

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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	20100000000 (код Фунціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
"Екстрена та швидка медична допомога населенню"		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги, постійно

4.2. Завдання бюджетної програми: 1) Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю; 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); комплексна обласна програма "Здоров'я Слобожанщини"; Програма економічного і соціального розвитку Харківської області.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

КФК	Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (13+14)
0712070		Надходження із загального фонду бюджету	354 336 712			354 336 712	389 942 133			389 942 133	106 217 396			106 217 396
0712070	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	502 372		502 372	X	218 275		218 275	X			0
0712070	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X			0	X	0		0	X			0
0712070	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X	0		0	X			0
0712070	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	169 916		169 916	X	133 772		133 772	X			0
0712070	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	370 849		370 849	X	4 467 798		4 467 798	X			0
0712070	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
0712070	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	15 338 158	15 338 158	15 338 158	X	25 000 000	25 000 000	25 000 000	X			0
0712070	602100	Залишок на початок періоду	X	138 688		138 688	X			0	X			0
0712070	602200	Залишок на кінець періоду	X	63 455		63 455	X			0	X			0
0712070		ВСЬОГО	354 336 712	16 456 529	15 338 158	370 793 241	389 942 133	29 819 845	25 000 000	419 761 978	106 217 396	0	0	106 217 396

(грн)

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)
0712070		Надходження із загального фонду бюджету	111 846 918			111 846 918	117 551 111			117 551 111
0712070	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0		0	X	0		0
0712070	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0		0	X	0		0
0712070	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
0712070	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
0712070	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0		0
0712070	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
0712070	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
0712070	602100	На початок періоду	X			0	X			0
0712070	602200	На кінець періоду	X			0	X			0
0712070		ВСЬОГО	111 846 918	0	0	111 846 918	117 551 111	0	0	117 551 111

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків/ класифікації кредитування бюджету.
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації витратків 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)
0712070	2000	Поточні видатки	354 336 712	1 100 882	0	355 437 593	389 942 133	570 349	0	390 512 482	106 217 396	0	0	106 217 396
0712070	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	276 592 828	88 853	0	276 681 681	301 132 600	100 040	0	301 232 640	82 435 050	0	0	82 435 050
0712070	2110	Оплата праці	227 179 587	73 000		227 252 587	246 830 000	82 000		246 912 000	67 569 713	0		67 569 713
0712070	2120	Нарахування на оплату праці	49 413 240	15 853		49 429 094	54 302 600	18 040		54 320 640	14 865 337	0		14 865 337
0712070	2200	Використання товарів і послуг	77 502 206	996 882	0	78 499 088	88 510 533	457 309	0	88 967 842	23 782 346	0		23 782 346
0712070	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 983 136	447 979		57 431 115	55 328 000	193 964		55 521 964	11 105 072	0		11 105 072
0712070	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	708 871	202 554		911 424	766 000	47 475		813 475	202 990	0		202 990
0712070	2230	Продукти харчування	0			0	0			0	0	0		0
0712070	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 657 282	338 599		13 995 880	24 633 300	206 870		24 840 170	3 572 605	0		3 572 605
0712070	2250	Видатки на відрядження	59 451			59 451	58 000			58 000	22 000	0		22 000
0712070	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 093 468	0	0	6 093 468	7 725 233	0	0	7 725 233	8 879 679	0		8 879 679
0712070	2271	Оплата тепlopостачання	4 326 100			4 326 100	5 253 532			5 253 532	6 223 402	0		6 223 402
0712070	2272	Оплата водopосточання і водовідведення	260 747			260 747	342 058			342 058	436 075	0		436 075
0712070	2273	Оплата електроенергії	1 122 119			1 122 119	1 453 779			1 453 779	1 560 219	0		1 560 219
0712070	2274	Оплата природного газу	315 582			315 582	521 951			521 951	465 755	0		465 755
0712070	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 920			68 920	153 913			153 913	194 228	0		194 228
0712070	2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм	0	7 750		7 750		9 000		9 000	0	0		0
0712070	2700	Соціальне забезпечення	241 678	0	0	241 678	299 000	0	0	299 000	0	0		0
0712070	2710	Виплата пенсії і допомоги	0			0				0	0	0		0
0712070	2720	Стипендії	0			0				0	0	0		0
0712070	2730	Інші виплати населенню	241 678			241 678	299 000			299 000	0	0		0
0712070	2800	Інші поточні видатки	0	15 147		15 147		13 000		13 000	0	0		0
0712070	3000	Капітальні видатки	0	15 355 647	15 338 158	15 355 647	0	29 249 496	25 000 000	29 249 496	0	0		0
0712070	3110	Придбання обладн і предметів довгострок користув.	0	14 973 989	14 956 500	14 973 989		29 249 496	25 000 000	29 249 496	0	0		0
0712070	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0			0				0				0
0712070	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	381 658	381 658	381 658				0		0		0
0712070	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0			0				0				0
0712070	3143	Реставрація пам' яток культури, історії та архітек.	0			0				0				0
0712070	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	354 336 712	16 456 529	15 338 158	370 793 241	389 942 133	29 819 845	25 000 000	419 761 978	106 217 396	0	0	106 217 396

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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0712070	2000	Поточні видатки	111 846 918	0		111 846 918	117 551 111	0		117 551 111
0712070	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	86 804 108	0		86 804 108	91 231 117	0		91 231 117
0712070	2110	Оплата праці	71 150 908	0		71 150 908	74 779 604	0		74 779 604
0712070	2120	Нарахування на оплату праці	15 653 200	0		15 653 200	16 451 513	0		16 451 513
0712070	2200	Використання товарів і послуг	25 042 810	0		25 042 810	26 319 994	0		26 319 994
0712070	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 693 641	0		11 693 641	12 290 016	0		12 290 016
0712070	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	213 748	0		213 748	224 650	0		224 650
0712070	2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
0712070	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 761 953	0		3 761 953	3 953 813	0		3 953 813
0712070	2250	Видатки на відрядження	23 166	0		23 166	24 347	0		24 347
0712070	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 350 302	0		9 350 302	9 827 167	0		9 827 167
0712070	2271	Оплата теплопостачання	6 553 242	0		6 553 242	6 887 458	0		6 887 458
0712070	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	459 187	0		459 187	482 606	0		482 606
0712070	2273	Оплата електроенергії	1 642 911	0		1 642 911	1 726 699	0		1 726 699
0712070	2274	Оплата природного газу	490 440	0		490 440	515 452	0		515 452
0712070	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	204 522	0		204 522	214 953	0		214 953
0712070	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0		0	0	0		0
0712070	2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0		0
0712070	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0		0	0	0		0
0712070	2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
0712070	2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0	0		0
0712070	2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0
0712070	3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
0712070	3110	Придбання обладн.і предметів	0	0		0	0	0		0
0712070	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712070	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712070	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712070	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0		0	0	0		0
0712070	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	111 846 918	0		111 846 918	117 551 111	0		117 551 111

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
0712070	1. Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	348 243 244	1 100 882	0	349 344 125	389 942 133	570 349	0	390 512 482	106 217 396	0	0	106 217 396
0712070	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 093 468	0		6 093 468				0				0
0712070	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 973 989	14 956 500	14 973 989		29 249 496	25 000 000	29 249 496		0	0	0
0712070	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		381 658	381 658	381 658		0	0	0		0	0	0
0712070	5.Погашення кредиторської заборгованості	0			0	0			0				0
0712070	ВСЬОГО	354 336 712	16 456 529	15 338 158	370 793 241	389 942 133	29 819 845	25 000 000	419 761 978	106 217 396	0	0	106 217 396

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
0712070	1. Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	111 846 918	0	0	111 846 918	117 551 111	0	0	117 551 111
0712070	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.				0				0
0712070	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0
0712070	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				0				0
0712070	5. Погашення кредиторської заборгованості				0				0
0712070	ВСЬОГО	111 846 918	0	0	111 846 918	117 551 111	0	0	117 551 111

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)
Центр екстр.мед.допом.та МК					0			0
1. Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю					0			0
Показники затрат					0			0
Обсяг видатків на забезпечення надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	гривень	звітність закладів	111 846 918	0	111 846 918	117 551 111	0	117 551 111
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	3 613,75	0,00	3 613,75	3 613,75	0,00	3 613,75
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	524,50	0,00	524,50	524,50	0,00	524,50
кількість бригад ШМД	одиниць	звітність закладів	204		204	204		204
Показники продукту					0			0
кількість виїздів за викликами	одиниць	звітність закладів	0		188628	0		188628
число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність закладів	0		181 359	0		181 359
Показники ефективності								
середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хвилин	розрахунок	0		10	0		10
середньодобове число виїздів бригади ШМД	одиниць	розрахунок	0		10	0		10
середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	одиниць	розрахунок	0		925	0		925
Показники якості								
динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	0		1	0		1
динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	0		0,1	0		0,1
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 витратання 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						
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
Показники затрат								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0	0,0
комп'ютерне обладнання	звітність закладів			0				0,0
автотранспорт (спецавтотранспорт)	звітність закладів			0				0,0
Облікова вартість основних засобів установ (балансова)	звітність закладів			0				0,0
знос основних засобів	звітність закладів			0				0,0
залишкова вартість основних засобів	звітність закладів			0				0,0
Показники продукту								
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								
комп'ютерне обладнання	звітність закладів			0				0
автотранспорт (спецавтотранспорт)	звітність закладів			0				0
Показники ефективності								
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування								
гривень	розрахунок			0				0
комп'ютерне обладнання	розрахунок			0				0
автотранспорт (спецавтотранспорт)	розрахунок			0				0
Показники якості								
рівень забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
%	розрахунок			0				0
4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
Показники затрат								
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів								
гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0	0
загальна площа приміщень закладів	звітність закладів			0				0
площа, яка потребує капітального ремонту	звітність закладів			0				0
Показники продукту								
кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт								
од.	інформація закладів			0				0
площа, на якій проведено капітальний ремонт	інформація закладів			0				0
Показники ефективності								
середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.								
гривень	розрахунок			0,0				0,0
Показники якості								
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
0712070	1. Обов'язкові виплати	194 755 931	0	237 194 367	0	66 574 349	0	70 102 789	0	73 678 032	0
0712070	2. Стимулюючі доплати та надбавки	4 751 630						0	0	0	0
0712070	3. Премії	21 200 764						0	0	0	0
0712070	4. Матеріальна допомога	6 471 262	73 000	9 635 633	82 000	995 364		1 048 118	0	1 101 572	0
0712070	Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці	227 179 587	73 000	246 830 000	82 000	67 569 713	0	71 150 908	0	74 779 604	0
0712070	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						
0712070	Керівники														
0712070	Лікарські посади	524,50	348,25			524,50	322,00			524,50		524,50		524,50	
0712070	Середній медперсонал	1 347,25	1 153,25			1 347,25	1 119,25			1 347,25		1 347,25		1 347,25	
0712070	Молодший медперсонал	591,75	444,50			554,00	421,50			553,50		553,50		553,50	
0712070	Інший персонал	1 075,00	845,00			1 085,25	886,25			1 085,75		1 085,75		1 085,75	
0712070	Спеціалісти (не медики)	75,25	56,00			102,75	50,00			102,75		102,75		102,75	
0712070	Обслуговуючий персонал														
0712070	Педперсонал														
0712070	Всього персонал	3 613,75	2 847,00	0,00	0,00	3 613,75	2 799,00	0,00	0,00	3 613,75	0,00	3 613,75	0,00	3 613,75	0,00
0712070	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації(рік початку і завершення)	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по проспекту Незалежності, 13 в м. Харкові	2018	381 658	381 658	100								
Всього		381 658	381 658	100	0	0	0		0		0	

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	
0712070	2000	Поточні видатки	398 981 621	354 336 712	0	0	0	0	354 336 712	
0712070	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	313 157 090	276 592 828	0	0	0	0	276 592 828	
0712070	2110	Оплата праці	256 959 832	227 179 587			0	0	227 179 587	
0712070	2120	Нарахування на оплату праці	56 197 258	49 413 240			0	0	49 413 240	
0712070	2200	Використання товарів і послуг	85 571 531	77 502 206	0	0	0	0	77 502 206	
0712070	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 259 881	56 983 136			0	0	56 983 136	
0712070	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	713 125	708 871			0	0	708 871	
0712070	2230	Продукти харчування	0	0			0	0	0	
0712070	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 793 410	13 657 282			0	0	13 657 282	
0712070	2250	Видатки на відрядження	64 020	59 451			0	0	59 451	
0712070	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 741 095	6 093 468	0	0	0	0	6 093 468	
0712070	2271	Оплата теплопостачання	11 754 897	4 326 100			0	0	4 326 100	
0712070	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	273 607	260 747			0	0	260 747	
0712070	2273	Оплата електроенергії	1 252 301	1 122 119			0	0	1 122 119	
0712070	2274	Оплата природного газу	385 690	315 582			0	0	315 582	
0712070	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 600	68 920			0	0	68 920	
0712070	2282	Окремі заходи по реалізації держ(регіон.) програм					0	0	0	
0712070	2700	Соціальне забезпечення	253 000	241 678	0	0	0	0	241 678	
0712070	2710	Виплата пенсії і допомоги					0	0	0	
0712070	2720	Стипендії					0	0	0	
0712070	2730	Інші виплати населенню	253 000	241 678			0	0	241 678	
0712070	2800	Інші поточні видатки					0	0	0	
0712070	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	
0712070	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок користув.					0	0	0	
0712070	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0	0	0	
0712070	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0	0	
0712070	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0	0	0	
0712070	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.					0	0	0	
0712070	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	398 981 621	354 336 712	0	0	0	0	354 336 712	

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

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	2019 рік					2020 рік				
			Затвержені призначення	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	
0712070	2000	Поточні видатки	389 942 133	0	0	0	389 942 133	106 217 396	0	0	0	106 217 396
0712070	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	301 132 600	0	0	0	301 132 600	82 435 050	0	0	0	82 435 050
0712070	2110	Оплата праці	246 830 000	0	0	0	246 830 000	67 569 713				67 569 713
0712070	2120	Нарахування на оплату праці	54 302 600	0	0	0	54 302 600	14 865 337				14 865 337
0712070	2200	Використання товарів і послуг	88 510 533	0	0	0	88 510 533	23 782 346	0	0	0	23 782 346
0712070	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 328 000	0	0	0	55 328 000	11 105 072				11 105 072
0712070	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	766 000	0	0	0	766 000	202 990				202 990
0712070	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0				0
0712070	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 633 300	0	0	0	24 633 300	3 572 605				3 572 605
0712070	2250	Видатки на відрядження	58 000	0	0	0	58 000	22 000				22 000
0712070	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 725 233	0	0	0	7 725 233	8 879 679	0	0	0	8 879 679
0712070	2271	Оплата тепlopостачання	5 253 532	0	0	0	5 253 532	6 223 402				6 223 402
0712070	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	342 058	0	0	0	342 058	436 075				436 075
0712070	2273	Оплата електроенергії	1 453 779	0	0	0	1 453 779	1 560 219				1 560 219
0712070	2274	Оплата природного газу	521 951	0	0	0	521 951	465 755				465 755
0712070	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	153 913	0	0	0	153 913	194 228				194 228
0712070	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	0	0				0
0712070	2700	Соціальне забезпечення	299 000	0	0	0	299 000	0	0	0	0	0
0712070	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0				0
0712070	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0				0
0712070	2730	Інші виплати населенню	299 000	0	0	0	299 000	0				0
0712070	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0				0
0712070	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712070	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0	0				0
0712070	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712070	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712070	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712070	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0				0
0712070	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	389 942 133	0	0	0	389 942 133	106 217 396	0	0	0	106 217 396

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

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
1	3	4	5	6	8	8	9	10	11
0712070	2000	Поточні видатки	398 981 621	354 336 712	0	0	0		
0712070	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	313 157 090	276 592 828	0	0	0		
0712070	2110	Оплата праці	256 959 832	227 179 587					
0712070	2120	Нарахування на оплату праці	56 197 258	49 413 240					
0712070	2200	Використання товарів і послуг	85 571 531	77 502 206	0	0	0		
0712070	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 259 881	56 983 136					
0712070	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	713 125	708 871					
0712070	2230	Продукти харчування	0	0					
0712070	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 793 410	13 657 282					
0712070	2250	Видатки на відрядження	64 020	59 451					
0712070	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 741 095	6 093 468	0	0	0		
0712070	2271	Оплата тепlopостачання	11 754 897	4 326 100					
0712070	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	273 607	260 747					
0712070	2273	Оплата електроенергії	1 252 301	1 122 119					
0712070	2274	Оплата природного газу	385 690	315 582					
0712070	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 600	68 920					
0712070	2282	Окремі заходи по реалізації держ(регіон.) програм	0	0					
0712070	2700	Соціальне забезпечення	253 000	241 678	0	0	0		
0712070	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0					
0712070	2720	Стипендії	0	0					
0712070	2730	Інші виплати населенню	253 000	241 678					
0712070	2800	Інші поточні видатки	0	0					
0712070	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0712070	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.							
0712070	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
0712070	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
0712070	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
0712070	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.							
0712070	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	398 981 621	354 336 712	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. 0712070 2070 0724		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
"Екстрена та швидка медична допомога населенню"		2010000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування витрат	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду
				Граничний обсяг	Необхідно додатково +	
2000	Поточні видатки	354 336 712	389 942 133	106 217 396	12 104 650	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	276 592 828	301 132 600	82 435 050	0	
2110	Оплата праці	227 179 587	246 830 000	67 569 713	0	
2120	Нарахування на оплату праці	49 413 240	54 302 600	14 865 337	0	
2200	Використання товарів і послуг	77 502 206	88 510 533	23 782 346	12 046 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 983 136	55 328 000	11 105 072	9 937 878	Для забезпечення автомобілів ШМД паливом, розрахованим у відповідності до наказу Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. № 36
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	708 871	766 000	202 990	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 657 282	24 633 300	3 572 605	2 108 922	Для забезпечення укладання договорів на поточний ремонт автомобілів ШМД, обслуговування АСУ ЕМД.
2250	Видатки на відрядження	59 451	58 000	22 000	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 093 468	7 725 233	8 879 679	0	
2271	Оплата тепlopостачання	4 326 100	5 253 532	6 223 402	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	260 747	342 058	436 075	0	
2273	Оплата електроенергії	1 122 119	1 453 779	1 560 219	0	
2274	Оплата природного газу	315 582	521 951	465 755	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 920	153 913	194 228	0	
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	241 678	299 000	0	57 850	
2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	241 678	299 000	0	57 850	Постанова КМУ від 16 жовтня 1998 р. № 1642 «Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків; Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р., Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 959 «Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті»
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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	354 336 712	389 942 133	106 217 396	12 104 650	

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 +	
0712070	2000	Поточні видатки	111 846 918	12 746 196	117 551 111	13 396 252	0
0712070	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	86 804 108	0	91 231 117	0	0
0712070	2110	Оплата праці	71 150 908	0	74 779 604	0	0
0712070	2120	Нарахування на оплату праці	15 653 200	0	16 451 513	0	0
0712070	2200	Використання товарів і послуг	25 042 810	12 685 280	26 319 994	13 332 230	0
0712070	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 693 641	10 464 586	12 290 016	10 998 279	Для забезпечення автомобілів ШМД палимом, розрахованим у відповідності до наказу Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. № 36
0712070	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	213 748	0	224 650	0	0
0712070	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0
0712070	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 761 953	2 220 695	3 953 813	2 333 950	Для забезпечення укладання договорів на поточний ремонт автомобілів ШМД, обслуговування АСУ ЕМД,
0712070	2250	Видатки на відрядження	23 166	0	24 347	0	0
0712070	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 350 302	0	9 827 167	0	0
0712070	2271	Оплата теплопостачання	6 553 242	0	6 887 458	0	0
0712070	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	459 187	0	482 606	0	0
0712070	2273	Оплата електроенергії	1 642 911	0	1 726 699	0	0
0712070	2274	Оплата природного газу	490 440	0	515 452	0	0
0712070	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	204 522	0	214 953	0	0
0712070	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	0
0712070	2700	Соціальне забезпечення	0	60 916	0	64 023	0
0712070	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0
0712070	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0712070	2730	Інші виплати населенню	0	60 916	0	64 023	Постанова КМУ від 16 жовтня 1998 р. N 1642 «Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків; Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р., Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 959 «Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті»
0712070	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
0712070	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0
0712070	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0
0712070	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712070	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712070	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712070	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0712070	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	111 846 918	12 746 196	117 551 111	13 396 252	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