

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

<b>1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>07</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013194</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>07</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)	<b>02013194</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0712050</b>	<b>2050</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	<b>0761</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
<b>"Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>2010000000</b> (код бюджету)

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

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, постійно

**4.2. Завдання бюджетної програми:** 1) Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини; 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:** (грн)

**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)
0712050		Надходження із загального фонду бюджету	80 377 230	0		80 377 230	91 376 085	0		91 376 085	31 320 045	0		31 320 045
0712050	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
0712050	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 531	0	1 531	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	9 699	0	9 699	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 940 420	0	2 940 420	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	175 902	0	175 902	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	602100	Залишок на початок періоду	X	408 458	0	408 458	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	602200	Залишок на кінець періоду	X	41 959	0	41 959	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>0712050</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>80 377 230</b>	<b>3 494 050</b>	<b>0</b>	<b>83 871 281</b>	<b>91 376 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 376 085</b>	<b>31 320 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 320 045</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)
0712050		Надходження із загального фонду бюджету	32 980 007	0		32 980 007	34 661 988	0		34 661 988
0712050	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	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
0712050	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
0712050	602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>0712050</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>32 980 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 980 007</b>	<b>34 661 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 661 988</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)
0712050	2000	Поточні видатки	80 377 230	2 226 240	0	82 603 471	91 376 085	0	0	91 376 085	31 320 045	0	0	31 320 045
0712050	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	66 079 674	0	0	66 079 674	73 645 400	0	0	73 645 400	20 220 454	0	0	20 220 454
0712050	2110	Оплата праці	54 155 221	0	0	54 155 221	60 360 200	0	0	60 360 200	16 574 144	0	0	16 574 144
0712050	2120	Нарахування на оплату праці	11 924 453	0	0	11 924 453	13 285 200	0	0	13 285 200	3 646 310	0	0	3 646 310
0712050	2200	Використання товарів і послуг	13 588 839	2 223 891	0	15 812 730	16 970 664	0	0	16 970 664	10 866 774	0	0	10 866 774
0712050	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	895 661	1 316 246	0	2 211 907	1 110 100	0	0	1 110 100	308 597	0	0	308 597
0712050	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	717 634	304 892	0	1 022 527	966 000	0	0	966 000	255 990	0	0	255 990
0712050	2230	Продукти харчування	4 781 320	245 962	0	5 027 283	5 671 500	0	0	5 671 500	1 564 792	0	0	1 564 792
0712050	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 313 562	352 541	0	1 666 102	1 529 379	0	0	1 529 379	831 141	0	0	831 141
0712050	2250	Видатки на відрядження	3 729	524	0	4 253	3 900	0	0	3 900	420	0	0	420
0712050	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 863 665	0	0	5 863 665	7 673 785	0	0	7 673 785	7 903 434	0	0	7 903 434
0712050	2271	Оплата теплопостачання	3 444 167	0	0	3 444 167	4 126 011	0	0	4 126 011	4 168 906	0	0	4 168 906
0712050	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	365 198	0	0	365 198	562 567	0	0	562 567	650 802	0	0	650 802
0712050	2273	Оплата електроенергії	899 698	0	0	899 698	1 409 272	0	0	1 409 272	1 496 988	0	0	1 496 988
0712050	2274	Оплата природного газу	1 154 601	0	0	1 154 601	1 526 270	0	0	1 526 270	1 510 308	0	0	1 510 308
0712050	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	49 665	0	0	49 665	76 430	0	0	76 430
0712050	2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм	13 269	3 725	0	16 994	16 000	0	0	16 000	2 400	0	0	2 400
0712050	2700	Соціальне забезпечення	679 890	1	0	679 891	756 900	0	0	756 900	232 500	0	0	232 500
0712050	2710	Виплата пенсії і допомоги	670 602	0	0	670 602	739 100	0	0	739 100	232 500	0	0	232 500
0712050	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	2730	Інші виплати населенню	9 288	1	0	9 289	17 800	0	0	17 800	0	0	0	0
0712050	2800	Інші поточні видатки	28 827	2 349	0	31 176	3 121	0	0	3 121	317	0	0	317
0712050	3000	Капітальні видатки	0	1 267 810	0	1 267 810	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користв.	0	1 129 810	0	1 129 810	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	Всього	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>80 377 230</b>	<b>3 494 050</b>	<b>0</b>	<b>83 871 281</b>	<b>91 376 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 376 085</b>	<b>31 320 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 320 045</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)
0712050	2000	Поточні видатки	32 980 007	0	0	32 980 007	34 661 988	0		34 661 988
0712050	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 292 138	0	0	21 292 138	22 378 037	0		22 378 037
0712050	2110	Оплата праці	17 452 574	0	0	17 452 574	18 342 655	0		18 342 655
0712050	2120	Нарахування на оплату праці	3 839 564	0	0	3 839 564	4 035 382	0		4 035 382
0712050	2200	Використання товарів і послуг	11 442 713	0	0	11 442 713	12 026 291	0		12 026 291
0712050	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 953	0	0	324 953	341 525	0		341 525
0712050	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	269 557	0	0	269 557	283 305	0		283 305
0712050	2230	Продукти харчування	1 647 726	0	0	1 647 726	1 731 760	0		1 731 760
0712050	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	875 191	0	0	875 191	919 826	0		919 826
0712050	2250	Видатки на відрядження	442	0	0	442	465	0		465
0712050	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 322 316	0	0	8 322 316	8 746 754	0		8 746 754
0712050	2271	Оплата тепlopостачання	4 389 858	0	0	4 389 858	4 613 741	0		4 613 741
0712050	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	685 295	0	0	685 295	720 245	0		720 245
0712050	2273	Оплата електроенергії	1 576 328	0	0	1 576 328	1 656 721	0		1 656 721
0712050	2274	Оплата природного газу	1 590 354	0	0	1 590 354	1 671 462	0		1 671 462
0712050	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 481	0	0	80 481	84 585	0		84 585
0712050	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	2 527	0	0	2 527	2 656	0		2 656
0712050	2700	Соціальне забезпечення	244 823	0	0	244 823	257 308	0		257 308
0712050	2710	Виплата пенсії і допомоги	244 823	0	0	244 823	257 308	0		257 308
0712050	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0		0
0712050	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0		0
0712050	2800	Інші поточні видатки	334	0	0	334	351	0		351
0712050	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0		0
0712050	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0	0		0
0712050	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0		0
0712050	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0		0
0712050	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0		0
0712050	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0		0
<b>0712050</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>32 980 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 980 007</b>	<b>34 661 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 661 988</b>

**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
0712050	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.	74 513 566	2 226 240	0	76 739 806	91 376 085	0	0	91 376 085	31 320 045	0	0	31 320 045
0712050	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 863 665	0	0	5 863 665	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	1 129 810	0	1 129 810	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	<b>ВСЬОГО</b>	<b>80 377 230</b>	<b>3 494 050</b>	<b>0</b>	<b>83 871 281</b>	<b>91 376 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 376 085</b>	<b>31 320 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 320 045</b>

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

КФК	Завдання бюджетної програми	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом
0712050	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.	32 980 007	0	0	32 980 007	34 661 988	0	0	34 661 988
0712050	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	<b>ВСЬОГО</b>	<b>32 980 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 980 007</b>	<b>34 661 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 661 988</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 0712050</b>					0			0			0
<b>1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</b>					0			0			0
<b>Показники затрат</b>					0			0			0
обсяг видатків на забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	гривень	звітність закладів	74 513 566	2 226 240	76 739 806	91 376 085	0	91 376 085	31 320 045	0	31 320 045
кількість закладів	одиниць	звітність закладів		0	4		0	4		0	4
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	795,00	0,00	795,00	831,75	0,00	831,75	831,75	0,00	831,75
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	45,50	0,00	45,50	48,75	0,00	48,75	50,25	0,00	50,25
кількість ліжок	одиниць	звітність закладів		0	375		0	375		0	375
<b>Показники продукту</b>			0		0			0			0
кількість ліжок-днів	тисяч одиниць	звітність закладів			106,1			118,9			57,4
кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	звітність закладів			344			340			372
діти-інваліди	осіб	звітність закладів			115			113			111
діти-сироти	осіб	звітність закладів			91			97			97
<b>Показники ефективності</b>			0		0			0			0
середні витрати на один ліжок-день	гривень	розрахунок			723			769			546
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок			283			317			153
витрати на утримання однієї дитини	гривень	розрахунок			223 081			268 753			84 194
<b>Показники якості</b>			0		0			0			0
рівень забезпечення дітей медичною допомогою та доглядом у будинках дитини	%	статистична звітність			100			100			100
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			0		0,0			0,0			0,0
<b>Показники затрат</b>			0		0,0			0,0			0,0
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2270) з них:	гривень	звітність закладів	5 863 665	0	5 863 665	0	0	0	0	0	0
оплата теплопостачання	гривень	звітність закладів	3 444 167	0	3 444 167	0	0	0	0	0	0
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів	365 198	0	365 198	0	0	0	0	0	0
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів	899 698	0	899 698	0	0	0	0	0	0
оплата природного газу	гривень	звітність закладів	1 154 601	0	1 154 601	0	0	0	0	0	0
загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів		0,0	14 602,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів		0,0	10 497,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Показники продукту</b>			0		0,0			0,0			0,0
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів			2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
водопостачання	тис. куб. м.	звітність закладів			27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
електроенергії	тис. кВт год	звітність закладів			449,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
природного газу	тис. куб. м.	звітність закладів			130,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Показники ефективності</b>			0		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			1,9			0,0			0,0
електроенергії, кВт год. на 1 м кв. загальної площі	кВт год	розрахунок			30,7			0,0			0,0
природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб. м	розрахунок			12,4			0,0			0,0
<b>Показники якості</b>			0		0,0			0,0			0,0
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%				5,3						
теплопостачання	%	розрахунок			6,9						
водопостачання	%	розрахунок			8,1						
електроенергії	%	розрахунок			6,2						
природного газу	%	розрахунок			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		5,3			0			0
<b>3. Забезпечення придбання обладнання та пред</b>			0		0			0			0

<b>Показники затрат</b>	0	0		0		0		0		0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів		1 129 810	1 129 810	0	0			0
медичне обладнання	гривень	звітність закладів		852 765	852 765	0	0			0
комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів		68 131	68 131	0	0			0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів		208 915	208 915		0			0
облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			33 526 329		0			0
знос основних засобів	гривень	звітність закладів			14 980 000		0			0
залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			18 546 329		0			0
<b>Показники продукту</b>	0	0			0		0			0
кількість (закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази)	одиниць	звітність закладів		0	4	0	0	0	0	0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		33	33	0	0			0
медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		7	7	-	0			0
комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів		6	6	-	0			0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів		20	20		0			0
<b>Показники ефективності</b>	0	0					0			0
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		34 237	34 237		0,0			0,0
медичне обладнання	гривень	розрахунок		121 824	121 824		0,0			0,0
комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок		11 355	11 355		0,0			0,0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок		10 446	10 446		0,0			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	100	-	0			0
<b>4. Здійснення капітального ремонту приміщень.</b>	0	0			0		0			0
<b>Показники затрат</b>	0	0			0		0			0
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів	0	138 000	138 000	0	0	0	0	0
загальна площа приміщень закладів	кв. м.	звітність закладів			3 724,7		0			0
площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність закладів		-	109,1		0			0
<b>Показники продукту</b>	0	0					0			0
кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	інформація закладів		0	1		0			0
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	інформація закладів		-	109,1		0			0
<b>Показники ефективності</b>	0	0			0		0			0
середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок			1 264,9		0,0			0,0
<b>Показники якості</b>	0	0			0		0			0
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			100		0,0			0
кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок		-	25		0			0



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

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (17+18)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (21+22)
<b>ВСЬОГО 0712050</b>					0			0
<b>1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках</b>					0			0
<b>Показники затрат</b>					0			0
обсяг видатків на забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	гривень	звітність закладів	32 980 007	0	32 980 007	34 661 988	0	34 661 988
кількість закладів	одиниць	звітність закладів		0	4		0	4
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	831,75	0,00	831,75	831,75	0,00	831,75
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	50,25	0,00	50,25	50,25	0,00	50,25
кількість ліжок	одиниць	звітність закладів		0	375		0	375
<b>Показники продукту</b>			0	0	0			0
кількість ліжко-днів	тисяч одиниць	звітність закладів			36,3			36,3
кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:								
діти-інваліди	осіб	звітність закладів			210			210
діти-сироти	осіб	звітність закладів			0			0
діти-сироти	осіб	звітність закладів			0			0
<b>Показники ефективності</b>			0	0	0			0
середні витрати на один ліжко-день	гривень	розрахунок			909			955
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок			97			97
витрати на утримання однієї дитини	гривень	розрахунок			157 048			165 057
<b>Показники якості</b>			0	0	0			0
рівень забезпечення дітей медичною допомогою та доглядом у будинках дитини	%	статистична звітність			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	0	0	0	0	0	0
оплата теплопостачання	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
оплата природного газу	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
загальна площа приміщень	кв. м.	звітність закладів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
площа приміщень яка опалюється	кв. м.	звітність закладів	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
водопостачання	тис. куб. м.	звітність закладів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
електроенергії	тис. кВт год	звітність закладів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
природного газу	тис. куб. м.	звітність закладів	0,0	0,0	0,0	0,0	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
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. м опалюваної площі	куб. м	розрахунок			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):	%							
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>			0	0	0			0

<b>Показники затрат</b>	0	0			0			0
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			0			0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів			0			0
облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			0			0
знос основних засобів	гривень	звітність закладів			0			0
залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			0			0
<b>Показники продукту</b>	0	0			0			0
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			0			0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів			0			0
<b>Показники ефективності</b>	0	0			0			0
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок			0,0			0,0
медичне обладнання	гривень	розрахунок			0,0			0,0
комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок			0,0			0,0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок			0,0			0,0
<b>Показники якості</b>	0	0			0			0
кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			0			0
<b>4. Здійснення капітального ремонту приміщень</b>	0	0			0			0
<b>Показники затрат</b>	0	0			0			0
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
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>	0	0			0			0
кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	інформація закладів			0			0
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	інформація закладів			0			0
<b>Показники ефективності</b>	0	0			0			0
середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок			0,0			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			0
кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	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
0712050	1. Обов'язкові виплати	47 282 800	0	54 949 826	0	15 815 379	0	16 653 594	0	17 502 927	0
0712050	2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 068 778	0	3 466 329	0	347 448	0	365 863	0	384 522	0
0712050	3. Премії	2 575 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	4. Матеріальна допомога	2 228 256	0	1 944 045	0	411 317	0	433 117	0	455 206	0
0712050	Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці	54 155 221	0	60 360 200	0	16 574 144	0	17 452 574	0	18 342 655	0
0712050	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						
0712050	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
0712050	Лікарські посади	47,75	45,50	0,00	0,00	48,75	48,25	0,00	0,00	50,25	0,00	50,25	0,00	50,25	0,00
0712050	Середній медперсонал	281,75	269,50	0,00	0,00	281,50	255,50	0,00	0,00	280,50	0,00	280,50	0,00	280,50	0,00
0712050	Молодший медперсонал	220,75	208,50	0,00	0,00	219,75	185,00	0,00	0,00	216,75	0,00	216,75	0,00	216,75	0,00
0712050	Інший персонал	119,75	117,50	0,00	0,00	119,50	111,00	0,00	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00
0712050	Спеціалісти (не медики)	161,75	154,00	0,00	0,00	162,25	150,25	0,00	0,00	164,75	0,00	164,75	0,00	164,75	0,00
0712050	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
0712050	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
0712050	Всього персонал	831,75	795,00	0,00	0,00	831,75	750,00	0,00	0,00	831,75	0,00	831,75	0,00	831,75	0,00
0712050	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



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

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджені призначення	2019 рік				2020 рік				
				Кредиторська заборгованість 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	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0712050	2000	Поточні видатки	91 376 085	0	0	0	91 376 085	31 320 045	0	0	0	31 320 045
0712050	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	73 645 400	0	0	0	73 645 400	20 220 454	0	0	0	20 220 454
0712050	2110	Оплата праці	60 360 200	0	0	0	60 360 200	16 574 144	0	0	0	16 574 144
0712050	2120	Нарахування на оплату праці	13 285 200	0	0	0	13 285 200	3 646 310	0	0	0	3 646 310
0712050	2200	Використання товарів і послуг	16 970 664	0	0	0	16 970 664	10 866 774	0	0	0	10 866 774
0712050	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 110 100	0	0	0	1 110 100	308 597	0	0	0	308 597
0712050	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	966 000	0	0	0	966 000	255 990	0	0	0	255 990
0712050	2230	Продукти харчування	5 671 500	0	0	0	5 671 500	1 564 792	0	0	0	1 564 792
0712050	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 529 379	0	0	0	1 529 379	831 141	0	0	0	831 141
0712050	2250	Видатки на відрядження	3 900	0	0	0	3 900	420	0	0	0	420
0712050	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 673 785	0	0	0	7 673 785	7 903 434	0	0	0	7 903 434
0712050	2271	Оплата тепlopостачання	4 126 011	0	0	0	4 126 011	4 168 906	0	0	0	4 168 906
0712050	2272	Оплата водopосточання і водовідведення	562 567	0	0	0	562 567	650 802	0	0	0	650 802
0712050	2273	Оплата електроенергії	1 409 272	0	0	0	1 409 272	1 496 988	0	0	0	1 496 988
0712050	2274	Оплата природного газу	1 526 270	0	0	0	1 526 270	1 510 308	0	0	0	1 510 308
0712050	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 665	0	0	0	49 665	76 430	0	0	0	76 430
0712050	2282	Окремі заходи по реалізації держ. (region.) програм	16 000	0	0	0	16 000	2 400	0	0	0	2 400
0712050	2700	Соціальне забезпечення	756 900	0	0	0	756 900	232 500	0	0	0	232 500
0712050	2710	Виплата пенсії і допомоги	739 100	0	0	0	739 100	232 500	0	0	0	232 500
0712050	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	2730	Інші виплати населенню	17 800	0	0	0	17 800	0	0	0	0	0
0712050	2800	Інші поточні видатки	3 121	0	0	0	3 121	317	0	0	0	317
0712050	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712050	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712050</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>91 376 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 376 085</b>	<b>31 320 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 320 045</b>

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки 2018 рік	Дебіторська заборгова-ність на 01.01.2018р	Дебіторська заборгова-ність на 01.01.2019 р	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
0712050	2000	Поточні видатки	82 682 831	80 377 230	4 945	0	0		
0712050	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	67 153 681	66 079 674	0	0	0		
0712050	2110	Оплата праці	55 015 940	54 155 221	0	0	0		
0712050	2120	Нарахування на оплату праці	12 137 741	11 924 453	0	0	0		
0712050	2200	Використання товарів і послуг	14 819 691	13 588 839	4 945	0	0		
0712050	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	895 742	895 661	4 945	0	0		
0712050	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	717 640	717 634	0	0	0	Передплата за періодичні видання	погашено заборгованість
0712050	2230	Продукти харчування	4 942 315	4 781 320	0	0	0		
0712050	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 378 112	1 313 562	0	0	0		
0712050	2250	Видатки на відрядження	4 120	3 729	0	0	0		
0712050	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 868 217	5 863 665	0	0	0		
0712050	2271	Оплата тепlopостачання	3 445 933	3 444 167	0	0	0		
0712050	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	476 058	365 198	0	0	0		
0712050	2273	Оплата електроенергії	1 220 552	899 698	0	0	0		
0712050	2274	Оплата природного газу	1 725 674	1 154 601	0	0	0		
0712050	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
0712050	2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм	13 545	13 269	0	0	0		
0712050	2700	Соціальне забезпечення	680 409	679 890	0	0	0		
0712050	2710	Виплата пенсії і допомоги	671 120	670 602	0	0	0		
0712050	2720	Стипендії	0	0	0	0	0		
0712050	2730	Інші виплати населенню	9 289	9 288	0	0	0		
0712050	2800	Інші поточні видатки	29 050	28 827	0	0	0		
0712050	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0712050	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0		
0712050	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712050	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712050	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712050	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0		
0712050	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>82 682 831</b>	<b>80 377 230</b>	<b>4 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(грн)

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)**

02013194

07

**1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

07

02013194

**1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)

(код за ЄДРПОУ)

0761

**3. 0712050 2050**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

20100000000

**"Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування "**

(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	80 377 230	91 376 085	31 320 045	460 139	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	66 079 674	73 645 400	20 220 454	0	
2110	Оплата праці	54 155 221	60 360 200	16 574 144	0	
2120	Нарахування на оплату праці	11 924 453	13 285 200	3 646 310	0	
2200	Використання товарів і послуг	13 588 839	16 970 664	10 866 774	460 139	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	895 661	1 110 100	308 597	112 928	Для забезпечення паливо-мастильними матеріалами та миючими засобами. Придбання канцелярських товарів, меблів та господарчих товарів для забезпечення життєдіяльності будинку дитини.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	717 634	966 000	255 990	33 027	Придбання медикаментів, засобів по догляду, медичних матеріалів для лікування вихованців будинку дитини
2230	Продукти харчування	4 781 320	5 671 500	1 564 792	136 584	Для забезпечення дитячими сумішами для дієтичного харчування та продуктами харчування.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 313 562	1 529 379	831 141	177 600	Для оплати щорічного медичного огляду працівників закладу, виготовлення технічної документації на земельну ділянку та поточний ремонт приміщень
2250	Видатки на відрядження	3 729	3 900	420	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 863 665	7 673 785	7 903 434	0	
2271	Оплата тепlopостачання	3 444 167	4 126 011	4 168 906	0	
2272	Оплата водopосточання і водовідведення	365 198	562 567	650 802	0	
2273	Оплата електроенергії	899 698	1 409 272	1 496 988	0	
2274	Оплата природного газу	1 154 601	1 526 270	1 510 308	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	49 665	76 430	0	
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(region.) програм	13 269	16 000	2 400	0	
2700	Соціальне забезпечення	679 890	756 900	232 500	0	
2710	Виплата пенсії і допомоги	670 602	739 100	232 500	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	9 288	17 800	0	0	
2800	Інші поточні видатки	28 827	3 121	317	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	4 846 210	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострок.користув.	0	0	0	674 655	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	4 171 555	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>80 377 230</b>	<b>91 376 085</b>	<b>31 320 045</b>	<b>5 306 349</b>	



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

КФК	Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
			Індикативні прогностичні показники	Необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	Необхідно додатково +	
1	3	4	7	8	7	8	9
0712050	2000	Поточні видатки	32 980 007	484 526	34 661 988	509 237	0
0712050	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 292 138	0	22 378 037	0	0
0712050	2110	Оплата праці	17 452 574	0	18 342 655	0	0
0712050	2120	Нарахування на оплату праці	3 839 564	0	4 035 382	0	0
0712050	2200	Використання товарів і послуг	11 442 713	484 526	12 026 291	509 237	0
0712050	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 953	118 913	341 525	124 978	Для забезпечення паливо-мастильними матеріалами та миючими засобами. Придбання канцелярських товарів, меблів та господарчих товарів для забезпечення життєдіяльності будинку дитини.
0712050	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	269 557	34 777	283 305	36 551	Придбання медикаментів, засобів по догляду, медичних матеріалів для лікування вихованців будинку дитини
0712050	2230	Продукти харчування	1 647 726	143 823	1 731 760	151 158	Для забезпечення дитячими сумішами для дієтичного харчування та продуктами харчування.
0712050	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	875 191	187 013	919 826	196 550	Для оплати щорічного медичного огляду працівників закладу, виготовлення технічної документації на земельну ділянку та поточний ремонт приміщень
0712050	2250	Видатки на відрядження	442	0	465	0	0
0712050	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 322 316	0	8 746 754	0	0
0712050	2271	Оплата тепlopостачання	4 389 858	0	4 613 741	0	0
0712050	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	685 295	0	720 245	0	0
0712050	2273	Оплата електроенергії	1 576 328	0	1 656 721	0	0
0712050	2274	Оплата природного газу	1 590 354	0	1 671 462	0	0
0712050	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 481	0	84 585	0	0
0712050	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	2 527	0	2 656	0	0
0712050	2700	Соціальне забезпечення	244 823	0	257 308	0	0
0712050	2710	Виплата пенсії і допомоги	244 823	0	257 308	0	0
0712050	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0712050	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0
0712050	2800	Інші поточні видатки	334	0	351	0	0
0712050	3000	Капітальні видатки	0	5 103 059	0	5 363 315	0
0712050	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	710 412	0	746 643	Покращення матеріально-технічної бази закладів
0712050	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712050	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 392 647	0	4 616 672	Необхідність здійснити капітальний ремонт приміщень та обладнання з метою покращення умов перебування хворих, утеплення приміщень тощо
0712050	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712050	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0712050	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	32 980 007	5 587 585	34 661 988	5 872 552	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