

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

1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07	02013194
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	07	02013194
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0712060 2060	0762	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
"Створення банків крові та її компонентів" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20100000000 (код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами, постійно

4.2. Завдання бюджетної програми: 1) Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові; 2) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

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:

КФК	Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)				(грн)
			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)	
0712060		Надходження із загального фонду бюджету	27 546 175			27 546 175	30 174 064			30 174 064	10 238 259				
0712060	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 440 109		7 440 109	X	4 094 811		4 094 811	X				0
0712060	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X			0	X	0		0	X				0
0712060	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 411		2 411	X	3 000		3 000	X				0
0712060	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X	0		0	X				0
0712060	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 093 612		1 093 612	X	117 015		117 015	X				0
0712060	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X	0		0	X				0
0712060	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X	0		0	X				0
0712060	602100	Залишок на початок періоду	X	1 060 970		1 060 970	X	0		0	X				0
0712060	602200	Залишок на кінець періоду	X	1 435 696		1 435 696	X	0		0	X				0
0712060		ВСЬОГО	27 546 175	8 161 405	0	35 707 580	30 174 064	4 214 826	0	34 388 890	10 238 259	0	0	0	10 238 259

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)
0712060		Надходження із загального фонду бюджету	10 780 887			10 780 887	11 330 712			11 330 712
0712060	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0		0	X	0		0
0712060	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0		0	X	0		0
0712060	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
0712060	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
0712060	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0		0
0712060	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0		0	X	0		0
0712060	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
0712060	602100	На початок періоду	X			0	X			0
0712060	602200	На кінець періоду	X			0	X			0
0712060		ВСЬОГО	10 780 887	0	0	10 780 887	11 330 712	0	0	11 330 712

**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)
0712060	2000	Поточні видатки	27 546 175	6 746 077	0	34 292 251	30 174 064	4 043 628	0	34 217 692	10 238 259	0	0	10 238 259
0712060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 178 000	539 690	0	18 717 690	19 168 300	503 726	0	19 672 026	5 247 325	0	0	5 247 325
0712060	2110	Оплата праці	14 900 000	432 629		15 332 629	15 711 730	400 267		16 111 997	4 301 086	0	0	4 301 086
0712060	2120	Нарахування на оплату праці	3 278 000	107 061		3 385 061	3 456 570	103 459		3 560 029	946 239	0	0	946 239
0712060	2200	Використання товарів і послуг	9 368 175	6 205 332	0	15 573 507	11 005 764	3 523 887	0	14 529 651	4 990 934	0	0	4 990 934
0712060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362 530	4 007 564		4 370 094	389 400	1 842 815		2 232 215	103 191	0	0	103 191
0712060	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 608 416	381 748		5 990 164	6 763 800	401 040		7 164 840	1 792 407	0	0	1 792 407
0712060	2230	Продукти харчування	1 063 700	147 095		1 210 794	1 230 900	105 763		1 336 663	326 189	0	0	326 189
0712060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 420	1 423 501		1 483 921	1 144 400	1 049 806		1 164 206	30 316	0	0	30 316
0712060	2250	Видатки на відрядження	0	38 954		38 954	0	50 000		50 000	0	0	0	0
0712060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 273 109	183 581	0	2 456 690	2 507 264	57 838	0	2 565 102	2 738 831	0	0	2 738 831
0712060	2271	Оплата тепlopостачання	1 096 477	182 557		1 279 034	1 236 018	25 225		1 261 243	1 351 248	0	0	1 351 248
0712060	2272	Оплата водopосточання і водовідведення	46 558	1 017		47 575	78 022	4 000		82 022	93 468	0	0	93 468
0712060	2273	Оплата електроенергії	1 130 074	8		1 130 082	1 181 324	17 000		1 198 324	1 269 115	0	0	1 269 115
0712060	2274	Оплата природного газу	0			0	0			0	0	0	0	0
0712060	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0	11 900	11 613		23 513	25 000	0	0	25 000
0712060	2282	Окремі заходи по реалізації держ (region.) програм	0	22 890		22 890		16 624		16 624	0	0	0	0
0712060	2700	Соціальне забезпечення	0	1 055	0	1 055	0	1 016	0	1 016	0	0	0	0
0712060	2710	Виплата пенсії і допомоги	0			0				0	0	0	0	0
0712060	2720	Стипендії	0			0				0	0	0	0	0
0712060	2730	Інші виплати населенню	0	1 055		1 055		1 016		1 016	0	0	0	0
0712060	2800	Інші поточні видатки	0			0		15 000		15 000	0	0	0	0
0712060	3000	Капітальні видатки	0	1 415 329	0	1 415 329	0	171 198	0	171 198	0	0	0	0
0712060	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	1 399 329		1 399 329		171 198		0	0	0	0	0
0712060	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0			0				0				0
0712060	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	16 000		16 000				0		0		0
0712060	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0			0				0				0
0712060	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0			0				0				0
0712060	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	27 546 175	8 161 405	0	35 707 580	30 174 064	4 214 826	0	34 388 890	10 238 259	0	0	10 238 259

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)
0712060	2000	Поточні видатки	10 780 887	0		10 780 887	11 330 712	0		11 330 712
0712060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 525 433	0		5 525 433	5 807 230	0		5 807 230
0712060	2110	Оплата праці	4 529 044	0		4 529 044	4 760 025	0		4 760 025
0712060	2120	Нарахування на оплату праці	996 390	0		996 390	1 047 206	0		1 047 206
0712060	2200	Використання товарів і послуг	5 255 454	0		5 255 454	5 523 482	0		5 523 482
0712060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 660	0		108 660	114 202	0		114 202
0712060	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 887 405	0		1 887 405	1 983 662	0		1 983 662
0712060	2230	Продукти харчування	343 477	0		343 477	360 994	0		360 994
0712060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 923	0		31 923	33 551	0		33 551
0712060	2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
0712060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 883 989	0		2 883 989	3 031 072	0		3 031 072
0712060	2271	Оплата тепlopостачання	1 422 864	0		1 422 864	1 495 430	0		1 495 430
0712060	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	98 422	0		98 422	103 441	0		103 441
0712060	2273	Оплата електроенергії	1 336 378	0		1 336 378	1 404 533	0		1 404 533
0712060	2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
0712060	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 325	0		26 325	27 668	0		27 668
0712060	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0		0	0	0		0
0712060	2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0		0
0712060	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0		0	0	0		0
0712060	2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
0712060	2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0	0		0
0712060	2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0
0712060	3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
0712060	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0		0	0	0		0
0712060	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712060	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712060	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712060	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0		0	0	0		0
0712060	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	10 780 887	0		10 780 887	11 330 712	0		11 330 712

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
0712060	1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові.	25 273 066	6 746 077		32 019 143	30 174 064	4 043 628		34 217 692	10 238 259	0		10 238 259
0712060	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 273 109	183 581		2 456 690				0				0
0712060	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 399 329	0	1 399 329		171 198	0	171 198		0	0	0
0712060	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16 000	0	16 000		0	0	0		0	0	0
0712060	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	0		0	0			0				0
0712060	ВСЬОГО	27 546 175	8 161 405	0	35 707 580	30 174 064	4 214 826	0	34 388 890	10 238 259	0	0	10 238 259

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

КФК	Завдання бюджетної програми	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом
0712060	1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	10 780 887	0	0	10 780 887	11 330 712	0	0	11 330 712
0712060	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.				0				0
0712060	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0
0712060	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				0				0
0712060	5. Погашення кредиторської заборгованості				0				0
0712060	ВСЬОГО	10 780 887	0	0	10 780 887	11 330 712	0	0	11 330 712

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)
Областерський центр служби крові											
1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові											
Показники затрат											
обсяг видатків на заготівлю і переробку донорської крові та виробництво препаратів крові	гривень	звітність закладів	25 273 066	6 746 077	32 019 143	30 174 064	4 043 628	34 217 692	10 238 259	0	10 238 259
кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1			1
кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	225,50	4,50	230	266,50	9,00	275,5	266,50	9,00	275,50
Показники продукту			42,25	1,50	43,75	44,75	3,75	48,5	47,75	3,75	51,50
обсяг заготівлі крові	літрів	звітність закладів			13848			17800			4 500,00
обсяг одержаних компонентів крові	літрів	звітність закладів			13848			17800			4 462,50
кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	одиниць	звітність закладів			167			171			43,75
Показники ефективності											
кількість заготовленої продукції на одну штатну од.	літрів	розрахунок			60			65	0	0	16
середні витрати на 1 л. продукту	гривень	розрахунок			2490			1922			2275
Показники якості											
динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок			0			29			0
динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	розрахунок			3			7			0
2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
Показники затрат											
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2270) з них:	гривень	звітність закладів	2 273 109	183 581	2 456 690	0	0	0	0	0	0
оплата тепlopостачання	гривень	звітність закладів	1 096 477	182 557	1 279 034						
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів	46 558	1 017	47 575						
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів	1 130 074	8	1 130 082						
оплата природного газу	гривень	звітність закладів	0	0	0						
загальна площа приміщень	кв. м.	звітність закладів			7 505,6			0,0	0,0		0,0
площа приміщень яка опалюється	кв. м.	звітність закладів			7 151,7			0,0	0,0		0,0
Показники продукту											
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					0,0						
тепlopостачання	тис. Гкал	звітність закладів			0,8						
водопостачання	тис. куб. м.	звітність закладів			3,2						
електроенергії	тис кВт год	звітність закладів			439,3						
природного газу	тис куб. м.	звітність закладів									
Показники ефективності											
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:											
тепlopостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал	розрахунок			0,1						
водопостачання, куб. м на 1 м кв. загальної площі	куб м	розрахунок			0,420						
електроенергії, кВт год на 1 м кв. загальної площі	кВт год	розрахунок			58,5						
природного газу, куб. м на 1 кв. м опалюваної площі	куб м	розрахунок			0,0						
Показники якості											
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%				3,5						
тепlopостачання	%	розрахунок			0,0						
водопостачання	%	розрахунок			10,5						
електроенергії	%	розрахунок			0,0						
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			3,5						

3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0	0	0	0	0	0		
Показники затрат			0	0	0	0	0	0		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0	1 399 329	1 399 329	0	171 198	171 198	0	
медичне обладнання	гривень	звітність закладів		1 125 000	1 125 000		171 198	171 198	0	
комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів		79 800	79 800				0	
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів		154 529	154 529				0	
облікова вартість основних засобів закладів (балансова)					27 201 200			26 815 100		
знос основних засобів					6 537 600			7 874 900		
залишкова вартість основних засобів					20 663 600			18 940 200	0	
Показники продукту					0			0	0	
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази			одиниць	звітність закладів	1		1		0	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами			одиниць	звітність закладів	6		2	2	0	
медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		4	4	2	2		0	
комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів		2	2				0	
технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів		14	14			0	0	
Показники ефективності					0			0	0	
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування			гривень	розрахунок	233 221	233 221	85 599	85 599	0	
медичне обладнання	гривень	розрахунок		281 250	281 250	85 599	85 599		0	
комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок		39 900	39 900				0	
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок		11 038	11 037,8			0,0	0,0	
Показники якості					0			0	0	
кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів			%	розрахунок		100	100		0	
4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					0			0	0	
Показники затрат					0			0	0	
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів			гривень	звітність закладів	0	16 000	16 000	0	0	0
загальна площа приміщень закладів			кв.м.	звітність закладів			7505,6		0	
Показники продукту					0			0	0	
кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт			одиниць	інформація закладів		1		0	0	
Показники ефективності					0			0	0	
середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.			гривень	розрахунок		16 000		0,0	0,0	
Показники якості					0			0	0	
кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту			%	розрахунок		100		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)
<i>Обла.центр служби крові</i>					0			0
1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					0			0
Показники затрат					0			0
обсяг видатків на заготівлю і переробку донорської крові та виробництво препаратів крові	гривень	звітність закладів	10 780 887	0	10 780 887	11 330 712	0	11 330 712
кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	266,50	9,00	275,5	266,50	9,00	275,5
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	47,75	3,75	51,5	47,75	3,75	51,5
Показники продукту					0			0
обсяг заготівлі крові	літрів	звітність закладів			4 500,00			4 500,00
обсяг одержаних компонентів крові	літрів	звітність закладів			4 462,50			4 462,50
кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	одиниць	звітність закладів			43,75			43,75
Показники ефективності								
кількість заготовленої продукції на одну штатну од.	літрів	розрахунок	0	0	16	0	0	16
середні витрати на 1 л. продукту	гривень	розрахунок			2396			2518
Показники якості								
динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок			0			0
динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	розрахунок			0			0
2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
Показники затрат								
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						
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів						
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів						
оплата природнього газу	гривень	звітність закладів						
загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	0,0		0,0	0,0		0,0
площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	0,0		0,0	0,0		0,0
Показники продукту								
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів						
водопостачання	тис. куб.м.	звітність закладів						
електроенергії	тис. кВт год	звітність закладів						
природнього газу	тис. куб.м.	звітність закладів						
Показники ефективності								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:								
теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал	розрахунок						
водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок						
електроенергії, кВт год. на 1 м кв. загальної площі	кВт год	розрахунок						
природнього газу, куб. м на 1 кв м опалюваної площі	куб м	розрахунок						
Показники якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%							
теплопостачання	%	розрахунок						
водопостачання	%	розрахунок						
електроенергії	%	розрахунок						
природнього газу	%	розрахунок						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок						

3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						0			0
Показники затрат						0			0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0	0
мелічне 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
Показники продукту						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
мелічне обладнання	одиниць	звітність закладів			0				0
комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів			0				0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів			0				0
Показники ефективності						0			0
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок			0				0
мелічне обладнання	гривень	розрахунок			0				0
комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок			0				0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок			0,0				0,0
Показники якості						0			0
кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			0				0
4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						0			0
Показники затрат						0			0
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0	0
загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів			0				0
Показники продукту						0			0
кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	інформація закладів			0				0
Показники ефективності						0			0
середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок			0,0				0,0
Показники якості						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
0712060	1. Обов'язкові виплати	10 932 778	140 711	14 848 066	389 432	3 848 485	0	4 052 455	0	4 259 130	0
0712060	2. Стимулюючі доплати та надбавки	61 187		286 923				0	0	0	0
0712060	3. Премії	3 406 500	263 382					0	0	0	0
0712060	4. Матеріальна допомога	499 535	28 536	576 741	10 835	452 601		476 589	0	500 895	0
0712060	Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці	14 900 000	432 629	15 711 730	400 267	4 301 086	0	4 529 044	0	4 760 025	0
0712060	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X	

10. Чисельність працівників зайнятих у бюджетних установах:

КФК	Найменування категорії видатків	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
0712060	Керівники														
0712060	Лікарські посади	47,75	42,25	3,50	1,50	44,75	35,00	3,75	3,25	47,75	3,75	47,75	3,75	47,75	3,75
0712060	Середній медперсонал	61,75	55,00	2,50	1,00	61,75	55,75	1,50	1,50	59,75	1,75	59,75	1,75	59,75	1,75
0712060	Молодший медперсонал	36,75	32,00	1,50		36,75	29,00	0,25		36,75	0,50	36,75	0,50	36,75	0,50
0712060	Інший персонал	96,75	75,25	2,00	2,00	89,00	86,50	3,50	3,00	90,00		90,00	0,00	90,00	0,00
0712060	Спеціалісти (не медики)	27,50	21,00			34,25	22,00			32,25	3,00	32,25	3,00	32,25	3,00
0712060	Обслуговуючий персонал														
0712060	Педперсонал														
0712060	Всього персонал	270,50	225,50	9,50	4,50	266,50	228,25	9,00	7,75	266,50	9,00	266,50	9,00	266,50	9,00
0712060	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	
0712060	2000	Поточні видатки	29 092 732	27 546 175	0	0	0	0	27 546 175	
0712060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 678 000	18 178 000	0	0	0	0	18 178 000	
0712060	2110	Оплата праці	16 129 508	14 900 000			0	0	14 900 000	
0712060	2120	Нарахування на оплату праці	3 548 492	3 278 000			0	0	3 278 000	
0712060	2200	Використання товарів і послуг	9 414 732	9 368 175	0	0	0	0	9 368 175	
0712060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362 530	362 530			0	0	362 530	
0712060	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 615 000	5 608 416			0	0	5 608 416	
0712060	2230	Продукти харчування	1 079 900	1 063 700			0	0	1 063 700	
0712060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 420	60 420			0	0	60 420	
0712060	2250	Видатки на відрядження					0	0	0	
0712060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 296 882	2 273 109	0	0	0	0	2 273 109	
0712060	2271	Оплата теплопостачання	1 096 477	1 096 477			0	0	1 096 477	
0712060	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	67 761	46 558			0	0	46 558	
0712060	2273	Оплата електроенергії	1 132 644	1 130 074			0	0	1 130 074	
0712060	2274	Оплата природного газу					0	0	0	
0712060	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					0	0	0	
0712060	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм					0	0	0	
0712060	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	
0712060	2710	Виплата пенсії і допомоги					0	0	0	
0712060	2720	Стипендії					0	0	0	
0712060	2730	Інші виплати населенню					0	0	0	
0712060	2800	Інші поточні видатки					0	0	0	
0712060	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	
0712060	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.					0	0	0	
0712060	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0	0	0	
0712060	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0	0	
0712060	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0	0	0	
0712060	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.					0	0	0	
0712060	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	29 092 732	27 546 175	0	0	0	0	27 546 175	

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

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	Затвержені 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	
0712060	2000	Поточні видатки	30 174 064	0	0	0	30 174 064	10 238 259	0	0	0	10 238 259
0712060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 168 300	0	0	0	19 168 300	5 247 325	0	0	0	5 247 325
0712060	2110	Оплата праці	15 711 730	0	0	0	15 711 730	4 301 086				4 301 086
0712060	2120	Нарахування на оплату праці	3 456 570	0	0	0	3 456 570	946 239				946 239
0712060	2200	Використання товарів і послуг	11 005 764	0	0	0	11 005 764	4 990 934	0	0	0	4 990 934
0712060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	389 400	0	0	0	389 400	103 191				103 191
0712060	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 763 800	0	0	0	6 763 800	1 792 407				1 792 407
0712060	2230	Продукти харчування	1 230 900	0	0	0	1 230 900	326 189				326 189
0712060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 400	0	0	0	114 400	30 316				30 316
0712060	2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0				0
0712060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 507 264	0	0	0	2 507 264	2 738 831	0	0	0	2 738 831
0712060	2271	Оплата тепlopостачання	1 236 018	0	0	0	1 236 018	1 351 248				1 351 248
0712060	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	78 022	0	0	0	78 022	93 468				93 468
0712060	2273	Оплата електроенергії	1 181 324	0	0	0	1 181 324	1 269 115				1 269 115
0712060	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0				0
0712060	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 900	0	0	0	11 900	25 000				25 000
0712060	2282	Окремі заходи по реалізації	0	0	0	0	0	0				0
0712060	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712060	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0				0
0712060	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0				0
0712060	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0				0
0712060	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0				0
0712060	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712060	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користв.	0	0	0	0	0	0				0
0712060	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712060	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712060	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712060	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0				0
0712060	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	30 174 064	0	0	0	30 174 064	10 238 259	0	0	0	10 238 259

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
0712060	2000	Поточні видатки	29 092 732	27 546 175	0	0	0		
0712060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 678 000	18 178 000	0	0	0		
0712060	2110	Оплата праці	16 129 508	14 900 000					
0712060	2120	Нарахування на оплату праці	3 548 492	3 278 000					
0712060	2200	Використання товарів і послуг	9 414 732	9 368 175	0	0	0		
0712060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362 530	362 530					
0712060	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 615 000	5 608 416					
0712060	2230	Продукти харчування	1 079 900	1 063 700					
0712060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 420	60 420					
0712060	2250	Видатки на відрядження	0	0					
0712060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 296 882	2 273 109	0	0	0		
0712060	2271	Оплата теплопостачання	1 096 477	1 096 477					
0712060	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	67 761	46 558					
0712060	2273	Оплата електроенергії	1 132 644	1 130 074					
0712060	2274	Оплата природного газу	0	0					
0712060	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0					
0712060	2282	Окремі заходи по реалізації держ(регіон.) програм	0	0					
0712060	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
0712060	2710	Виплата пенсії і допомоги							
0712060	2720	Стипендії							
0712060	2730	Інші виплати населенню							
0712060	2800	Інші поточні видатки							
0712060	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0712060	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.							
0712060	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
0712060	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
0712060	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
0712060	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.							
0712060	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	29 092 732	27 546 175	0	0	0		

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

Начальник відділу з питань фінансування та економіки



Геннадій БОНДАРЧУК

Тамара МОСКОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації	07	02013194
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації	07	02013194
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0712060 2060 0762		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
"Створення банків крові та її компонентів"		2010000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування витрат	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду
				Граничний обсяг	Необхідно додатково +	
2000	Поточні видатки	27 546 175	30 174 064	10 238 259	2 945 734	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 178 000	19 168 300	5 247 325	0	
2110	Оплата праці	14 900 000	15 711 730	4 301 086	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 278 000	3 456 570	946 239	0	
2200	Використання товарів і послуг	9 368 175	11 005 764	4 990 934	2 945 734	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362 530	389 400	103 191	44 089	Річна мінімальна потреба в паливо-мастильних матеріалах (бензін А-95) 26624л. З них за бюджетні кошти запезпечено граничним обсягом видатків придбання 13567 л бензину, зі спеціального рахунку заплановано придбання 4125л. Додатково кошти (на придбання 8932 л бензину) потрібні для виконання планових завдань по заготівлі донорської крові виїзною бригадою в цілому по Харківській області та місту, а також для щоденного довозу крові, заготовленої на ВПК міських та районних Організація виїздів проводиться на підставі графіку, затвердженого щорічним наказом начальника Управління охорони здоров'я ХОДА .
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 608 416	6 763 800	1 792 407	2 500 000	Придбання медикаментів, засобів по догляду, медичних матеріалів
2230	Продукти харчування	1 063 700	1 230 900	326 189	106 761	На придбання продуктів харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 420	114 400	30 316	294 884	Проведення перевірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 273 109	2 507 264	2 738 831	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 096 477	1 236 018	1 351 248	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	46 558	78 022	93 468	0	
2273	Оплата електроенергії	1 130 074	1 181 324	1 269 115	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	11 900	25 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладн. і предметів довгострок користув.	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	
Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	27 546 175	30 174 064	10 238 259	2 945 734	

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

(грн)

КФК	Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
			Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково +	
1	3	4	7	8	7	8	9
0712060	2000	Поточні видатки	10 780 887	3 101 858	11 330 712	3 260 053	0
0712060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 525 433	0	5 807 230	0	0
0712060	2110	Оплата праці	4 529 044	0	4 760 025	0	0
0712060	2120	Нарахування на оплату праці	996 390	0	1 047 206	0	0
0712060	2200	Використання товарів і послуг	5 255 454	3 101 858	5 523 482	3 260 053	0
0712060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 660	46 426	114 202	48 793	Річна мінімальна потреба в паливо-мастильних матеріалах (бензін А-95) 26624л. З них за бюджетні кошти забезпечено граничним обсягом видатків придбання 13567 л бензину, зі спеціального рахунку заплановано придбання 4125л. Додатково кошти (на придбання 8932 л бензину) потрібні для виконання планових завдань по заготівлі донорської крові виїзною бригадою в цілому по Харківській області та місту, а також для щоденного довозу крові, заготовленої на ВПК міських та районих Організація виїздів проводиться на підставі графіку, затвердженого щорічним наказом начальника Управління охорони здоров'я ХОДА .
0712060	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 887 405	2 632 500	1 983 662	2 766 758	Придбання медикаментів, засобів по догляду, медичних матеріалів
0712060	2230	Продукти харчування	343 477	112 419	360 994	118 153	На придбання продуктів харчування
0712060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 923	310 513	33 551	326 349	Проведення перевірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
0712060	2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0
0712060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 883 989	0	3 031 072	0	0
0712060	2271	Оплата теплопостачання	1 422 864	0	1 495 430	0	0
0712060	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	98 422	0	103 441	0	0
0712060	2273	Оплата електроенергії	1 336 378	0	1 404 533	0	0
0712060	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0
0712060	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 325	0	27 668	0	0
0712060	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	0
0712060	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0
0712060	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0
0712060	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0712060	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0
0712060	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
0712060	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0
0712060	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок користув.	0	0	0	0	0
0712060	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712060	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712060	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712060	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0712060	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	10 780 887	3 101 858	11 330 712	3 260 053	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