550 576	133 644 651	411 004	0	134 055 655
0712010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	77 373 947	19 695	0	77 393 643	81 320 019	20 700	0	81 340 718
0712010	2110	Оплата праці	63 421 268	16 144	0	63 437 411	66 655 752	16 967	0	66 672 719
0712010	2120	Нарахування на оплату праці	13 952 680	3 552	0	13 956 231	14 664 266	3 733	0	14 667 999
0712010	2200	Використання товарів і послуг	49 538 632	371 365	0	49 909 997	52 065 103	390 304	0	52 455 407
0712010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 376 776	42 815	0	2 419 591	2 497 991	44 999	0	2 542 990
0712010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 383 871	0	0	4 383 871	4 607 448	0	0	4 607 448
0712010	2230	Продукти харчування	1 531 542	0	0	1 531 542	1 609 651	0	0	1 609 651
0712010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 881 361	132 238	0	2 013 599	1 977 311	138 982	0	2 116 293
0712010	2250	Видатки на відрядження	6 138	0	0	6 138	6 451	0	0	6 451
0712010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 354 522	196 312	0	39 550 834	41 361 603	206 324	0	41 567 926
0712010	2271	Оплата теплопостачання	23 478 092	152 025	0	23 630 117	24 675 475	159 778	0	24 835 253
0712010	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 985 584	3 694	0	3 989 278	4 188 849	3 882	0	4 192 731
0712010	2273	Оплата електроенергії	11 086 577	40 593	0	11 127 170	11 651 992	42 663	0	11 694 656
0712010	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	804 269	0	0	804 269	845 286	0	0	845 286
0712010	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	4 423	0	0	4 423	4 648	0	0	4 648
0712010	2700	Соціальне забезпечення	240 456	0	0	240 456	252 719	0	0	252 719
0712010	2710	Виплата пенсії і допомоги	237 409	0	0	237 409	249 517	0	0	249 517
0712010	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	2730	Інші виплати населенню	3 046	0	0	3 046	3 202	0	0	3 202
0712010	2800	Інші поточні видатки	6 480	0	0	6 480	6 811	0	0	6 811
0712010	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	127 159 516	391 060	0	127 550 576	133 644 651	411 004	0	134 055 655

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
0712010	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	10 015 948	0	0	10 015 948	13 673 242	35 595	0	13 708 837	11 943 464	0	0	11 943 464
0712010	2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.	269 004 690	6 451 782	0	275 456 473	357 142 355	1 428 110	0	358 570 465	108 815 810	371 377	0	109 187 187
0712010	3. Забезпечення збереження енергоресурсів.	27 649 509	393 023	0	28 042 531	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	4. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	89 853 288	88 080 769	89 853 288	0	300 339 812	300 115 000	300 339 812	0	0	0	0
0712010	5. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	250 000	250 000	250 000	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
0712010	6. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	ВСЬОГО	306 670 147	96 948 093	88 330 769	403 618 240	370 815 597	302 253 518	300 565 000	673 069 115	120 759 274	371 377	0	121 130 651

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
0712010	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	12 624 242	0	0	12 624 242	13 293 327	0	0	13 293 327
0712010	2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.	114 535 274	391 060	0	114 926 334	120 351 324	411 004	0	120 762 328
0712010	3. Забезпечення збереження енергоресурсів.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	4. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	5. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	6. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	ВСЬОГО	127 159 516	391 060	0	127 550 576	133 644 651	411 004	0	134 055 655

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)
ВСЬОГО 0712010					0			0			0
1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.											
Показники затрат											
Обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	10 015 948	0	10 015 948	13 673 242	35 595	13 708 837	11 943 464	0	11 943 464
кількість установ	одиниць	звітність закладів	0		2			2			2
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	179,25		179,25	180,00		180,00	178,50		178,50
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	64,00		64,00	66,50		66,50	65,00		65,00
Показники продукту			0		0			0			0
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних ві	осіб	звітність закладів			242 689			228 100			57 025
Показники ефективності			0		0			0			0,00
середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			41			60			209
навантаженість на одного лікаря	осіб	розрахунок			3 792			3 430			877
Показники якості			0		0			0			0
рівень забезпечення пацієнтів амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність	-		100	-		100	-		100
середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	статистична звітність	-		3 849	-		3 296	-		853
2. Забезпечення надання населенню стаціонарно											
Показники затрат											
Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	гривень	звітність закладів	269 004 690	6 451 782	275 456 473	357 142 355	1 428 110	358 570 465	108 815 810	371 377	109 187 187
кількість установ	одиниць	звітність закладів			3			3			3
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	3 147,75	0,00	3 147,75	3 380,00	0,00	3 380,00	3 441,00	0,00	3 441,00
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	621,00	0,00	621,00	679,25	0,00	679,25	706,00	0,00	706,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			1 520			1 520			1 520
Показники продукту			0		0			0			0
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			473			498			342
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів			66 697			63 579			16 419
Показники ефективності			0		0			0			0
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок			311			328			225
середня вартість одного ліжко-дня	гривень	розрахунок			583			720			319
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок			7			8			21
Показники якості			0		0			0			0
рівень забезпечення пацієнтів стаціонарною медичною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність			100			100			100
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність			1			1			1
зниження показника летальності	%	статистична звітність			1			2			2
3. Забезпечення збереження енергоресурсів.											
Показники затрат											
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2270) з них:	гривень	звітність закладів	27 649 509	393 052	28 042 561			0			0
оплата теплопостачання	гривень	звітність закладів	18 434 833	234 719	18 669 552			0			0
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів	1 968 467	68 065	2 036 532			0			0
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів	7 246 209	90 268	7 336 477			0			0
оплата природного газу	гривень	звітність закладів	0	0	0			0			0
загальна площа приміщень	кв. м.	звітність закладів			89 046,6			0,0			0,0
площа приміщень яка опалюється	кв. м.	звітність закладів			76 475,8			0,0			0,0
Показники продукту			0		0,0			0,0			0,0
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					0,0			0,0			0,0
теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів			12,2			0,0			0,0
водопостачання	тис. куб.м.	звітність закладів			166,2			0,0			0,0
електроенергії	тис. кВт год	звітність закладів			3 325,7			0,0			0,0
природного газу	тис. куб.м.	звітність закладів			0,0			0,0			0,0
Показники ефективності			0		0			0			0

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	0								
теплостачання, 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		1,9			0,0		0,0
електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок		37,3			0,0		0,0
природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок		0,0			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		0,2			0,0		0,0
теплостачання	%	розрахунок		0,6			0,0		0,0
водопостачання	%	розрахунок		0,0			0,0		0,0
електроенергії	%	розрахунок		0,0			0,0		0,0
природного газу	%	розрахунок		0,0			0,0		0,0
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,0	0,2	0,0		0,0		0,0
4. Забезпечення придбання обладнання та предметів	0	0		0			0		0,0
Показники затрат	0	0		0			0		0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів		89 853 288	89 853 288	300 339 812	300 339 812	0	0
медичне обладнання	гривень	звітність закладів		89 213 525	89 213 525	298 449 600	298 449 600		0
меблі	гривень	звітність закладів		180 011	180 011	46 040	46 040		0
облікова вартість основних засобів установ (балансова)	гривень	звітність закладів			815 052 516		828 430 172		0
знос основних засобів	гривень	звітність закладів			352 360 038		325 545 611		0
залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			462 692 478		502 884 561		0
Показники продукту	0	0		0			0		0
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	2	2		1	1	0	0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		319	319	1 475	1 475		0
медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		271	271	1465	1465		0
меблі	одиниць	звітність закладів		25	25	2	2		0
Показники ефективності	0	0		0			0		0
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		281 672	281 672	203 620	203 620		0
медичне обладнання	гривень	розрахунок		329 201	329 201	203 720	203 720		0
меблі	гривень	розрахунок		7 200	7 200	23 020	23 020		0
Показники якості	0	0		0			0		0
відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази до загальної кількості установ	%	розрахунок		100			100		0
3. Здійснення капітального ремонту приміщень	0	0		0			0		0
Показники затрат	0	0		0			0		0
загальний обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, в т.ч.	гривень	звітність закладів	0	250 000	250 000	0	450 000	450 000	0
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів		250 000	250 000	450 000	450 000		0
загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів		0	56 841	0	56 841		0
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів		0	57	0	80		0
Показники продукту	0	0		0	0		0		0
загальна кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт, в т.ч.	одиниць	звітність закладів		0	1	0	1		0
кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	звітність закладів		0	1		1		0
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність закладів		-	57		80		0
Показники ефективності	0	0		0			0		0
середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок		4 409,2			5 618,0		0,0
Показники якості	0	0		0			0		0
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		100			100		0
відсоток кількості закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів, що потребували його проведення	%	розрахунок		33			33		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)
ВСЬОГО 0712010					0			0
1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.								
Показники затрат								
Обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	12 624 242	0	12 624 242	13 293 327	0	13 293 327
кількість установ	одиниць	звітність закладів			2			2
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	178,50		178,50	178,50		178,50
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	65,00		65,00	65,00		65,00
Показники продукту								
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	осіб	звітність закладів			57 025			57 025
Показники ефективності								
середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			221			233
навантаженість на одного лікаря	осіб	розрахунок			877			877
Показники якості								
рівень забезпечення пацієнтів амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність	-		100	-		100
середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	статистична звітність	-		853	-		853
2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги								
Показники затрат								
Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	гривень	звітність закладів	114 535 274	391 060	114 926 334	120 351 324	411 004	120 762 328
кількість установ	одиниць	звітність закладів			3			3
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	3 441,00	0,00	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			1 520			1 520
Показники продукту								
кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			342			342
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів			16 419			16 419
Показники ефективності								
навантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок			225			225
середня вартість одного ліжка-дня	гривень	розрахунок			336			353
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок			21			21
Показники якості								
рівень забезпечення пацієнтів стаціонарною медичною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність			100			100
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність			1			1
зниження показника летальності	%	статистична звітність			2			2
3. Забезпечення збереження енергоресурсів.								
Показники затрат								
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2270) з них:	гривень	звітність закладів			0	0	0	0
оплата теплопостачання	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								
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
теплопостачання	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								

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	0							
теплопостачання, Гкал на 1 кв. опалювальної площі	Гкал	розрахунок			0,0			0,0
водопостачання, куб. м на 1 кв. загальної площі	куб м	розрахунок			0,0			0,0
електроенергії, кВт год. на 1 кв. загальної площі	кВт год	розрахунок			0,0			0,0
природного газу, куб. м на 1 кв. 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			0,0			0,0
теплопостачання	%	розрахунок			0,0			0,0
водопостачання	%	розрахунок			0,0			0,0
електроенергії	%	розрахунок			0,0			0,0
природного газу	%	розрахунок			0,0			0,0
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок			0,0			0,0
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0			0			0
Показники затрат	0	0			0			0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
медичне обладнання	гривень	звітність закладів			0			0
меблі	гривень	звітність закладів			0			0
облікова вартість основних засобів установ (балансова)	гривень	звітність закладів			0			0
нос основних засобів	гривень	звітність закладів			0			0
алищкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			0			0
Показники продукту	0	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	одиниць	звітність закладів			0			0
медичне обладнання	одиниць	звітність закладів			0			0
меблі	одиниць	звітність закладів			0			0
Показники ефективності	0	0			0			0
середні видатки на придбання одиниці обладнання в предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок			0			0
медичне обладнання	гривень	розрахунок			0			0
меблі	гривень	розрахунок			0			0
Показники якості	0	0			0			0
відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн бази до загальної кількості установ	%	розрахунок			0			0
4. Здійснення капітального ремонту приміщень	0	0			0			0
Показники затрат	0	0			0			0
загальний обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, в т.ч.	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень в інших об'єктів	гривень	звітність закладів			0			0
загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів	-	-	0	-	-	0
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів	-	-	0	-	-	0
Показники продукту	0	0			0			0
загальна кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт, в т.ч.	одиниць	звітність закладів			0			0
кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	звітність закладів			0			0
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність закладів	-	-	0	-	-	0
Показники ефективності	0	0			0			0
середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок			0,0			0,0
Показники якості	0	0			0			0
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			0			0
відсоток кількості закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів, що потребували його проведення	%	розрахунок			0			0

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
0712010	1. Обов'язкові виплати	156 079 435	26 609	202 339 773	14 974	59 667 677	15 331	62 830 064	16 144	66 034 397	16 967
0712010	2. Стимулюючі доплати та надбавки	26 179 687	0	10 625 856	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3. Премії	6 296 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	4. Матеріальна допомога	8 549 227	15 000	7 049 434	0	561 447	0	591 204	0	621 355	0
0712010	Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці	197 104 745	41 609	220 015 063	14 974	60 229 124	15 331	63 421 268	16 144	66 655 752	16 967
0712010	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						
0712010	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
0712010	Лікарські посади	746,25	685,00	0,00	0,00	745,75	679,00	0,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00
0712010	Середній медперсонал	1 305,25	1 233,25	0,00	0,00	1 306,25	1 225,50	0,00	0,00	1 322,50	0,00	1 322,50	0,00	1 322,50	0,00
0712010	Молодший медперсонал	826,75	786,50	0,00	0,00	825,75	793,25	0,00	0,00	839,75	0,00	839,75	0,00	839,75	0,00
0712010	Інший персонал	446,25	415,50	0,00	0,00	450,75	413,00	0,00	0,00	452,75	0,00	452,75	0,00	452,75	0,00
0712010	Спеціалісти (не медики)	235,50	206,75	0,00	0,00	231,50	203,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00
0712010	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
0712010	Педперсонал	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
0712010	Всього персонал	3 560,00	3 327,00	0,00	0,00	3 560,00	3 313,75	0,00	0,00	3 619,50	0,00	3 619,50	0,00	3 619,50	0,00
0712010	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:

(грн)

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	
0712010	2000	Поточні видатки	329 099 813	306 670 147	0	0	0	0	0	306 670 147
0712010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	261 000 757	240 629 999	0	0	0	0	0	240 629 999
0712010	2110	Оплата праці	213 621 800	197 104 745	0	0	0	0	0	197 104 745
0712010	2120	Нарахування на оплату праці	47 378 957	43 525 254	0	0	0	0	0	43 525 254
0712010	2200	Використання товарів і послуг	67 442 393	65 384 292	0	0	0	0	0	65 384 292
0712010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 603 328	5 603 216	0	0	0	0	0	5 603 216
0712010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 521 396	19 510 667	0	0	0	0	0	19 510 667
0712010	2230	Продукти харчування	5 675 589	5 675 511	0	0	0	0	0	5 675 511
0712010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 802 991	6 918 901	0	0	0	0	0	6 918 901
0712010	2250	Видатки на відрядження	16 960	16 706	0	0	0	0	0	16 706
0712010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 812 329	27 649 509	0	0	0	0	0	27 649 509
0712010	2271	Оплата тепlopостачання	18 754 869	18 434 833	0	0	0	0	0	18 434 833
0712010	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 301 346	1 968 467	0	0	0	0	0	1 968 467
0712010	2273	Оплата електроенергії	7 756 114	7 246 209	0	0	0	0	0	7 246 209
0712010	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	9 800	9 783	0	0	0	0	0	9 783
0712010	2700	Соціальне забезпечення	653 825	653 018	0	0	0	0	0	653 018
0712010	2710	Виплата пенсії і допомоги	631 938	631 245	0	0	0	0	0	631 245
0712010	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	2730	Інші виплати населенню	21 887	21 773	0	0	0	0	0	21 773
0712010	2800	Інші поточні видатки	2 838	2 838	0	0	0	0	0	2 838
0712010	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок користув.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	329 099 813	306 670 147	0	0	0	0	0	306 670 147

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	
0712010	2000	Поточні видатки	370 815 597	0	0	0	370 815 597	120 759 274	0	0	0	120 759 274
0712010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	268 413 200	0	0	0	268 413 200	73 479 532	0	0	0	73 479 532
0712010	2110	Оплата праці	220 015 063	0	0	0	220 015 063	60 229 124	0	0	0	60 229 124
0712010	2120	Нарахування на оплату праці	48 398 137	0	0	0	48 398 137	13 250 408	0	0	0	13 250 408
0712010	2200	Використання товарів і послуг	101 574 308	0	0	0	101 574 308	47 045 235	0	0	0	47 045 235
0712010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 170 989	0	0	0	8 170 989	2 257 147	0	0	0	2 257 147
0712010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	41 704 200	0	0	0	41 704 200	4 163 220	0	0	0	4 163 220
0712010	2230	Продукти харчування	10 488 800	0	0	0	10 488 800	1 454 456	0	0	0	1 454 456
0712010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 411 868	0	0	0	8 411 868	1 786 668	0	0	0	1 786 668
0712010	2250	Видатки на відрядження	32 600	0	0	0	32 600	5 829	0	0	0	5 829
0712010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32 743 397	0	0	0	32 743 397	37 373 715	0	0	0	37 373 715
0712010	2271	Оплата теплопостачання	20 364 865	0	0	0	20 364 865	22 296 384	0	0	0	22 296 384
0712010	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 722 397	0	0	0	2 722 397	3 784 980	0	0	0	3 784 980
0712010	2273	Оплата електроенергії	9 358 356	0	0	0	9 358 356	10 528 563	0	0	0	10 528 563
0712010	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	297 779	0	0	0	297 779	763 788	0	0	0	763 788
0712010	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(region.) програм	22 454	0	0	0	22 454	4 200	0	0	0	4 200
0712010	2700	Соціальне забезпечення	818 516	0	0	0	818 516	228 353	0	0	0	228 353
0712010	2710	Виплата пенсії і допомоги	791 599	0	0	0	791 599	225 460	0	0	0	225 460
0712010	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	2730	Інші виплати населенню	26 917	0	0	0	26 917	2 893	0	0	0	2 893
0712010	2800	Інші поточні видатки	9 573	0	0	0	9 573	6 154	0	0	0	6 154
0712010	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок користув.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712010	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	370 815 597	0	0	0	370 815 597	120 759 274	0	0	0	120 759 274

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
0712010	2000	Поточні видатки	329 099 813	306 670 147	1 405	0	0		
0712010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	261 000 757	240 629 999	0	0	0		
0712010	2110	Оплата праці	213 621 800	197 104 745	0	0	0		
0712010	2120	Нарахування на оплату праці	47 378 957	43 525 254	0	0	0		
0712010	2200	Використання товарів і послуг	67 442 393	65 384 292	1 405	0	0		
0712010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 603 328	5 603 216	0	0	0		
0712010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 521 396	19 510 667	0	0	0		
0712010	2230	Продукти харчування	5 675 589	5 675 511	0	0	0		
0712010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 802 991	6 918 901	0	0	0		
0712010	2250	Видатки на відрядження	16 960	16 706	0	0	0		
0712010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 812 329	27 649 509	1 405	0	0		
0712010	2271	Оплата тепlopостачання	18 754 869	18 434 833	0	0	0		
0712010	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 301 346	1 968 467	1 405	0	0	Переплата за сток дощових вод в систему каналізації	Заборгованість погашено
0712010	2273	Оплата електроенергії	7 756 114	7 246 209	0	0	0		
0712010	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
0712010	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
0712010	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(region.) програм	9 800	9 783	0	0	0		
0712010	2700	Соціальне забезпечення	653 825	653 018	0	0	0		
0712010	2710	Виплата пенсії і допомоги	631 938	631 245	0	0	0		
0712010	2720	Стипендії	0	0	0	0	0		
0712010	2730	Інші виплати населенню	21 887	21 773	0	0	0		
0712010	2800	Інші поточні видатки	2 838	2 838	0	0	0		
0712010	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0712010	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок користув.	0	0	0	0	0		
0712010	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712010	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712010	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712010	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0		
0712010	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	329 099 813	306 670 147	1 405	0	0		

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



Геннадій БОНДАРЧУК

Начальник відділу з питань фінансування та економіки

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)
1. 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. 0712010	2010	0731
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
"Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"		2010000000
(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	306 670 147	370 815 597	120 759 274	8 867 977	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	240 629 999	268 413 200	73 479 532	0	
2110	Оплата праці	197 104 745	220 015 063	60 229 124	0	
2120	Нарахування на оплату праці	43 525 254	48 398 137	13 250 408	0	
2200	Використання товарів і послуг	65 384 292	101 574 308	47 045 235	8 862 609	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 603 216	8 170 989	2 257 147	1 692 868	Для придбання канцелярського приладдя, виготовлення бланків медичного призначення, придбання будівельних матеріалів та малоцінних предметів, комплектуючих дрібних матеріалів для комп'ютерної та оргтехніки, а також засобів індивідуального захисту та ключів ЕЦП для укладання договору з НСЗУ
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 510 667	41 704 200	4 163 220	3 287 775	Для придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення
2230	Продукти харчування	5 675 511	10 488 800	1 454 456	455 339	Для забезпечення лікувального харчування, для придбання необхідних продуктів харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 918 901	8 411 868	1 786 668	3 408 956	Оплата прання білизни, страхування водіїв та автотранспорту, проведення повірки та ремонту медичного та немедичного обладнання, проведення поточного ремонту у приміщеннях, оплата послуг з проведення дезінфекції та дератизації, вивозу побутового сміття, технічного обслуговування ліфтів, для шифрування ключів ЕЦП, влаштування локальної мережі, абонплати за інформаційну систему для укладання договору з НСЗУ
2250	Видатки на відрядження	16 706	32 600	5 829	13 171	Для відряджень лікарів на конференції та на курси підвищення кваліфікації
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 649 509	32 743 397	37 373 715	0	
2271	Оплата теплопостачання	18 434 833	20 364 865	22 296 384	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 968 467	2 722 397	3 784 980	0	
2273	Оплата електроенергії	7 246 209	9 358 356	10 528 563	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	297 779	763 788	0	
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	9 783	22 454	4 200	4 500	Для забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників в повному об'ємі
2700	Соціальне забезпечення	653 018	818 516	228 353	4 022	
2710	Виплата пенсії і допомоги	631 245	791 599	225 460	4 022	Для забезпечення виплати пенсії в повному обсязі
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	21 773	26 917	2 893	0	
2800	Інші поточні видатки	2 838	9 573	6 154	1 346	Для своєчасної сплати зборів та податків
3000	Капітальні видатки	0	0	0	214 480 360	
3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	181 690 671	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	32 789 689	Необхідність здійснити капітальний ремонт приміщень та обладнання з метою покращення умов перебування хворих, утеплення приміщень тощо
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	306 670 147	370 815 597	120 759 274	223 348 337	

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 прогнозні показники	Необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково +	
0712010	2000	Поточні видатки	127 159 516	9 337 980	133 644 651	9 814 217	0
0712010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	77 373 947	0	81 320 019	0	0
0712010	2110	Оплата праці	63 421 268	0	66 655 752	0	0
0712010	2120	Нарахування на оплату праці	13 952 680	0	14 664 266	0	0
0712010	2200	Використання товарів і послуг	49 538 632	9 332 327	52 065 103	9 808 276	0
0712010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 376 776	1 782 590	2 497 991	1 873 502	Для придбання канцелярського приладдя, виготовлення бланків медичного призначення, придбання будівельних матеріалів та малоцінних предметів, комплектуючих дрібних матеріалів для комп'ютерної та оргтехніки, а також засобів індивідуального захисту та ключів ЕЦП для укладання договору з НСЗУ
0712010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 383 871	3 462 027	4 607 448	3 638 590	Для придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення
0712010	2230	Продукти харчування	1 531 542	479 472	1 609 651	503 925	Для забезпечення лікувального харчування, для придбання необхідних продуктів харчування
0712010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 881 361	3 589 631	1 977 311	3 772 702	Оплата прання білизни, страхування водіїв та автотранспорту, проведення повірки та ремонту медичного та немедичного обладнання, проведення поточного ремонту у приміщеннях, оплата послуг з проведення дезінфекції та дератизації, вивозу побутового сміття, технічного обслуговування ліфтів, для шифрування ключів ЕЦП, влаштування локальної мережі, абонплати за інформаційну систему для укладання договору з НСЗУ
0712010	2250	Видатки на відрядження	6 138	13 869	6 451	14 576	Для відряджень лікарів на конференції та на курси підвищення кваліфікації
0712010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 354 522	0	41 361 603	0	0
0712010	2271	Оплата теплопостачання	23 478 092	0	24 675 475	0	0
0712010	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 985 584	0	4 188 849	0	0
0712010	2273	Оплата електроенергії	11 086 577	0	11 651 992	0	0
0712010	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0
0712010	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	804 269	0	845 286	0	0
0712010	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	4 423	4 739	4 648	4 980	Для забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників в повному об'ємі
0712010	2700	Соціальне забезпечення	240 456	4 235	252 719	4 451	0
0712010	2710	Виплата пенсії і допомоги	237 409	4 235	249 517	4 451	Для забезпечення виплати пенсії в повному обсязі
0712010	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0712010	2730	Інші виплати населенню	3 046	0	3 202	0	0
0712010	2800	Інші поточні видатки	6 480	1 417	6 811	1 490	Для своєчасної сплати зборів та податків
0712010	3000	Капітальні видатки	0	13 374 689	0	14 056 798	0
0712010	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	191 320 277	0	201 077 611	Покращення матеріально-технічної бази закладів
0712010	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712010	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	34 527 543	0	36 288 447	Необхідність здійснити капітальний ремонт приміщень та обладнання з метою покращення умов перебування хворих, утеплення приміщень тощо
0712010	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712010	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0712010	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	127 159 516	22 712 668	133 644 651	23 871 015	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