

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

<b>1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>07</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02013194</b>
<b>2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>07</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small> <b>02013194</b>
<b>3. 0712090</b>	<b>2090</b>	<b>0722</b>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			<b>20100000000</b>
<b>"Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню"</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(код бюджету)</small>

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

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

**4.2. Завдання бюджетної програми:** 1) Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги; 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 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

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

КФК	Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (13+14)
0712090		Надходження із загального фонду бюджету	92 403 415	0		92 403 415	104 864 506	0		104 864 506	32 986 566	0		32 986 566
0712090	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	309 511	0	309 511	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 498	0	1 498	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 156	0	3 156	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6 625 059	0	6 625 059	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	357 786	357 786	357 786	X	280 000	280 000	280 000	X	0	0	0
0712090	602100	Залишок на початок періоду	X	299 630	0	299 630	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	602200	Залишок на кінець періоду	X	100	0	100	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>0712090</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>92 403 415</b>	<b>7 596 541</b>	<b>357 786</b>	<b>99 999 955</b>	<b>104 864 506</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>105 144 506</b>	<b>32 986 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 986 566</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)
<b>0712090</b>		<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	<b>34 734 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 734 854</b>	<b>36 506 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 506 332</b>
0712090	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	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
0712090	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
0712090	602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>0712090</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 734 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 734 854</b>	<b>36 506 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 506 332</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)
0712090	2000	Поточні видатки	92 403 415	6 903 299	0	99 306 714	104 864 506	0	0	104 864 506	32 986 566	0	0	32 986 566
0712090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	78 284 232	170 555	0	78 454 787	85 985 820	0	0	85 985 820	23 597 676	0	0	23 597 676
0712090	2110	Оплата праці	64 367 634	141 367	0	64 509 002	70 717 976	0	0	70 717 976	19 342 359	0	0	19 342 359
0712090	2120	Нарахування на оплату праці	13 916 598	29 187	0	13 945 785	15 267 844	0	0	15 267 844	4 255 317	0	0	4 255 317
0712090	2200	Використання товарів і послуг	12 404 102	6 724 015	0	19 128 117	16 760 364	0	0	16 760 364	8 808 174	0	0	8 808 174
0712090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 598 887	244 508	0	1 843 395	1 636 504	0	0	1 636 504	768 005	0	0	768 005
0712090	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 172 125	5 961 057	0	10 133 182	5 912 110	0	0	5 912 110	816 854	0	0	816 854
0712090	2230	Продукти харчування	246 627	0	0	246 627	260 968	0	0	260 968	82 211	0	0	82 211
0712090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 612 125	446 836	0	2 058 961	2 392 386	0	0	2 392 386	846 291	0	0	846 291
0712090	2250	Видатки на відрядження	59 653	805	0	60 459	87 680	0	0	87 680	27 715	0	0	27 715
0712090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 691 708	70 809	0	4 762 517	6 427 696	0	0	6 427 696	6 258 823	0	0	6 258 823
0712090	2271	Оплата тепlopостачання	3 060 811	10 453	0	3 071 264	3 935 681	0	0	3 935 681	3 839 215	0	0	3 839 215
0712090	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	133 152	2 481	0	135 632	240 214	0	0	240 214	260 957	0	0	260 957
0712090	2273	Оплата електроенергії	696 598	24 484	0	721 082	907 781	0	0	907 781	946 639	0	0	946 639
0712090	2274	Оплата природного газу	801 147	33 391	0	834 538	1 291 936	0	0	1 291 936	1 140 926	0	0	1 140 926
0712090	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	52 084	0	0	52 084	71 086	0	0	71 086
0712090	2282	Окремі заходи по реалізації держ. (регіон.) програм	22 976	0	0	22 976	43 020	0	0	43 020	8 275	0	0	8 275
0712090	2700	Соціальне забезпечення	1 699 416	0	0	1 699 416	2 100 400	0	0	2 100 400	575 253	0	0	575 253
0712090	2710	Виплата пенсії і допомоги	1 216 952	0	0	1 216 952	1 423 100	0	0	1 423 100	389 726	0	0	389 726
0712090	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0712090	2730	Інші виплати населенню	482 464	0	0	482 464	677 300	0	0	677 300	185 527	0	0	185 527
0712090	2800	Інші поточні видатки	15 665	8 730	0	24 395	17 922	0	0	17 922	5 463	0	0	5 463
0712090	3000	Капітальні видатки	0	693 242	357 786	693 242	0	280 000	280 000	280 000	0	0	0	
0712090	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	385 455	50 000	385 455	0	0	0	0	0	0	0	
0712090	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0712090	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	307 786	307 786	307 786	0	280 000	280 000	280 000	0	0	0	
0712090	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0712090	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0712090	Всього	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>92 403 415</b>	<b>7 596 541</b>	<b>357 786</b>	<b>99 999 955</b>	<b>104 864 506</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>105 144 506</b>	<b>32 986 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 986 566</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)
0712090	2000	Поточні видатки	34 734 854	0		34 734 854	36 506 332	0		36 506 332
0712090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 848 353	0		24 848 353	26 115 619	0		26 115 619
0712090	2110	Оплата праці	20 367 504	0		20 367 504	21 406 247	0		21 406 247
0712090	2120	Нарахування на оплату праці	4 480 849	0		4 480 849	4 709 372	0		4 709 372
0712090	2200	Використання товарів і послуг	9 275 007	0		9 275 007	9 748 033	0		9 748 033
0712090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	808 709	0		808 709	849 953	0		849 953
0712090	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	860 147	0		860 147	904 015	0		904 015
0712090	2230	Продукти харчування	86 568	0		86 568	90 983	0		90 983
0712090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	891 144	0		891 144	936 593	0		936 593
0712090	2250	Видатки на відрядження	29 184	0		29 184	30 672	0		30 672
0712090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 590 541	0		6 590 541	6 926 658	0		6 926 658
0712090	2271	Оплата теплопостачання	4 042 693	0		4 042 693	4 248 871	0		4 248 871
0712090	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	274 788	0		274 788	288 802	0		288 802
0712090	2273	Оплата електроенергії	996 811	0		996 811	1 047 648	0		1 047 648
0712090	2274	Оплата природного газу	1 201 395	0		1 201 395	1 262 666	0		1 262 666
0712090	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 854	0		74 854	78 671	0		78 671
0712090	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	8 714	0		8 714	9 158	0		9 158
0712090	2700	Соціальне забезпечення	605 741	0		605 741	636 634	0		636 634
0712090	2710	Виплата пенсії і допомоги	410 381	0		410 381	431 311	0		431 311
0712090	2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
0712090	2730	Інші виплати населенню	195 360	0		195 360	205 323	0		205 323
0712090	2800	Інші поточні видатки	5 753	0		5 753	6 046	0		6 046
0712090	3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
0712090	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0		0	0	0		0
0712090	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712090	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712090	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712090	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0		0	0	0		0
<b>0712090</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>34 734 854</b>	<b>0</b>		<b>34 734 854</b>	<b>36 506 332</b>	<b>0</b>		<b>36 506 332</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
0712090	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	87 711 707	6 890 999	50 000	94 602 706	104 864 506	0	0	104 864 506	32 986 566	0	0	32 986 566
0712090	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 691 708	70 809	0	4 762 517	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	4 691 707,980	70 808,760	0,000	4 762 516,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0712090	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	307 786	307 786	307 786	0	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0
0712090	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712090</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>92 403 415</b>	<b>7 596 541</b>	<b>357 786</b>	<b>99 999 955</b>	<b>104 864 506</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>105 144 506</b>	<b>32 986 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 986 566</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
0712090	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	34 734 854	0	0	34 734 854	36 506 332	0	0	36 506 332
0712090	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0712090	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712090</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 734 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 734 854</b>	<b>36 506 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 506 332</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 0712090</b>					0			0			0
<b>I. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>					0			0			0,00
<b>Показники затрат</b>											
обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	87 711 707	6 890 999	94 602 706	104 864 506	0	104 864 506	32 986 566		32 986 566
кількість закладів	одиниць	звітність закладів			11			11			11
кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	848,25	6,25	854,50	937,25	0,00	937,25	937,25		937,25
кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	звітність закладів	234,50	2,00	236,50	272,00	0,00	272,00	270,25		270,25
<b>Показники продукту</b>	0	0									
кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів	0,0		28,7	0,0	0,0	26,4	0,0		6,6
кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність закладів	0,0	0,0	628 891,0	0,0	0,0	625 542,0	0,0		160 429,0
кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів	0		1 257	0	0	1 188	0		349
<b>Показники ефективності</b>	0	0									
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок			284			262			65
середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок			27			27			13
кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок			2 659			2 300			594
середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			150			168			206
<b>Показники якості</b>	0	0			0			0			0
рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність	-		100	-		100	-		100
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					0,0						
<b>Показники затрат</b>					0,0						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2270) з них:	гривень	звітність закладів	4 691 708	70 809	4 762 517	0	0	0	0	0	0
оплата теплопостачання	гривень	звітність закладів	3 060 811	10 453	3 071 264	0	0	0	0	0	0
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів	133 152	2 481	135 632	0	0	0	0	0	0
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів	696 598	24 484	721 082	0	0	0	0	0	0
оплата природного газу	гривень	звітність закладів	801 147	33 391	834 538	0	0	0	0	0	0
загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів			18 071,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів			16 213,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Показники продукту</b>	0	0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	0,0	0,0	301,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
природного газу	тис.куб.м.	звітність закладів	0,0	0,0	78,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Показники ефективності</b>	0	0			0,0			0,0			0,0
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	0	0			5,5						0,0
теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал	розрахунок			0,1						0,0
водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок			0,5						0,0
електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок			16,7						0,0
природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок			4,8						0,0



<b>Показники якості</b>	0	0			0,0			0,0			0,0
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%	0	0,0		9,4						0,0
теплопостачання	%	розрахунок			3,1						0,0
водопостачання	%	розрахунок			31,0						0,0
електроенергії	%	розрахунок			0,7						0,0
природного газу	%	розрахунок			3,0						0,0
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,0		9,4	0,0		0,0			0,0
<b>3. Забезпечення придбання обладнання та предм</b>	0	0			0			0			0
<b>Показники затрат</b>	0	0			0			0			0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів		385 455	385 455		0	0			0
медичне обладнання	гривень	звітність закладів		210 077	210 077		0	0			0
комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів		94 900	94 900		0	0			0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів		80 478	80 478			0			0
Облікова вартість основних засобів установ (балансова)	гривень	звітність закладів			38 485 245		0	0			0
знос основних засобів	гривень	звітність закладів			13 794 585		0	0			0
залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			24 690 659		0	0			0
<b>Показники продукту</b>	0	0			0	0		0			0
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів		0	4		0	0			0,0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		20	20		0	0			0,0
медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		5	5		0	0			0,0
комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів		6	6		0	0			0,0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів		9	9,0			0,0			0,0
<b>Показники ефективності</b>	0	0			0			0			0
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		19 273	19 273			0			0
медичне обладнання	гривень	розрахунок		42 015	42 015			0			0
комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок		15 817	15 817			0			0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок		8 942	8 942			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		-	36			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 0712090</b>					0			0
<b>I. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>					0			0
<b>Показники затрат</b>								
обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	34 734 854		34 734 854	36 506 332		36 506 332
кількість закладів	одиниць	звітність закладів			11			11
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	937,25		937,25	937,25		937,25
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	270,25		270,25	270,25		270,25
кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			101			101
<b>Показники продукту</b>								
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			6,6			6,6
кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність закладів			160 429,0			160 429,0
кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів			349			349
<b>Показники ефективності</b>								
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок			65			65
середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок			12			12
кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок			594			594
середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			217			228
<b>Показники якості</b>								
рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність			100			100

## 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
0712090	1. Обов'язкові виплати	56 778 232	141 367	67 468 572	0	18 349 002	0	19 321 499	0	20 306 896	0
0712090	2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 514 420	0	851 004	0	263 284	0	277 238	0	291 377	0
0712090	3. Премії	2 326 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	4. Матеріальна допомога	2 748 389	0	2 398 400	0	730 073	0	768 767	0	807 974	0
0712090	Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці	64 367 634	141 367	70 717 976	0	19 342 359	0	20 367 504	0	21 406 247	0
0712090	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						
0712090	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
0712090	Лікарські посади	272,00	234,50	2,00	2,00	272,00	226,50	0,00	0,00	270,25	0,00	270,25	0,00	270,25	0,00
0712090	Середній медперсонал	290,00	265,00	2,00	2,00	289,00	264,50	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
0712090	Молодший медперсонал	112,00	109,00	1,25	1,25	112,50	108,75	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
0712090	Інший персонал	142,00	126,25	0,75	0,50	144,00	130,75	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
0712090	Спеціалісти (не медики)	121,25	113,50	0,50	0,50	119,75	114,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
0712090	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
0712090	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
0712090	Всього персонал	937,25	848,25	6,50	6,25	937,25	844,50	0,00	0,00	937,25	0,00	937,25	0,00	937,25	0,00
0712090	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00





## 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 рік.

## 14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки 2018 рік	Кредиторська заборгованість станом		Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредит. заборгованості (2018р) за рахунок коштів		Зобов'язання по видатках
					на 01.01.2018р	на 01.01.2019р		загального фонду	спеціального фонду	
0712090	2000	Поточні видатки	94 733 662	92 403 415	0	0	0	0	0	92 403 415
0712090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	79 485 110	78 284 232	0	0	0	0	0	78 284 232
0712090	2110	Оплата праці	65 330 797	64 367 634	0	0	0	0	0	64 367 634
0712090	2120	Нарахування на оплату праці	14 154 313	13 916 598	0	0	0	0	0	13 916 598
0712090	2200	Використання товарів і послуг	13 351 940	12 404 102	0	0	0	0	0	12 404 102
0712090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 620 261	1 598 887	0	0	0	0	0	1 598 887
0712090	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 379 278	4 172 125	0	0	0	0	0	4 172 125
0712090	2230	Продукти харчування	248 111	246 627	0	0	0	0	0	246 627
0712090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 724 735	1 612 125	0	0	0	0	0	1 612 125
0712090	2250	Видатки на відрядження	66 575	59 653	0	0	0	0	0	59 653
0712090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 288 923	4 691 708	0	0	0	0	0	4 691 708
0712090	2271	Оплата тепlopостачання	3 332 005	3 060 811	0	0	0	0	0	3 060 811
0712090	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	192 046	133 152	0	0	0	0	0	133 152
0712090	2273	Оплата електроенергії	750 103	696 598	0	0	0	0	0	696 598
0712090	2274	Оплата природного газу	1 014 769	801 147	0	0	0	0	0	801 147
0712090	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(region.) програм	24 057	22 976	0	0	0	0	0	22 976
0712090	2700	Соціальне забезпечення	1 877 927	1 699 416	0	0	0	0	0	1 699 416
0712090	2710	Виплата пенсії і допомоги	1 220 932	1 216 952	0	0	0	0	0	1 216 952
0712090	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	2730	Інші виплати населенню	656 995	482 464	0	0	0	0	0	482 464
0712090	2800	Інші поточні видатки	18 685	15 665	0	0	0	0	0	15 665
0712090	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712090</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>94 733 662</b>	<b>92 403 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 403 415</b>

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

КФК	Код	Найменування витрат	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік			2020 рік				
					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	
0712090	2000	Поточні видатки	104 864 506	0	0	0	104 864 506	32 986 566	0	0	0	32 986 566
0712090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	85 985 820	0	0	0	85 985 820	23 597 676	0	0	0	23 597 676
0712090	2110	Оплата праці	70 717 976	0	0	0	70 717 976	19 342 359	0	0	0	19 342 359
0712090	2120	Нарахування на оплату праці	15 267 844	0	0	0	15 267 844	4 255 317	0	0	0	4 255 317
0712090	2200	Використання товарів і послуг	16 760 364	0	0	0	16 760 364	8 808 174	0	0	0	8 808 174
0712090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 636 504	0	0	0	1 636 504	768 005	0	0	0	768 005
0712090	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 912 110	0	0	0	5 912 110	816 854	0	0	0	816 854
0712090	2230	Продукти харчування	260 968	0	0	0	260 968	82 211	0	0	0	82 211
0712090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 392 386	0	0	0	2 392 386	846 291	0	0	0	846 291
0712090	2250	Видатки на відрядження	87 680	0	0	0	87 680	27 715	0	0	0	27 715
0712090	2270	Оплата комунальних послуг та	6 427 696	0	0	0	6 427 696	6 258 823	0	0	0	6 258 823
0712090	2271	Оплата тепlopостачання	3 935 681	0	0	0	3 935 681	3 839 215	0	0	0	3 839 215
0712090	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	240 214	0	0	0	240 214	260 957	0	0	0	260 957
0712090	2273	Оплата електроенергії	907 781	0	0	0	907 781	946 639	0	0	0	946 639
0712090	2274	Оплата природного газу	1 291 936	0	0	0	1 291 936	1 140 926	0	0	0	1 140 926
0712090	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 084	0	0	0	52 084	71 086	0	0	0	71 086
0712090	2282	Окремі заходи по реалізації	43 020	0	0	0	43 020	8 275	0	0	0	8 275
0712090	2700	Соціальне забезпечення	2 100 400	0	0	0	2 100 400	575 253	0	0	0	575 253
0712090	2710	Виплата пенсії і допомоги	1 423 100	0	0	0	1 423 100	389 726	0	0	0	389 726
0712090	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	2730	Інші виплати населенню	677 300	0	0	0	677 300	185 527	0	0	0	185 527
0712090	2800	Інші поточні видатки	17 922	0	0	0	17 922	5 463	0	0	0	5 463
0712090	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок користув.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712090	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712090</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>104 864 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 864 506</b>	<b>32 986 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 986 566</b>



## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018р	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 р	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	3	4	5	6	8	8	9	10	11
0712090	2000	Поточні видатки	94 733 662	92 403 415	54 971	0	0		
0712090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	79 485 110	78 284 232	1 802	0	0		
0712090	2110	Оплата праці	65 330 797	64 367 634	680	0	0	дебіторська заборгованість врахована в розрахунках на 2018р	використана на початку року 2018 року
0712090	2120	Нарахування на оплату праці	14 154 313	13 916 598	1 121	0	0	дебіторська заборгованість врахована в розрахунках на 2018р	використана на початку року 2018 року
0712090	2200	Використання товарів і послуг	13 351 940	12 404 102	53 169	0	0		
0712090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 620 261	1 598 887	51 285	0	0	Передплата за періодичні видання	погашено заборгованість
0712090	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 379 278	4 172 125	0	0	0		
0712090	2230	Продукти харчування	248 111	246 627	0	0	0		
0712090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 724 735	1 612 125	0	0	0		
0712090	2250	Видатки на відрядження	66 575	59 653	0	0	0		
0712090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 288 923	4 691 708	1 884	0	0		
0712090	2271	Оплата теплопостачання	3 332 005	3 060 811	0	0	0		
0712090	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	192 046	133 152	0	0	0		
0712090	2273	Оплата електроенергії	750 103	696 598	1 105	0	0	Попередня оплата за послуги	погашено заборгованість
0712090	2274	Оплата природного газу	1 014 769	801 147	779	0	0	У зв'язку з передплатою за послуги газопостачання	використана на початку року 2018 року
0712090	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
0712090	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	24 057	22 976	0	0	0		
0712090	2700	Соціальне забезпечення	1 877 927	1 699 416	0	0	0		
0712090	2710	Виплата пенсії і допомоги	1 220 932	1 216 952	0	0	0		
0712090	2720	Стипендії	0	0	0	0	0		
0712090	2730	Інші виплати населенню	656 995	482 464	0	0	0		
0712090	2800	Інші поточні видатки	18 685	15 665	0	0	0		
0712090	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0712090	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок користув.	0	0	0	0	0		
0712090	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712090	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712090	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712090	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0		
0712090	Всього	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>94 733 662</b>	<b>92 403 415</b>	<b>54 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Начальник відділу з питань фінансування та економіки

Геннадій БОНДАРЧУК

Тамара МОСКОВА

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

<b>1. Департамент охорони здоров'я Харківської</b>	<b>обласної державної адміністрації</b>	<b>07</b>	<b>02013194</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b>		<b>07</b>	<b>02013194</b>
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0712090</b>	<b>2090</b>	<b>0722</b>	<b>2010000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
<b>"Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню "</b>			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**4.1. Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

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					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	92 403 415	104 864 506	32 986 566	531 809	
2110	Оплата праці	78 284 232	85 985 820	23 597 676	0	
2120	Нарахування на оплату праці	64 367 634	70 717 976	19 342 359	0	
2200	Використання товарів і послуг	13 916 598	15 267 844	4 255 317	0	
		12 404 102	16 760 364	8 808 174	463 899	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 598 887	1 636 504	768 005	97 353	Необхідно для закупівлі канцелярського приладдя, господарчих товарів (енергозберігаючих ламп тощо), пально-мастильних матеріалів, малоцінних предметів та інвентарю деталей та запчастин для автомобіля.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 172 125	5 912 110	816 854	312 437	Потреба у придбанні медикаментів та додаткових лабораторних реактивів.
2230	Продукти харчування	246 627	260 968	82 211	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 612 125	2 392 386	846 291	44 684	Забезпечення перевірки засобів захисту на свинцевий еквівалент для рентгенологічного кабінету.Забезпечення оплати послуги з технічного обслуговування рентген-діагностичного комплексу. Проведення поточного ремонту примішень, оплата послуг на газифікацію та акредитацію підприємства, для повірки приладдів медичних, для точних показників, обслуговування обладнання належним чином, обслуговування програмних забезпечень,
2250	Видатки на відрядження	59 653	87 680	27 715	5 979	Оплата добових, житла під час курсів підвищення кваліфікації в м.Харків медичних працівників закладу.
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 691 708	6 427 696	6 258 823	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 060 811	3 935 681	3 839 215	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	133 152	240 214	260 957	0	
2273	Оплата електроенергії	696 598	907 781	946 639	0	
2274	Оплата природного газу	801 147	1 291 936	1 140 926	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	52 084	71 086	0	
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	22 976	43 020	8 275	3 446	
2700	Соціальне забезпечення	1 699 416	2 100 400	575 253	63 882	Для забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників в повному об'ємі
2710	Виплата пенсії і допомоги	1 216 952	1 423 100	389 726	7 226	Виплата пенсії за списком №1,2
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	482 464	677 300	185 527	56 656	Фінансування державних соціальних нормативів безоплатного забезпечення населення лікарськими засобами для лікування захворювання на туберкульоз
2800	Інші поточні видатки	15 665	17 922	5 463	4 028	Для своєчасної сплати зборів та податків
3000	Капітальні видатки	0	0	0	3 949 560	
3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	3 949 560	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	0	
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>92 403 415</b>	<b>104 864 506</b>	<b>32 986 566</b>	<b>4 481 369</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
0712090	2000	Поточні видатки	34 734 854	559 995	36 506 332	588 555	0
0712090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 848 353	0	26 115 619	0	0
0712090	2110	Оплата праці	20 367 504	0	21 406 247	0	0
0712090	2120	Нарахування на оплату праці	4 480 849	0	4 709 372	0	0
0712090	2200	Використання товарів і послуг	9 275 007	488 486	9 748 033	513 398	0
0712090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	808 709	102 513	849 953	107 741	Необхідно для закупівлі канцелярського приладдя, господарчих товарів (енергозберігаючих ламп тощо), пально-мастильних матеріалів, малоцінних предметів та інвентарю деталей та запчастин для автомобіля.
0712090	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	860 147	328 996	904 015	345 775	Потреба у придбанні медикаментів та додаткових лабораторних реактивів.
0712090	2230	Продукти харчування	86 568	0	90 983	0	0
0712090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	891 144	47 052	936 593	49 452	Забезпечення перевірки засобів захисту на свинцевий еквівалент для рентгенологічного кабінету. Забезпечення оплати послуги з технічного обслуговування рентген-діагностичного комплексу. Проведення поточного ремонту приміщень, оплата послуг на газифікацію та акредитацію підприємства, для перевірки приладів медичних, для точних показників, обслуговування обладнання належним чином, обслуговування програмних забезпечень.
0712090	2250	Видатки на відрядження	29 184	6 296	30 672	6 617	Оплата добових, житла під час курсів підвищення кваліфікації в м. Харків медичних працівників закладу.
0712090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 590 541	0	6 926 658	0	0
0712090	2271	Оплата теплопостачання	4 042 693	0	4 248 871	0	0
0712090	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	274 788	0	288 802	0	0
0712090	2273	Оплата електроенергії	996 811	0	1 047 648	0	0
0712090	2274	Оплата природного газу	1 201 395	0	1 262 666	0	0
0712090	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 854	0	78 671	0	0
0712090	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	8 714	3 629	9 158	3 814	Для забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників в повному об'ємі
0712090	2700	Соціальне забезпечення	605 741	67 268	636 634	70 698	0
0712090	2710	Виплата пенсії і допомоги	410 381	7 609	431 311	7 997	Виплата пенсії за списком №1,2
0712090	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0712090	2730	Інші виплати населенню	195 360	59 659	205 323	62 701	Фінансування державних соціальних нормативів безоплатного забезпечення населення лікарськими засобами для лікування захворювання на туберкульоз
0712090	2800	Інші поточні видатки	5 753	4 241	6 046	4 458	Для своєчасної сплати зборів та податків
0712090	3000	Капітальні видатки	0	4 158 887	0	4 370 990	0
0712090	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	4 158 887	0	4 370 990	Покращення матеріально-технічної бази закладів
0712090	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712090	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712090	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712090	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0712090	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	34 734 854	4 718 882	36 506 332	4 959 545	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