

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

1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07	02013194
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виснавця)	07	02013194
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0712120 2120	0740	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
"Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20100000000
		(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання, постійно

4.2. Завдання бюджетної програми: 1) Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами); наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

КФК	Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)			
			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)
0712120		Надходження із загального фонду бюджету	2 557 424			2 557 424	3 197 100			3 197 100	818 656			818 656
0712120	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
0712120	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X			0	X			0	X			0
0712120	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
0712120	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	42		42	X			0	X			0
0712120	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
0712120	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
0712120	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	96 386	96 386	96 386	X			0	X			0
0712120	602100	Залишок на початок періоду	X			0	X			0	X			0
0712120	602200	Залишок на кінець періоду	X			0	X			0	X			0
0712120		ВСЬОГО	2 557 424	96 428	96 386	2 653 852	3 197 100	0	0	3 197 100	818 656	0	0	818 656

(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)
0712120		Надходження із загального фонду бюджету	862 045			862 045	906 009			906 009
0712120	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0		0	X	0		0
0712120	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0		0	X	0		0
0712120	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
0712120	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
0712120	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0		0
0712120	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
0712120	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
0712120	602100	На початок періоду	X			0	X			0
0712120	602200	На кінець періоду	X			0	X			0
0712120		ВСЬОГО	862 045	0	0	862 045	906 009	0	0	906 009

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/ класифікації кредитування бюджету.

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)
			0712120	2000	Поточні видатки	2 557 424	42	0	2 557 466	3 197 100	0	0	3 197 100	818 656
0712120	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 954 031	0	0	1 954 031	2 188 200	0	0	2 188 200	640 500	0	0	640 500
0712120	2110	Оплата праці	1 623 957			1 623 957	1 809 407			1 809 407	525 000	0	0	525 000
0712120	2120	Нарахування на оплату праці	330 074			330 074	378 793			378 793	115 500	0	0	115 500
0712120	2200	Використання товарів і послуг	603 393	42	0	603 435	1 008 900	0	0	1 008 900	178 156	0	0	178 156
0712120	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 283	42		209 324	438 500			438 500	40 356	0	0	40 356
0712120	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0	0	0	0	0
0712120	2230	Продукти харчування	0			0	0			0	0	0	0	0
0712120	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 023			386 023	560 400			560 400	135 800	0	0	135 800
0712120	2250	Видатки на відрядження	8 088			8 088	10 000			10 000	2 000	0	0	2 000
0712120	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712120	2271	Оплата тепlopостачання	0			0				0	0	0	0	0
0712120	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0			0				0	0	0	0	0
0712120	2273	Оплата електроенергії	0			0				0	0	0	0	0
0712120	2274	Оплата природного газу	0			0				0	0	0	0	0
0712120	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0				0	0	0	0	0
0712120	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0			0				0	0	0	0	0
0712120	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712120	2710	Виплата пенсії і допомоги	0			0				0	0	0	0	0
0712120	2720	Стипендії	0			0				0	0	0	0	0
0712120	2730	Інші виплати населенню	0			0				0	0	0	0	0
0712120	2800	Інші поточні видатки	0			0				0	0	0	0	0
0712120	3000	Капітальні видатки	0	96 386	96 386	96 386	0	0	0	0	0	0	0	0
0712120	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	96 386	96 386	96 386				0	0	0	0	0
0712120	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0			0				0				0
0712120	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0				0	0			0
0712120	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0			0				0				0
0712120	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0			0				0				0
0712120	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	2 557 424	96 428	96 386	2 653 852	3 197 100	0	0	3 197 100	818 656	0	0	818 656

(грн)

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

(грн)

КФК	Код	Наймснування 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)
0712120	2000	Поточні видатки	862 045	0		862 045	906 009	0		906 009
0712120	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	674 447	0		674 447	708 843	0		708 843
0712120	2110	Оплата праці	552 825	0		552 825	581 019	0		581 019
0712120	2120	Нарахування на оплату праці	121 622	0		121 622	127 824	0		127 824
0712120	2200	Використання товарів і послуг	187 598	0		187 598	197 166	0		197 166
0712120	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 495	0		42 495	44 662	0		44 662
0712120	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0
0712120	2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
0712120	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 997	0		142 997	150 290	0		150 290
0712120	2250	Видатки на відрядження	2 106	0		2 106	2 213	0		2 213
0712120	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
0712120	2271	Оплата теплопостачання	0	0		0	0	0		0
0712120	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0		0	0	0		0
0712120	2273	Оплата електроенергії	0	0		0	0	0		0
0712120	2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
0712120	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0		0	0	0		0
0712120	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0		0	0	0		0
0712120	2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0		0
0712120	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0		0	0	0		0
0712120	2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
0712120	2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0	0		0
0712120	2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0
0712120	3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
0712120	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0		0	0	0		0
0712120	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712120	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712120	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712120	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0		0	0	0		0
0712120	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	862 045	0		862 045	906 009	0		906 009

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
0712120	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	2 557 424	42		2 557 466	3 197 100	0		3 197 100	818 656	0		818 656
0712120	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	0	0		0				0				0
0712120	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		96 386	96 386	96 386		0	0	0		0	0	0
0712120	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		0	0	0		0	0	0		0	0	0
0712120	5. Погашення кредиторської заборгованості	0			0	0			0		0	0	0
0712120	ВСЬОГО	2 557 424	96 428	96 386	2 653 852	3 197 100	0	0	3 197 100	818 656	0	0	818 656

7.2. Витрати за напрямками 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
0712120	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	862 045	0	0	862 045	906 009	0	0	906 009
0712120	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.				0				0
0712120	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0
0712120	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				0				0
0712120	5. Погашення кредиторської заборгованості				0				0
0712120	ВСЬОГО	862 045	0	0	862 045	906 009	0	0	906 009

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)
Обл.центр здоров'я											
1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя					0			0			0
Показники затрат					0			0			0,00
обсяги видатків на забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя					0			0			0,00
кількість закладів	гривень	звітність закладів	2 557 424	42	2 557 466	3 197 100	0	3 197 100	818 656		818 656
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	29,50		29,50	30,50		30,50	30,50		30,50
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	11,00		11,00	12,00		12,00	12,00		12,00
Показники продукту											
кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	одиниць	звітність закладів			104 740			100 345			27 620
Показники ефективності								0			
кількість виданої продукції на одного працівника	одиниць	розрахунок	0		3 551	0		3 290	0		906
Показники якості											
Рівень забезпечення зростання гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	%	статистична звітність			100			100			100
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
Показники затрат					0			0			0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0			0			0
комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів	0	96 386	96 386	0	0	0	0	0	0
Облікова вартість основних засобів установ (балансова)	гривень	звітність закладів			162 659			0			0
знос основних засобів	гривень	звітність закладів			63 954			0			0
залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			98 705			0			0
Показники продукту					0			0			0
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			1			0			0
Показники ефективності											
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів	0	2	2	0		0			0
комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів		2	2			0			0
Показники ефективності					0			0			0
Показники якості											
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		48 193	48 193			0			0
комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок		48 193	48 193			0			0
Показники якості					0			0			0
кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат.техн.бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			100			0			0

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

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (17+18)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (21+22)
Обл.центр здоров'я								
1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя					0			0
Показники затрат					0			0
обсяги видатків на забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя					0			0
кількість закладів	гривень	звітність закладів	862 045	0	862 045	906 009	0	906 009
кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50
Показники продукту			12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо					0			0
Показники ефективності					27 620			27 620
кількість виданої продукції на одного працівника								
Показники якості					906			906
Рівень забезпечення зростання гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя			%	статистична звітність				
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					100			100
Показники затрат					0			0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0			0
комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
Облікова вартість основних засобів установ (балансова)					0			0
знос основних засобів	гривень	звітність закладів			0			0
залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			0			0
Показники продукту					0			0
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази			одиниць	звітність закладів	0			0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами			одиниць	звітність закладів	0			0
комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів			0			0
Показники ефективності					0			0
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування			гривень	розрахунок	0			0
комп'ютерне обладнання			гривень	розрахунок	0			0
Показники якості					0			0
кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат.техн.бази до загальної кількості закладів			%	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
0712120	1. Обов'язкові виплати	1 583 957	0	1 697 167	0	506 856	0	533 719	0	560 939	0
0712120	2. Стимулюючі доплати та надбавки							0	0	0	0
0712120	3. Премії			40 000				0	0	0	0
0712120	4. Матеріальна допомога	40 000		72 240		18 144		19 106	0	20 080	0
0712120	Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці	1 623 957	0	1 809 407	0	525 000	0	552 825	0	581 019	0
0712120	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						
0712120	Керівники														
0712120	Лікарські посади	12,00	11,00			12,00	8,00			12,00		12,00		12,00	
0712120	Середній медперсонал	6,00	6,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
0712120	Молодший медперсонал											0,00		0,00	
0712120	Інший персонал	5,00	5,00			4,50	4,50			5,00		5,00		5,00	
0712120	Спеціалісти (не медики)	7,50	7,50			8,00	6,50			7,50		7,50		7,50	
0712120	Обслуговуючий персонал														
0712120	Педперсонал														
0712120	Всього персонал	30,50	29,50	0,00	0,00	30,50	24,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00
0712120	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки 2018 рік	Кредиторська заборгованість станом		Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредит. заборгованості (2018р) за рахунок коштів		Зобов'язання по видатках
					на 01.01.2018р	на 01.01.2019р		загального фонду	спеціального фонду	
0712120	2000	Поточні видатки	2 558 876	2 557 424	0	0	0	0	0	2 557 424
0712120	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 955 000	1 954 031	0	0	0	0	0	1 954 031
0712120	2110	Оплата праці	1 624 000	1 623 957			0	0		1 623 957
0712120	2120	Нарахування на оплату праці	331 000	330 074			0	0		330 074
0712120	2200	Використання товарів і послуг	603 876	603 393	0	0	0	0	0	603 393
0712120	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 500	209 283			0	0		209 283
0712120	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0	0		0
0712120	2230	Продукти харчування	0	0			0	0		0
0712120	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 216	386 023			0	0		386 023
0712120	2250	Видатки на відрядження	8 160	8 088			0	0		8 088
0712120	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
0712120	2271	Оплата тепlopостачання					0	0		0
0712120	2272	Оплата водопостачання і водовідведення					0	0		0
0712120	2273	Оплата електроенергії					0	0		0
0712120	2274	Оплата природного газу					0	0		0
0712120	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					0	0		0
0712120	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм					0	0		0
0712120	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
0712120	2710	Виплата пенсії і допомоги					0	0		0
0712120	2720	Стипендії					0	0		0
0712120	2730	Інші виплати населенню					0	0		0
0712120	2800	Інші поточні видатки					0	0		0
0712120	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0712120	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.					0	0		0
0712120	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0	0		0
0712120	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0		0
0712120	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0	0		0
0712120	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.					0	0		0
0712120	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	2 558 876	2 557 424	0	0	0	0	0	2 557 424

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

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджені призначення	Кредиторськ а заборгованіс ть на 01.01.2019	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (5-7)	Граничний обсяг видатків	2020 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (10-12)
					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
0712120	2000	Поточні видатки	3 197 100	0	0	0	3 197 100	818 656	0	0	0	818 656
0712120	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 188 200	0	0	0	2 188 200	640 500	0	0	0	640 500
0712120	2110	Оплата праці	1 809 407	0	0	0	1 809 407	525 000				525 000
0712120	2120	Нарахування на оплату праці	378 793	0	0	0	378 793	115 500				115 500
0712120	2200	Використання товарів і послуг	1 008 900	0	0	0	1 008 900	178 156	0	0	0	178 156
0712120	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 500	0	0	0	438 500	40 356				40 356
0712120	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0				0
0712120	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0				0
0712120	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	560 400	0	0	0	560 400	135 800				135 800
0712120	2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	2 000				2 000
0712120	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712120	2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0				0
0712120	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0				0
0712120	2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0				0
0712120	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0				0
0712120	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0				0
0712120	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	0	0				0
0712120	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712120	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0				0
0712120	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0				0
0712120	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0				0
0712120	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0				0
0712120	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712120	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок користув.	0	0	0	0	0	0				0
0712120	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712120	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712120	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712120	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0				0
0712120	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 197 100	0	0	0	3 197 100	818 656	0	0	0	818 656

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
0712120	2000	Поточні видатки	2 558 876	2 557 424	10 352	4 453	0		
0712120	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 955 000	1 954 031	0	0	0		
0712120	2110	Оплата праці	1 624 000	1 623 957					
0712120	2120	Нарахування на оплату праці	331 000	330 074					
0712120	2200	Використання товарів і послуг	603 876	603 393	10 352	4 453	0		
0712120	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 500	209 283	10 352	4 453		Передплата періодичних видань	заборгованість погашена
0712120	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
0712120	2230	Продукти харчування	0	0					
0712120	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 216	386 023					
0712120	2250	Видатки на відрядження	8 160	8 088					
0712120	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
0712120	2271	Оплата теплопостачання	0	0					
0712120	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0					
0712120	2273	Оплата електроенергії	0	0					
0712120	2274	Оплата природного газу	0	0					
0712120	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0					
0712120	2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм	0	0					
0712120	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
0712120	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0					
0712120	2720	Стипендії	0	0					
0712120	2730	Інші виплати населенню	0	0					
0712120	2800	Інші поточні видатки	0	0					
0712120	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0712120	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок.користув.							
0712120	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
0712120	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
0712120	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
0712120	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.							
0712120	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	2 558 876	2 557 424	10 352	4 453	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. 0712120 2120	0740	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
"Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"		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	2 557 424	3 197 100	818 656	26 324	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 954 031	2 188 200	640 500	0	
2110	Оплата праці	1 623 957	1 809 407	525 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	330 074	378 793	115 500	0	
2200	Використання товарів і послуг	603 393	1 008 900	178 156	26 324	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 283	438 500	40 356	11 644	на виготовлення інформаційних матеріалів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 023	560 400	135 800	14 680	На оплату послуг сторонніх організацій та експлуатаційних послуг
2250	Видатки на відрядження	8 088	10 000	2 000	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	
Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	2 557 424	3 197 100	818 656	26 324	

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 +	
0712120	2000	Поточні видатки	862 045	27 719	906 009	29 133	0
0712120	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	674 447	0	708 843	0	0
0712120	2110	Оплата праці	552 825	0	581 019	0	0
0712120	2120	Нарахування на оплату праці	121 622	0	127 824	0	0
0712120	2200	Використання товарів і послуг	187 598	27 719	197 166	29 133	0
0712120	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 495	12 261	44 662	12 886	на виготовлення інформаційних матеріалів
0712120	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0
0712120	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0
0712120	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 997	15 458	150 290	16 246	На оплату послуг сторонніх організацій та експлуатаційних послуг
0712120	2250	Видатки на відрядження	2 106	0	2 213	0	0
0712120	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0
0712120	2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0
0712120	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0
0712120	2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0
0712120	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0
0712120	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0
0712120	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	0
0712120	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0
0712120	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0
0712120	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0712120	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0
0712120	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
0712120	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0
0712120	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0
0712120	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712120	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712120	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712120	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0712120	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	862 045	27 719	906 009	29 133	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