

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

<b>1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>07</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02013194</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>07</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)</small>	<b>02013194</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 0712040</b>	<b>2040</b>	<b>0734</b>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>"Санаторно-курортна допомога населенню"</b>		<b>20100000000</b>
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<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 санаторного лікування хворих; 2) 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 фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (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).

### 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)
0712040		Надходження із загального фонду бюджету	100 118 155	0		100 118 155	115 068 251	0		115 068 251	51 512 052	0		51 512 052
0712040	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0712040	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	50 659	0	50 659	X	0	0	0	X	0	0	0
0712040	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 771	0	2 771	X	0	0	0	X	0	0	0
0712040	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	25 165	0	25 165	X	0	0	0	X	0	0	0
0712040	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 237 131	0	1 237 131	X	0	0	0	X	0	0	0
0712040	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
0712040	602400	Кошти, що передяються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	40 000	40 000	40 000	X	1 450 000	1 450 000	1 450 000	X	0	0	0
0712040	602100	Залишок на початок періоду	X	38 585	0	38 585	X	0	0	0	X	0	0	0
0712040	602200	Залишок на кінець періоду	X	33 342	0	33 342	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>0712040</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>100 118 155</b>	<b>1 360 969</b>	<b>40 000</b>	<b>101 479 125</b>	<b>115 068 251</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>116 518 251</b>	<b>51 512 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 512 052</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)
1	3	4	5	6	7	8	5	10	11	12
0712040		Надходження із загального фонду бюджету	54 242 191	0		54 242 191	57 008 542	0		57 008 542
0712040	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
0712040	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
0712040	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
0712040	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
0712040	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
0712040	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
0712040	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
0712040	602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
0712040	602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>0712040</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>54 242 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 242 191</b>	<b>57 008 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 008 542</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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0712040	2000	Поточні видатки	100 118 155	1 202 511	0	101 320 667	115 068 251	0	0	115 068 251	51 512 052	0	0	51 512 052
0712040	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	68 362 352	8 040	0	68 370 392	75 648 268	0	0	75 648 268	20 875 547	0	0	20 875 547
0712040	2110	Оплата праці	56 185 237	7 416	0	56 192 654	62 032 050	0	0	62 032 050	17 111 104	0	0	17 111 104
0712040	2120	Нарахування на оплату праці	12 177 115	624	0	12 177 738	13 616 218	0	0	13 616 218	3 764 443	0	0	3 764 443
0712040	2200	Використання товарів і послуг	30 869 115	1 190 541	0	32 059 656	38 382 276	0	0	38 382 276	30 374 283	0	0	30 374 283
0712040	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 631 808	746 149	0	2 377 958	1 778 997	0	0	1 778 997	907 542	0	0	907 542
0712040	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	744 682	337 526	0	1 082 208	838 000	0	0	838 000	212 527	0	0	212 527
0712040	2230	Продукти харчування	7 117 926	45 133	0	7 163 059	7 450 400	0	0	7 450 400	2 132 022	0	0	2 132 022
0712040	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 153 179	50 485	0	2 203 664	5 178 327	0	0	5 178 327	673 131	0	0	673 131
0712040	2250	Видатки на відрядження	17 349	1 362	0	18 710	21 900	0	0	21 900	5 782	0	0	5 782
0712040	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 180 467	9 885	0	19 190 352	23 080 351	0	0	23 080 351	26 435 767	0	0	26 435 767
0712040	2271	Оплата теплопостачання	13 375 500	0	0	13 375 500	15 944 730	0	0	15 944 730	19 107 165	0	0	19 107 165
0712040	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	501 775	0	0	501 775	664 818	0	0	664 818	739 308	0	0	739 308
0712040	2273	Оплата електроенергії	3 186 352	0	0	3 186 352	3 787 123	0	0	3 787 123	3 971 039	0	0	3 971 039
0712040	2274	Оплата природного газу	134 966	0	0	134 966	226 615	0	0	226 615	161 375	0	0	161 375
0712040	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 981 873	9 885	0	1 991 759	2 457 065	0	0	2 457 065	2 456 880	0	0	2 456 880
0712040	2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон ) програм	23 704	0	0	23 704	34 301	0	0	34 301	7 512	0	0	7 512
0712040	2700	Соціальне забезпечення	841 725	0	0	841 725	911 935	0	0	911 935	252 069	0	0	252 069
0712040	2710	Виплата пенсії і допомоги	818 042	0	0	818 042	884 935	0	0	884 935	244 032	0	0	244 032
0712040	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	2730	Інші виплати населенню	23 683	0	0	23 683	27 000	0	0	27 000	8 037	0	0	8 037
0712040	2800	Інші поточні видатки	44 963	3 931	0	48 894	125 772	0	0	125 772	10 153	0	0	10 153
0712040	3000	Капітальні видатки	0	158 458	40 000	158 458	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0
0712040	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	158 458	40 000	158 458	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0
0712040	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712040</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>100 118 155</b>	<b>1 360 969</b>	<b>40 000</b>	<b>101 479 125</b>	<b>115 068 251</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>116 518 251</b>	<b>51 512 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 512 052</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)
0712040	2000	Поточні видатки	54 242 191	0	0	54 242 191	57 008 542	0	0	57 008 542
0712040	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 981 951	0	0	21 981 951	23 103 030	0	0	23 103 030
0712040	2110	Оплата праці	18 017 993	0	0	18 017 993	18 936 910	0	0	18 936 910
0712040	2120	Нарахування на оплату праці	3 963 958	0	0	3 963 958	4 166 120	0	0	4 166 120
0712040	2200	Використання товарів і послуг	31 984 120	0	0	31 984 120	33 615 310	0	0	33 615 310
0712040	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	955 642	0	0	955 642	1 004 379	0	0	1 004 379
0712040	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	223 791	0	0	223 791	235 204	0	0	235 204
0712040	2230	Продукти харчування	2 245 019	0	0	2 245 019	2 359 515	0	0	2 359 515
0712040	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	708 807	0	0	708 807	744 956	0	0	744 956
0712040	2250	Видатки на відрядження	6 088	0	0	6 088	6 399	0	0	6 399
0712040	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 836 863	0	0	27 836 863	29 256 543	0	0	29 256 543
0712040	2271	Оплата тепlopостачання	20 119 845	0	0	20 119 845	21 145 957	0	0	21 145 957
0712040	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	778 491	0	0	778 491	818 194	0	0	818 194
0712040	2273	Оплата електроенергії	4 181 504	0	0	4 181 504	4 394 761	0	0	4 394 761
0712040	2274	Оплата природного газу	169 928	0	0	169 928	178 594	0	0	178 594
0712040	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	2 587 095	0	0	2 587 095	2 719 036	0	0	2 719 036
0712040	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	7 910	0	0	7 910	8 314	0	0	8 314
0712040	2700	Соціальне забезпечення	265 429	0	0	265 429	278 966	0	0	278 966
0712040	2710	Виплата пенсії і допомоги	256 966	0	0	256 966	270 071	0	0	270 071
0712040	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	2730	Інші виплати населенню	8 463	0	0	8 463	8 895	0	0	8 895
0712040	2800	Інші поточні видатки	10 691	0	0	10 691	11 236	0	0	11 236
0712040	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3110	Придбання обладн.і предметів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712040</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>54 242 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 242 191</b>	<b>57 008 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 008 542</b>

**7.1 Витрати за напрямками 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
0712040	1. Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу).	81 868 270	1 192 626	0	83 060 896	115 068 251	0	0	115 068 251	51 512 052	0	0	51 512 052
0712040	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	19 180 467	9 885	0	19 190 352	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	158 458	40 000	158 458	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0
0712040	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712040</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>100 118 155</b>	<b>1 360 969</b>	<b>40 000</b>	<b>101 479 125</b>	<b>115 068 251</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>116 518 251</b>	<b>51 512 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 512 052</b>

**7.2. Витрати за напрямками 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
0712040	1. Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу).	54 242 191	0	0	54 242 191	57 008 542	0	0	57 008 542
0712040	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	<b>ВСЬОГО</b>	<b>54 242 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 242 191</b>	<b>57 008 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 008 542</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>ВСЬОГО 0712040</b>					0			0			0
<b>1. Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз.</b>					0			0			0
<b>Показники затрат</b>					0			0			0
Обсяг видатків на забезпечення санаторного лікування хворих, всього	гривень	звітність закладів	81 868 270	1 192 626	83 060 896	115 068 251	0	115 068 251	51 512 052	0	51 512 052
у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	гривень	звітність закладів	48 928 162	1 055 822	49 983 984	75 333 167	0	75 333 167	37 295 520	0	37 295 520
у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	гривень	звітність закладів	32 940 108	136 804	33 076 912	39 735 084	0	39 735 084	14 216 532	0	14 216 532
кількість санаторіїв	одиниць	звітність закладів			10			10		0	10
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	858,25	0,50	858,75	921,25	0,00	921,25	909,75	0,00	909,75
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	58,00		58,00	65,50		65,50	64,75	0,00	64,75
кількість ліжок	одиниць	звітність закладів			825			825		0	825
<b>Показники продукту</b>					0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
кількість ліжко-днів, всього	тисяч одиниць	звітність закладів			209,4			263,5			68,6
у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	тисяч одиниць	звітність закладів			113,2			151,5			39,2
у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	тисяч одиниць	звітність закладів			96,2			112,0			29,5
кількість хворих які отримали санаторне лікування	осіб	звітність закладів			5 450			6 487			1 889
<b>Показники ефективності</b>					0			0			0
середні витрати на одне ліжко-день, всього	гривень	розрахунок			396 661			436 692			750 664
у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	гривень	розрахунок			238 701			285 894			543 492
у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	гривень	розрахунок			157 960			150 797			207 172
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок									
середній термін перебування на лікуванні одного хворого	днів	розрахунок			38			41			36
<b>Показники якості</b>					0			0			0
рівень охоплення населення, що знаходиться на диспансерному обліку санаторно-курортним лікуванням	%	статистична звітність			100			100			100
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					0,0						
<b>Показники затрат</b>					0,0						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2270) з них:	гривень	звітність закладів	3 166 655	0	3 166 655			0			0
оплата теплопостачання	гривень	звітність закладів	2 367 897	0	2 367 897			0			0
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів	203 777	0	203 777			0			0
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів	460 014	0	460 014			0			0
оплата природного газу	гривень	звітність закладів	134 966	0	134 966			0			0
загальна площа приміщень	кв. м.	звітність закладів		0,0	9 428,2			0,0			0,0
площа приміщень яка опалюється	кв. м.	звітність закладів		0,0	9 030,6			0,0			0,0
<b>Показники продукту</b>					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	0,0	0,0	1,5			0,0			0,0
водопостачання	тис. куб. м.	звітність закладів	0,0	0,0	14,3			0,0			0,0
електроенергії	тис. кВт. год	звітність закладів	0,0	0,0	196,3			0,0			0,0
природного газу	тис. куб. м.	звітність закладів	0,0	0,0	10,5			0,0			0,0
<b>Показники ефективності</b>					0,0			0,0			0,0
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					0,0			0,0			0,0
теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал	розрахунок			0,2			0,0			0,0
водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м.	розрахунок			1,5			0,0			0,0
електроенергії, кВт. год на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок			20,8			0,0			0,0
природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок			1,2			0,0			0,0
<b>Показники якості</b>					0,0			0,0			0,0

річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%	0			10,7								
теплопостачання	%	розрахунок			20,5								
водопостачання	%	розрахунок			12,7								
електроенергії	%	розрахунок			2,1								
природного газу	%	розрахунок			7,7								
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,0		10,7	0,0							
<b>3. Забезпечення придбання обладнання та предм</b>		0	0		0				0				0
<b>Показники затрат</b>		0	0		0				0				0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів		158 458	158 458	0			0				0
медичне обладнання	гривень	звітність закладів		39 326	39 326	0			0				0
комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів		15 882	15 882								
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів		42 600	42 600				0				0
меблі	гривень	звітність закладів		48 250	48 250				0				0
обладнання для харчоблоку	гривень	звітність закладів		12 400	12 400				0				0
облікова вартість основних засобів установ (балансова)	гривень	звітність закладів			24 033 669				0				0
знос основних засобів	гривень	звітність закладів			18 587 503				0				0
запашкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			5 446 166				0				0
<b>Показники продукту</b>		0	0		0				0				0
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			4	0			0				0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		12	12	0			0				0
медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		2	2	0			0	0			0
комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів		2	2								
технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів		3	3				0	0			0
меблі	одиниць	звітність закладів		4	4				0	0			0
обладнання для харчоблоку	одиниць	звітність закладів		1	1				0	0			0
<b>Показники ефективності</b>		0	0		0				0				0
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		13 205	13 205				0				0
медичне обладнання	гривень	розрахунок		19 663	19 663				0				0
комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок		7 941	7 941								
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок		14 200	14 200				0				0
меблі	гривень	розрахунок		12 063	12 063				0				0
обладнання для харчоблоку	гривень	розрахунок		12 400	12 400				0				0
<b>Показники якості</b>		0	0		0				0				0
кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок		0	40	0			0				0
<b>4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					0				0				0
<b>Показники затрат</b>													
загальний обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, в т.ч.:	гривень	звітність закладів		0	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0			0
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів		0	0		1 450 000	1 450 000					
загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів		-	0	-	0,0	5 494,7	-	-			0
Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів		-	0	-	0,0	1 887,0	-	-			0
<b>Показники продукту</b>		0	0		0		0,0	0,0					0
загальна кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт, в т.ч.	одиниць	звітність закладів		0	0		0,0	1,0					0
кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	звітність закладів			0		0,0	1,0					0
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність закладів		-	0	-	0	1 887,0					0
<b>Показники ефективності</b>		0	0		0								0
середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок			0,0			768,4					0,0
<b>Показники якості</b>		0	0		0								0
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			0			100					0
кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок						10					



## 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>ВСЬОГО 0712040</b>					0			0
<b>1. Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз.</b>					0			0
<b>Показники затрат</b>					0			0
Обсяг видатків на забезпечення санаторного лікування хворих, всього	гривень	звітність закладів	54 242 191		54 242 191	57 008 542		57 008 542
у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	гривень	звітність закладів	39 272 183		39 272 183	41 275 064		41 275 064
у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	гривень	звітність закладів	14 970 008		14 970 008	15 733 479		15 733 479
кількість санаторіїв	одиниць	звітність закладів			10			10
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	909,75		909,75	909,75		909,75
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	64,75		64,75	64,75		64,75
кількість ліжок	одиниць	звітність закладів			825			825
<b>Показники продукту</b>			0		0			0
кількість ліжко-днів, всього	тисяч одиниць	звітність закладів			21,0			21,0
у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	тисяч одиниць	звітність закладів			16,5			16,5
у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	тисяч одиниць	звітність закладів			4,5			4,5
кількість хворих які отримали санаторне лікування	осіб	звітність закладів			1 889			1 889
<b>Показники ефективності</b>			0		0			0
середні витрати на одне ліжко-день, всього	гривень	розрахунок			2 589 126			2 721 171
у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	гривень	розрахунок			1 874 567			1 970 170
у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	гривень	розрахунок			714 559			751 001
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок						
середній термін перебування на лікуванні одного хворого	днів	розрахунок			11			11
<b>Показники якості</b>			0		0			0
рівень охоплення населення, що знаходиться на диспансерному обліку санаторно-курортним лікуванням	%	статистична звітність			100			100
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>Показники затрат</b>								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2270) з них:	гривень	звітність закладів			0			0
оплата тепlopостачання	гривень	звітність закладів			0			0
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів			0			0
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів			0			0
оплата природнього газу	гривень	звітність закладів			0,0			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
<b>Показники продукту</b>			0		0			0
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					0,0			0,0
тепlopостачання	тис. Гкал	звітність закладів			0,0			0,0
водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів			0,0			0,0
електроенергії	тис кВт год	звітність закладів			0,0			0,0
природнього газу	тис.куб.м.	звітність закладів			0,0			0,0
<b>Показники ефективності</b>			0		0			0
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			0		0,0			0,0
тепlopостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал	розрахунок			0,0			0,0
водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок			0,0			0,0
електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок			0,0			0,0
природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок			0,0			0,0
<b>Показники якості</b>			0		0			0,0

річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%	0						
теплопостачання	%	розрахунок						
водопостачання	%	розрахунок						
електроенергії	%	розрахунок						
природного газу	%	розрахунок						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок						
<b>3. Забезпечення придбання обладнання та пред</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Показники затрат</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів			0			0
медичне обладнання	гривень	звітність закладів			0			0
комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів						
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів						
меблі	гривень	звітність закладів			0			0
обладнання для харчоблоку	гривень	звітність закладів			0			0
облікова вартість основних засобів установ (балансова)	гривень	звітність закладів			0			0
знос основних засобів	гривень	звітність закладів			0			0
додаткова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			0			0
<b>Показники продукту</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			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
комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів						
технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів						
меблі	одиниць	звітність закладів			0			0
обладнання для харчоблоку	одиниць	звітність закладів			0			0
<b>Показники ефективності</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок			0			0
медичне обладнання	гривень	розрахунок			0			0
комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок						
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок						
меблі	гривень	розрахунок			0			0
обладнання для харчоблоку	гривень	розрахунок			0			0
<b>Показники якості</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-тех. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			0			0
<b>4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Показники затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
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 та інших об'єктів	гривень	звітність закладів						
загальна площа приміщень закладів	кв. м.	звітність закладів	-	-	0	-	-	0
Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність закладів	-	-	0	-	-	0
<b>Показники продукту</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
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						
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	звітність закладів			0			0
<b>Показники ефективності</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв. м.	гривень	розрахунок			0,0			0,0
<b>Показники якості</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			0			0
кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок						

## 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
0712040	1. Обов'язкові виплати	47 769 250	7 416	57 039 640	0	16 694 904	0	17 579 734	0	18 476 300	0
0712040	2. Стимулюючі доплати та надбавки	4 745 667	0	3 237 702	0	160 822	0	169 346	0	177 982	0
0712040	3. Премії	1 372 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	4. Матеріальна допомога	2 298 250	0	1 754 708	0	255 378	0	268 913	0	282 628	0
0712040	Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці	56 185 237	7 416	62 032 050	0	17 111 104	0	18 017 993	0	18 936 910	0
<b>0712040</b>	<b>в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

**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						
0712040	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
0712040	Лікарські посади	65,00	58,00	0,00	0,00	65,50	59,75	0,00	0,00	64,75	0,00	64,75	0,00	64,75	0,00
0712040	Середній медперсонал	185,00	174,75	0,00	0,00	185,50	176,25	0,00	0,00	184,75	0,00	184,75	0,00	184,75	0,00
0712040	Молодший медперсонал	156,50	149,25	0,00	0,00	156,75	151,00	0,00	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00
0712040	Інший персонал	318,50	297,00	0,50	0,50	315,00	284,25	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
0712040	Спеціалісти (не медики)	196,25	179,25	0,00	0,00	198,50	187,25	0,00	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00
0712040	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
0712040	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
0712040	Всього персонал	921,25	858,25	0,50	0,50	921,25	858,50	0,00	0,00	909,75	0,00	909,75	0,00	909,75	0,00
0712040	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	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0712040	2000	Поточні видатки	101 951 174	100 118 155	0	0	0	0	0	100 118 155
0712040	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	68 999 266	68 362 352	0	0	0	0	0	68 362 352
0712040	2110	Оплата праці	56 708 454	56 185 237	0	0	0	0	0	56 185 237
0712040	2120	Нарахування на оплату праці	12 290 812	12 177 115	0	0	0	0	0	12 177 115
0712040	2200	Використання товарів і послуг	32 063 929	30 869 115	0	0	0	0	0	30 869 115
0712040	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 633 382	1 631 808	0	0	0	5	0	1 631 808
0712040	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	744 822	744 682	0	0	0	0	0	744 682
0712040	2230	Продукти харчування	7 118 330	7 117 926	0	0	0	0	0	7 117 926
0712040	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 156 238	2 153 179	0	0	0	5	0	2 153 179
0712040	2250	Видатки на відрядження	17 426	17 349	0	0	0	0	0	17 349
0712040	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 370 016	19 180 467	0	0	0	0	0	19 180 467
0712040	2271	Оплата теплопостачання	14 386 694	13 375 500	0	0	0	0	0	13 375 500
0712040	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	575 937	501 775	0	0	0	0	0	501 775
0712040	2273	Оплата електроенергії	3 259 161	3 186 352	0	0	0	0	0	3 186 352
0712040	2274	Оплата природного газу	166 282	134 966	0	0	0	0	0	134 966
0712040	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 981 942	1 981 873	0	0	0	0	0	1 981 873
0712040	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	23 715	23 704	0	0	0	0	0	23 704
0712040	2700	Соціальне забезпечення	842 799	841 725	0	0	0	0	0	841 725
0712040	2710	Виплата пенсії і допомоги	818 791	818 042	0	0	0	0	0	818 042
0712040	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	2730	Інші виплати населенню	24 008	23 683	0	0	0	0	0	23 683
0712040	2800	Інші поточні видатки	45 180	44 963	0	0	0	0	0	44 963
0712040	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712040</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>101 951 174</b>	<b>100 118 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 118 155</b>

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

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджені призначення	2019 рік				2020 рік				
				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	
0712040	2000	Поточні видатки	115 068 251	0	0	0	115 068 251	51 512 052	0	0	0	51 512 052
0712040	2100	Оплата праці і нарахування на	75 648 268	0	0	0	75 648 268	20 875 547	0	0	0	20 875 547
0712040	2110	Оплата праці	62 032 050	0	0	0	62 032 050	17 111 104	0	0	0	17 111 104
0712040	2120	Нарахування на оплату праці	13 616 218	0	0	0	13 616 218	3 764 443	0	0	0	3 764 443
0712040	2200	Використання товарів і послуг	38 382 276	0	0	0	38 382 276	30 374 283	0	0	0	30 374 283
0712040	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 778 997	0	0	0	1 778 997	907 542	0	0	0	907 542
0712040	2220	Медикаменти та перев'язувальні	838 000	0	0	0	838 000	212 527	0	0	0	212 527
0712040	2230	Продукти харчування	7 450 400	0	0	0	7 450 400	2 132 022	0	0	0	2 132 022
0712040	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 178 327	0	0	0	5 178 327	673 131	0	0	0	673 131
0712040	2250	Видатки на відрядження	21 900	0	0	0	21 900	5 782	0	0	0	5 782
0712040	2270	Оплата комунальних послуг та	23 080 351	0	0	0	23 080 351	26 435 767	0	0	0	26 435 767
0712040	2271	Оплата теплопостачання	15 944 730	0	0	0	15 944 730	19 107 165	0	0	0	19 107 165
0712040	2272	Оплата водопостачання і	664 818	0	0	0	664 818	739 308	0	0	0	739 308
0712040	2273	Оплата електроенергії	3 787 123	0	0	0	3 787 123	3 971 039	0	0	0	3 971 039
0712040	2274	Оплата природного газу	226 615	0	0	0	226 615	161 375	0	0	0	161 375
0712040	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 457 065	0	0	0	2 457 065	2 456 880	0	0	0	2 456 880
0712040	2282	Окремі заходи по реалізації	34 301	0	0	0	34 301	7 512	0	0	0	7 512
0712040	2700	Соціальне забезпечення	911 935	0	0	0	911 935	252 069	0	0	0	252 069
0712040	2710	Виплата пенсії і допомоги	884 935	0	0	0	884 935	244 032	0	0	0	244 032
0712040	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	2730	Інші виплати населенню	27 000	0	0	0	27 000	8 037	0	0	0	8 037
0712040	2800	Інші поточні видатки	125 772	0	0	0	125 772	10 153	0	0	0	10 153
0712040	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712040	3143	Реставрація пам'яток культури.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712040</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>115 068 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 068 251</b>	<b>51 512 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 512 052</b>

## 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
0712040	2000	Поточні видатки	101 951 174	100 118 155	30 270	0	0		
0712040	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	68 999 266	68 362 352	4 016	0	0		
0712040	2110	Оплата праці	56 708 454	56 185 237	0	0	0		
0712040	2120	Нарахування на оплату праці	12 290 812	12 177 115	4 016	0	0	Перерахунок єдиного соціального внеску працюючому інваліду	В подальших місяцях перераховано менше єдиного соціального внеску
0712040	2200	Використання товарів і послуг	32 063 929	30 869 115	25 556	0	0		
0712040	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 633 382	1 631 808	20 405	0	0	Передплата за періодичні видання	Погашено протягом 2018 року
0712040	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	744 822	744 682	0	0	0		
0712040	2230	Продукти харчування	7 118 330	7 117 926	0	0	0		
0712040	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 156 238	2 153 179	0	0	0		
0712040	2250	Видатки на відрядження	17 426	17 349	0	0	0		
0712040	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 370 016	19 180 467	5 151	0	0		
0712040	2271	Оплата тепlopостачання	14 386 694	13 375 500	0	0	0		
0712040	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	575 937	501 775	0	0	0		
0712040	2273	Оплата електроенергії	3 259 161	3 186 352	5 151	0	0	Розбіжність між оплатою за електроенергію та фактичним використанням електроенергії в грудні	В подальших місяцях перераховано менше за використану електроенергію
0712040	2274	Оплата природного газу	166 282	134 966	0	0	0		
0712040	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 981 942	1 981 873	0	0	0		
0712040	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	23 715	23 704	0	0	0		
0712040	2700	Соціальне забезпечення	842 799	841 725	697	0	0		
0712040	2710	Виплата пенсії і допомоги	818 791	818 042	697	0	0	Відсутність розрахунку на виплату пільгової пенсії з Пенсійного фонду	При надходженні розрахунку на виплату пільгової пенсії заборгованість ліквідована
0712040	2720	Стипендії	0	0	0	0	0		
0712040	2730	Інші виплати населенню	24 008	23 683	0	0	0		
0712040	2800	Інші поточні видатки	45 180	44 963	0	0	0		
0712040	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0712040	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0		
0712040	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712040	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712040	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712040	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0		
0712040	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>101 951 174</b>	<b>100 118 155</b>	<b>30 270</b>	<b>0</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



**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>1. 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. 0712040 2040 0734</b>		<b>2010000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
<b>"Санаторно-курортна допомога населенню"</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	100 118 155	115 068 251	51 512 052	1 265 811	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	68 362 352	75 648 268	20 875 547	0	
2110	Оплата праці	56 185 237	62 032 050	17 111 104	0	
2120	Нарахування на оплату праці	12 177 115	13 616 218	3 764 443	0	
2200	Використання товарів і послуг	30 869 115	38 382 276	30 374 283	1 252 756	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 631 808	1 778 997	907 542	147 502	Придбання канцелярських товарів, обладнання, інвентарю, вогнегасників, палива, меблів та сантехнічних приборів, придбання будівельних матеріалів, металопластикових вікон, комплектуючих до комп'ютерної та оргтехніки
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	744 682	838 000	212 527	49 100	Для забезпечення дезінфікуючими засобами згідно методичних вказівок
2230	Продукти харчування	7 117 926	7 450 400	2 132 022	1 010 931	Додаткові кошти необхідні для закупівлі продуктів харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 153 179	5 178 327	673 131	43 900	Для забезпечення безперебійними послугами з ремонту технологічного обладнання; паспортизація будівель; сплати послуг за юридичні послуги; перевірка водоміру; перевірка лічильників; норми та дозволи на водозабезпечення, викиди в воду, викиди в повітря та розміщення відходів; розробка та заповнення енергетичного транспорту; ліцензії, перевірка заземлення обладнання. Для оплати навчання, участі у семінарах, прання білизни, ремонту пожежної системи, поточного ремонту приміщень
2250	Видатки на відрядження	17 349	21 900	5 782	1 320	Для сплати видатків на відрядження в повному об'ємі
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 180 467	23 080 351	26 435 767	0	
2271	Оплата тепlopостачання	13 375 500	15 944 730	19 107 165	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	501 775	664 818	739 308	0	
2273	Оплата електроенергії	3 186 352	3 787 123	3 971 039	0	
2274	Оплата природного газу	134 966	226 615	161 375	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 981 873	2 457 065	2 456 880	0	
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(region.) програм	23 704	34 301	7 512	3	для проходження навчання та курсів з підвищення кваліфікації працівників
2700	Соціальне забезпечення	841 725	911 935	252 069	12 355	
2710	Виплата пенсії і допомоги	818 042	884 935	244 032	12 355	Збільшення розміру відшкодувань до Пенсійного фонду України в зв'язку з ростом розміру мінімальної пенсії та пенсійної реформи.
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	23 683	27 000	8 037	0	
2800	Інші поточні видатки	44 963	125 772	10 153	700	Для своєчасної сплати зборів та податків
3000	Капітальні видатки	0	0	0	5 895 295	
3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	5 811 295	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	84 000	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	
<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>100 118 155</b>	<b>115 068 251</b>	<b>51 512 052</b>	<b>7 161 106</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 прогнози показники	Необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	Необхідно додатково +	
0712040	2000	Поточні видатки	54 242 191	1 332 899	57 008 542	1 400 877	0
0712040	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 981 951	0	23 103 030	0	0
0712040	2110	Оплата праці	18 017 993	0	18 936 910	0	0
0712040	2120	Нарахування на оплату праці	3 963 958	0	4 166 120	0	0
0712040	2200	Використання товарів і послуг	31 984 120	1 319 152	33 615 310	1 386 429	0
0712040	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	955 642	155 320	1 004 379	163 241	Придбання канцелярських товарів, обладнання, інвентарю, вогнегасників, палива, меблів та сантехнічних приборів, придбання будівельних матеріалів, металопластикових вікон, комплектуючих до комп'ютерної та оргтехніки
0712040	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	223 791	51 702	235 204	54 339	Для забезпечення дезінфікуючими засобами згідно методичних вказівок
0712040	2230	Продукти харчування	2 245 019	1 064 510	2 359 515	1 118 800	Додаткові кошти необхідні для закупівлі продуктів харчування
0712040	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	708 807	46 227	744 956	48 584	Для забезпечення безперебійними послугами з ремонту технологічного обладнання; паспортизація будівель; сплати послуг за юридичні послуги; повірка водоміру; повірка лічильників; норми та дозволи на водозабезпечення, викиди в воду, викиди в повітря та розміщення відходів; розробка та заповнення енергетичного транспорту; ліцензії, повірка заземлення обладнання. Для оплати навчання, участі у семінарах, прання білизни, ремонту пожежної системи, поточного ремонту приміщень
0712040	2250	Видатки на відрядження	6 088	1 390	6 399	1 461	Для сплати видатків на відрядження в повному об'ємі
0712040	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 836 863	0	29 256 543	0	0
0712040	2271	Оплата теплопостачання	20 119 845	0	21 145 957	0	0
0712040	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	778 491	0	818 194	0	0
0712040	2273	Оплата електроенергії	4 181 504	0	4 394 761	0	0
0712040	2274	Оплата природного газу	169 928	0	178 594	0	0
0712040	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 587 095	0	2 719 036	0	0
0712040	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(region.) програм	7 910	3	8 314	3	для проходження навчання та курсів з підвищення кваліфікації працівників
0712040	2700	Соціальне забезпечення	265 429	13 010	278 966	13 673	0
0712040	2710	Виплата пенсії і допомоги	256 966	13 010	270 071	13 673	Збільшення розміру відшкодувань до Пенсійного фонду України в зв'язку з ростом розміру мінімальної пенсії та пенсійної реформи.
0712040	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0712040	2730	Інші виплати населенню	8 463	0	8 895	0	0
0712040	2800	Інші поточні видатки	10 691	737	11 236	775	Для своєчасної сплати зборів та податків
0712040	3000	Капітальні видатки	0	6 207 746	0	6 524 341	0
0712040	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	6 119 294	0	6 431 378	Покращення матеріально-технічної бази закладів
0712040	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712040	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	88 452	0	92 963	Необхідність здійснити капітальний ремонт приміщень та обладнання з метою покращення умов перебування хворих, утеплення приміщень тощо
0712040	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712040	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0712040	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	54 242 191	7 540 645	57 008 542	7 925 217	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