

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

<b>1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>07</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013194</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>07</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)	<b>02013194</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0712100</b>	<b>2100</b>	<b>0722</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>"Стоматологічна допомога населенню"</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>20100000000</b> (код бюджету)

**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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню; 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:** (грн)

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

КФК	Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проєкт)			
			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)
0712100		Надходження із загального фонду бюджету	13 441 976			13 441 976	15 103 735			15 103 735	4 992 593			4 992 593
0712100	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 729 985		2 729 985	X	4 362 599		4 362 599	X	4 101 950		4 101 950
0712100	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	331		331	X	30		30	X			0
0712100	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	29 174		29 174	X	39 600		39 600	X	39 600		39 600
0712100	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
0712100	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	296 648		296 648	X	191 126		191 126	X			0
0712100	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
0712100	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1 619 930	1 619 930	1 619 930	X			0	X			0
0712100	602100	Залишок на початок періоду	X	32 004		32 004	X			0	X			0
0712100	602200	Залишок на кінець періоду	X	68 623		68 623	X			0	X			0
<b>0712100</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 441 976</b>	<b>4 639 450</b>	<b>1 619 930</b>	<b>18 081 426</b>	<b>15 103 735</b>	<b>4 593 355</b>	<b>0</b>	<b>19 697 090</b>	<b>4 992 593</b>	<b>4 141 550</b>	<b>0</b>	<b>9 134 143</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)
0712100		Надходження із загального фонду бюджету	5 257 200			5 257 200	5 525 318			5 525 318
0712100	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 319 353		4 319 353	X	4 539 640		4 539 640
0712100	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0		0	X	0		0
0712100	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	41 699		41 699	X	43 825		43 825
0712100	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
0712100	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0		0
0712100	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
0712100	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
0712100	602100	На початок періоду	X			0	X			0
0712100	602200	На кінець періоду	X			0	X			0
<b>0712100</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 257 200</b>	<b>4 361 052</b>	<b>0</b>	<b>9 618 253</b>	<b>5 525 318</b>	<b>4 583 466</b>	<b>0</b>	<b>10 108 783</b>

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ класифікації кредитування бюджету.

(грн)

## 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

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)
0712100	2000	Поточні видатки	13 441 976	3 010 610	0	16 452 586	15 103 735	4 483 428	0	19 587 163	4 992 593	4 113 550	0	9 106 143
0712100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 951 245	2 170 935	0	14 122 180	13 257 480	3 626 188	0	16 883 668	3 760 602	3 377 251	0	7 137 853
0712100	2110	Оплата праці	9 630 000	1 603 947	0	11 233 947	10 907 300	2 982 488	0	13 889 788	3 082 461	2 790 150	0	5 872 611
0712100	2120	Нарахування на оплату праці	2 321 245	566 988	0	2 888 233	2 350 180	643 700	0	2 993 880	678 141	587 101	0	1 265 242
0712100	2200	Використання товарів і послуг	1 490 731	828 950	0	2 319 681	1 846 255	845 840	0	2 692 095	1 231 991	725 299	0	1 957 290
0712100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 600	334 078	0	582 677	315 000	167 601	0	482 601	58 098	73 000	0	131 098
0712100	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	273 700	269 964	0	543 664	307 000	280 000	0	587 000	85 000	300 000	0	385 000
0712100	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 700	146 834	0	292 534	214 420	171 110	0	385 530	27 625	185 000	0	212 625
0712100	2250	Вилатки на відрядження	0	3 988	0	3 988	0	11 900	0	11 900	0	11 900	0	11 900
0712100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	818 161	74 086	0	892 248	999 835	207 609	0	1 207 444	1 060 268	155 399	0	1 215 667
0712100	2271	Оплата тепlopостачання	418 740	27 614	0	446 354	374 344	82 184	0	456 528	415 476	83 471	0	498 947
0712100	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	59 336	4 060	0	63 395	78 527	7 232	0	85 759	93 304	8 611	0	101 915
0712100	2273	Оплата електроенергії	314 660	18 185	0	332 845	500 088	63 829	0	563 917	541 888	63 317	0	605 205
0712100	2274	Оплата природного газу	25 426	24 227	0	49 653	42 276	50 754	0	93 030	0	0	0	0
0712100	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	4 600	3 610	0	8 210	9 600	0	0	9 600
0712100	2282	Окремі заходи по реалізації держ. (region.) програм	4 570	0	0	4 570	10 000	7 620	0	17 620	1 000	0	0	1 000
0712100	2700	Соціальне забезпечення	0	9 340	0	9 340	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000
0712100	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712100	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712100	2730	Інші виплати населенню	0	9 340	0	9 340	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000
0712100	2800	Інші поточні видатки	0	1 384	0	1 384	0	400	0	400	0	0	0	0
0712100	3000	Капітальні видатки	0	1 628 840	1 619 930	1 628 840	0	109 927	0	109 927	0	28 000	0	28 000
0712100	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	1 628 840	1 619 930	1 628 840	0	109 927	0	109 927	0	28 000	0	28 000
0712100	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712100	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712100	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712100	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712100</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>13 441 976</b>	<b>4 639 450</b>	<b>1 619 930</b>	<b>18 081 426</b>	<b>15 103 735</b>	<b>4 593 355</b>	<b>0</b>	<b>19 697 090</b>	<b>4 992 593</b>	<b>4 141 550</b>	<b>0</b>	<b>9 134 143</b>

## 6.3. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

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)
0712100	2000	Поточні видатки	5 257 200	4 331 568		9 588 769	5 525 318	4 552 478		10 077 796
0712100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 959 914	3 556 245		7 516 159	4 161 870	3 737 614		7 899 483
0712100	2110	Оплата праці	3 245 831	2 938 028		6 183 859	3 411 369	3 087 867		6 499 236
0712100	2120	Нарахування на оплату праці	714 082	618 217		1 332 300	750 501	649 746		1 400 247
0712100	2200	Використання товарів і послуг	1 297 287	763 740		2 061 026	1 363 448	802 691		2 166 139
0712100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 177	76 869		138 046	64 297	80 789		145 087
0712100	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	89 505	315 900		405 405	94 070	332 011		426 081
0712100	2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
0712100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 089	194 805		223 894	30 573	204 740		235 313
0712100	2250	Видатки на відрядження	0	12 531		12 531	0	13 170		13 170
0712100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 116 462	163 635		1 280 097	1 173 402	171 981		1 345 382
0712100	2271	Оплата теплопостачання	437 496	87 895		525 391	459 809	92 378		552 186
0712100	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	98 249	9 067		107 316	103 260	9 530		112 790
0712100	2273	Оплата електроенергії	570 608	66 673		637 281	599 709	70 073		669 782
0712100	2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
0712100	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 109	0		10 109	10 624	0		10 624
0712100	2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм	1 053	0		1 053	1 107	0		1 107
0712100	2700	Соціальне забезпечення	0	11 583		11 583	0	12 174		12 174
0712100	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0		0	0	0		0
0712100	2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
0712100	2730	Інші виплати населенню	0	11 583		11 583	0	12 174		12 174
0712100	2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0
0712100	3000	Капітальні видатки	0	29 484		29 484	0	30 988		30 988
0712100	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	29 484		29 484	0	30 988		30 988
0712100	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712100	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712100	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712100	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0		0	0	0		0
<b>0712100</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>5 257 200</b>	<b>4 361 052</b>		<b>9 618 253</b>	<b>5 525 318</b>	<b>4 583 466</b>		<b>10 108 783</b>

**7.1 Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:**

КФК	Завдання бюджетної програми	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом
0712100	1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	13 441 976	3 010 610		16 452 586	15 103 735	4 593 355		19 697 090	4 992 593	4 141 550		9 134 143
0712100	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	818 161,340	74 086,180		892 247,520				0,000				0,000
0712100	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.		1 628 840	1 619 930	1 628 840				0				0
0712100	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		0	0	0		0	0	0		0	0	0
0712100	5. Погашення кредиторської заборгованості	0			0	0			0				0
<b>0712100</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 441 976</b>	<b>4 639 450</b>	<b>1 619 930</b>	<b>18 081 426</b>	<b>15 103 735</b>	<b>4 593 355</b>	<b>0</b>	<b>19 697 090</b>	<b>4 992 593</b>	<b>4 141 550</b>	<b>0</b>	<b>9 134 143</b>

**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
0712100	1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	5 257 200	4 361 052	0	9 618 253	5 525 318	4 583 466	0	10 108 783
0712100	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		29 484,000	0,000	29 484,000		30 987,684	0,000	30 987,684
0712100	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.		0	0	0		0	0	0
0712100	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				0				0
0712100	5. Погашення кредиторської заборгованості				0				0
<b>0712100</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 257 200</b>	<b>4 361 052</b>	<b>0</b>	<b>9 618 253</b>	<b>5 525 318</b>	<b>4 583 466</b>	<b>0</b>	<b>10 108 783</b>







## 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>1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b>					0			0
<b>Показники затрат</b>					0			0
обсяги видатків на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	гривень	звітність закладів	5 257 200	4 361 052	9 618 253	5 525 318	4 583 466	10 108 783
кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	189,25	43,50	232,75	189,25	43,50	232,75
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	66,75	9,50	76,25	66,75	9,50	76,25
з них лікарі-стоматологи	одиниць	звітність закладів	66,75	9,50	76,25	66,75	9,50	76,25
<b>Показники продукту</b>					0			0
кількість лікарських відвідувань	одиниць	звітність закладів	0		29 756	0		29756
кількість протезувань всього	одиниць	звітність закладів			267			267
у т. ч. пільгових протезувань	одиниць	звітність закладів			77			77
<b>Показники ефективності</b>					0			0
середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	осіб	розрахунок			390			390
середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			323			340
<b>Показники якості</b>					0			0
рівень забезпечення пацієнтів належною лікувально-оздоровчою та профілактичною стоматологічною допомогою	%	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
0712100	1. Обов'язкові виплати	8 317 741	1 452 914	9 896 944	2 787 626	2 919 591	2 609 012	3 074 329	2 747 290	3 231 120	2 887 401
0712100	2. Стимулюючі доплати та надбавки	550 249	56 269	620 456	46 833	162 870	40 148	171 502	42 276	180 249	44 432
0712100	3. Премії	341 916	10 000					0	0	0	0
0712100	4. Матеріальна допомога	420 093	84 764	389 900	148 029		140 990	0	148 462	0	156 034
0712100	<b>Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці</b>	<b>9 630 000</b>	<b>1 603 947</b>	<b>10 907 300</b>	<b>2 982 488</b>	<b>3 082 461</b>	<b>2 790 150</b>	<b>3 245 831</b>	<b>2 938 028</b>	<b>3 411 369</b>	<b>3 087 867</b>
0712100	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						
0712100	Керівники														
0712100	Лікарські посади	66,75	66,75	11,00	11,00	66,75	66,75	11,00	11,00	66,75	9,50	66,75	9,50	66,75	9,50
0712100	Середній медперсонал	52,00	52,00	23,00	23,00	52,00	52,00	23,00	23,00	51,50	19,75	51,50	19,75	51,50	19,75
0712100	Молодший медперсонал	28,50	28,50	10,50	10,50	28,50	28,50	10,50	10,50	29,00	6,00	29,00	6,00	29,00	6,00
0712100	Інший персонал	25,00	25,00	8,25	8,25	25,00	25,00	7,25	7,25	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00
0712100	Спеціалісти (не медики)	17,00	17,00			17,00	17,00	1,00	1,00	17,00	2,25	17,00	2,25	17,00	2,25
0712100	Обслуговуючий персонал														
0712100	Педперсонал														
0712100	Всього персонал	189,25	189,25	52,75	52,75	189,25	189,25	52,75	52,75	189,25	43,50	189,25	43,50	189,25	43,50
0712100	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:

(грн)

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	
0712100	2000	Поточні видатки	13 619 378	13 441 976	0	0	0	0	0	13 441 976
0712100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 956 000	11 951 245	0	0	0	0	0	11 951 245
0712100	2110	Оплата праці	9 630 000	9 630 000			0	0		9 630 000
0712100	2120	Нарахування на оплату праці	2 326 000	2 321 245			0	0		2 321 245
0712100	2200	Використання товарів і послуг	1 663 378	1 490 731	0	0	0	0	0	1 490 731
0712100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 600	248 600			0	0		248 600
0712100	2220	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	273 700	273 700			0	0		273 700
0712100	2230	Продукти харчування	0	0			0	0		0
0712100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 700	145 700			0	0		145 700
0712100	2250	Видатки на відрядження	0	0			0	0		0
0712100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	985 378	818 161	0	0	0	0	0	818 161
0712100	2271	Оплата тепlopостачання	466 810	418 740			0	0		418 740
0712100	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	62 378	59 336			0	0		59 336
0712100	2273	Оплата електроенергії	430 764	314 660			0	0		314 660
0712100	2274	Оплата природного газу	25 426	25 426			0	0		25 426
0712100	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					0	0		0
0712100	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	10 000	4 570			0	0		4 570
0712100	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
0712100	2710	Виплата пенсії і допомоги					0	0		0
0712100	2720	Стипендії					0	0		0
0712100	2730	Інші виплати населенню					0	0		0
0712100	2800	Інші поточні видатки					0	0		0
0712100	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0712100	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.					0	0		0
0712100	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0	0		0
0712100	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0		0
0712100	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0	0		0
0712100	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.					0	0		0
<b>0712100</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>13 619 378</b>	<b>13 441 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 441 976</b>

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

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	2019 рік					2020 рік				
			Затвержені призначення	Кредиторськ а заборговані сть на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (5-7)	Граничний обсяг видатків	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (10-12)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
0712100	2000	Поточні видатки	15 103 735	0	0	0	15 103 735	4 992 593	0	0	0	4 992 593
0712100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 257 480	0	0	0	13 257 480	3 760 602	0	0	0	3 760 602
0712100	2110	Оплата праці	10 907 300	0	0	0	10 907 300	3 082 461				3 082 461
0712100	2120	Нарахування на оплату праці	2 350 180	0	0	0	2 350 180	678 141				678 141
0712100	2200	Використання товарів і послуг	1 846 255	0	0	0	1 846 255	1 231 991	0	0	0	1 231 991
0712100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 000	0	0	0	315 000	58 098				58 098
0712100	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	307 000	0	0	0	307 000	85 000				85 000
0712100	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0				0
0712100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 420	0	0	0	214 420	27 625				27 625
0712100	2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0				0
0712100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	999 835	0	0	0	999 835	1 060 268	0	0	0	1 060 268
0712100	2271	Оплата теплопостачання	374 344	0	0	0	374 344	415 476				415 476
0712100	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	78 527	0	0	0	78 527	93 304				93 304
0712100	2273	Оплата електроенергії	500 088	0	0	0	500 088	541 888				541 888
0712100	2274	Оплата природного газу	42 276	0	0	0	42 276	0				0
0712100	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 600	0	0	0	4 600	9 600				9 600
0712100	2282	Окремі заходи по реалізації	10 000	0	0	0	10 000	1 000				1 000
0712100	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712100	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0				0
0712100	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0				0
0712100	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0				0
0712100	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0				0
0712100	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712100	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0	0				0
0712100	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712100	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712100	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712100	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0				0
<b>0712100</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>15 103 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 103 735</b>	<b>4 992 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 992 593</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 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
1	3	4	5	6	8	8	9	10	11
0712100	2000	Поточні видатки	13 619 378	13 441 976	8 557	13 798	0		
0712100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 956 000	11 951 245	0	0	0		
0712100	2110	Оплата праці	9 630 000	9 630 000					
0712100	2120	Нарахування на оплату праці	2 326 000	2 321 245					
0712100	2200	Використання товарів і послуг	1 663 378	1 490 731	8 557	13 798	0		
0712100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 600	248 600	8 557	13 798		Передплата за періодичні видання	погашено заборгованість
0712100	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	273 700	273 700					
0712100	2230	Продукти харчування	0	0					
0712100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 700	145 700					
0712100	2250	Видатки на відрядження	0	0					
0712100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	985 378	818 161	0	0	0		
0712100	2271	Оплата тепlopостачання	466 810	418 740					
0712100	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	62 378	59 336					
0712100	2273	Оплата електроенергії	430 764	314 660					
0712100	2274	Оплата природного газу	25 426	25 426					
0712100	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0					
0712100	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	10 000	4 570					
0712100	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
0712100	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0					
0712100	2720	Стипендії	0	0					
0712100	2730	Інші виплати населенню	0	0					
0712100	2800	Інші поточні видатки	0	0					
0712100	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0712100	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.							
0712100	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
0712100	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
0712100	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
0712100	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.							
<b>0712100</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>13 619 378</b>	<b>13 441 976</b>	<b>8 557</b>	<b>13 798</b>	<b>0</b>		

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

Начальник відділу з питань фінансування та економіки



Геннадій БОНДАРЧУК

Тамара МОСКОВА

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

<b>1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</b>	<b>07</b>	<b>02013194</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>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. 0712100 2100 0722</b>	<b>0722</b>	<b>20100000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
<b>"Стоматологічна допомога населенню"</b>		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

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

(грн)

Код	Найменування витрат	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду
				Граничний обсяг	Необхідно додатково +	
2000	Поточні видатки	13 441 976	15 103 735	4 992 593	60 027	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 951 245	13 257 480	3 760 602	0	
2110	Оплата праці	9 630 000	10 907 300	3 082 461	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 321 245	2 350 180	678 141	0	
2200	Використання товарів і послуг	1 490 731	1 846 255	1 231 991	60 027	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 600	315 000	58 098	26 902	Придбання канцелярських товарів, обладнання, інвентарю, комплектуючих до комп'ютерної та оргтехніки
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	273 700	307 000	85 000	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 700	214 420	27 625	24 125	На оплату послуг сторонніх організацій та експлуатаційних послуг
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	818 161	999 835	1 060 268	0	
2271	Оплата теплопостачання	418 740	374 344	415 476	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	59 336	78 527	93 304	0	
2273	Оплата електроенергії	314 660	500 088	541 888	0	
2274	Оплата природного газу	25 426	42 276	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	4 600	9 600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	4 570	10 000	1 000	9 000	Для забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників в повному об'ємі
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	
<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>13 441 976</b>	<b>15 103 735</b>	<b>4 992 593</b>	<b>60 027</b>	

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

(грн)

КФК	Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
			Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково +	
0712100	2000	Поточні видатки	5 257 200	63 208	5 525 318	66 432	0
0712100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 959 914	0	4 161 870	0	0
0712100	2110	Оплата праці	3 245 831	0	3 411 369	0	0
0712100	2120	Нарахування на оплату праці	714 082	0	750 501	0	0
0712100	2200	Використання товарів і послуг	1 297 287	63 208	1 363 448	66 432	0
0712100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 177	28 328	64 297	29 773	Придбання канцелярських товарів, обладнання, інвентарю, комплектуючих до комп'ютерної та оргтехніки
0712100	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	89 505	0	94 070	0	0
0712100	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0
0712100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 089	25 404	30 573	26 699	На оплату послуг сторонніх організацій та експлуатаційних послуг
0712100	2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0
0712100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 116 462	0	1 173 402	0	0
0712100	2271	Оплата теплопостачання	437 496	0	459 809	0	0
0712100	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	98 249	0	103 260	0	0
0712100	2273	Оплата електроенергії	570 608	0	599 709	0	0
0712100	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0
0712100	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 109	0	10 624	0	0
0712100	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	1 053	9 477	1 107	9 960	Для забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників в повному об'ємі
0712100	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0
0712100	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0
0712100	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0712100	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0
0712100	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
0712100	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0
0712100	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0
0712100	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712100	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712100	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712100	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
<b>0712100</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>5257200</b>	<b>63208</b>	<b>5525318</b>	<b>66432</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