

## 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> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<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>	<b>02013194</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 0712130 2130</b>	<b>0763</b>	<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> <small>(код бюджету)</small>
<b>"Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)"</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<b>20100000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи, постійно

**4.2. Завдання бюджетної програми:** 1) Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.

**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)
0712130		Надходження із загального фонду бюджету	18 109 394			18 109 394	20 228 141			20 228 141	6 246 719			6 246 719
0712130	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
0712130	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X			0	X			0	X			0
0712130	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
0712130	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
0712130	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
0712130	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
0712130	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0
0712130	602100	Залишок на початок періоду	X			0	X			0	X			0
0712130	602200	Залишок на кінець періоду	X			0	X			0	X			0
<b>0712130</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>18 109 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 109 394</b>	<b>20 228 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 228 141</b>	<b>6 246 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 246 719</b>

(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)
0712130		Надходження із загального фонду бюджету	6 577 795			6 577 795	6 913 263			6 913 263
0712130	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X	0		0
0712130	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0		0	X	0		0
0712130	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
0712130	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
0712130	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0		0
0712130	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
0712130	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X	0		0
0712130	602100	На початок періоду	X			0	X			0
0712130	602200	На кінець періоду	X			0	X			0
<b>0712130</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 577 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 577 795</b>	<b>6 913 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 913 263</b>

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

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)
0712130	2000	Поточні видатки	18 109 394	0	0	18 109 394	20 228 141	0	0	20 228 141	6 246 719	0	0	6 246 719
0712130	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 634 261	0	0	16 634 261	18 452 500	0	0	18 452 500	5 064 931	0	0	5 064 931
0712130	2110	Оплата праці	13 849 914			13 849 914	15 165 600			15 165 600	4 151 583	0		4 151 583
0712130	2120	Нарахування на оплату праці	2 784 346			2 784 346	3 286 900			3 286 900	913 348	0		913 348
0712130	2200	Використання товарів і послуг	1 475 015	0	0	1 475 015	1 773 041	0	0	1 773 041	1 181 099	0	0	1 181 099
0712130	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312 976			312 976	322 900			322 900	86 257	0		86 257
0712130	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0	0	0		0
0712130	2230	Продукти харчування	0			0	0			0	0	0		0
0712130	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 973			271 973	400 700			400 700	106 186	0		106 186
0712130	2250	Видатки на відрядження	112 766			112 766	146 900			146 900	38 929	0		38 929
0712130	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	775 310	0	0	775 310	900 541	0	0	900 541	949 197	0	0	949 197
0712130	2271	Оплата тепlopостачання	652 355			652 355	747 103			747 103	778 546	0		778 546
0712130	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	19 729			19 729	28 648			28 648	39 770	0		39 770
0712130	2273	Оплата електроенергії	90 753			90 753	101 294			101 294	108 710	0		108 710
0712130	2274	Оплата природного газу	12 473			12 473	17 496			17 496	14 908	0		14 908
0712130	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0	6 000			6 000	7 263	0		7 263
0712130	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(region.) програм	1 990			1 990	2 000			2 000	530	0		530
0712130	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712130	2710	Виплата пенсії і допомоги	0			0	0			0	0	0		0
0712130	2720	Стипендії	0			0	0			0	0	0		0
0712130	2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0	0	0		0
0712130	2800	Інші поточні видатки	119			119	2 600			2 600	689	0		689
0712130	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712130	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користування	0			0	0			0	0	0		0
0712130	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0			0	0			0	0	0		0
0712130	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0	0	0		0
0712130	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0			0	0			0	0	0		0
0712130	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0			0	0			0	0	0		0
<b>0712130</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>18 109 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 109 394</b>	<b>20 228 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 228 141</b>	<b>6 246 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 246 719</b>

(грн)

## 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)
0712130	2000	Поточні видатки	6 577 795	0		6 577 795	6 913 263	0		6 913 263
0712130	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 333 372	0		5 333 372	5 605 374	0		5 605 374
0712130	2110	Оплата праці	4 371 617	0		4 371 617	4 594 569	0		4 594 569
0712130	2120	Нарахування на оплату праці	961 755	0		961 755	1 010 805	0		1 010 805
0712130	2200	Використання товарів і послуг	1 243 697	0		1 243 697	1 307 126	0		1 307 126
0712130	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 829	0		90 829	95 461	0		95 461
0712130	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0
0712130	2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
0712130	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 814	0		111 814	117 516	0		117 516
0712130	2250	Видатки на відрядження	40 992	0		40 992	43 083	0		43 083
0712130	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	999 504	0		999 504	1 050 479	0		1 050 479
0712130	2271	Оплата теплопостачання	819 809	0		819 809	861 619	0		861 619
0712130	2272	Оплата волопостачання і водовідведення	41 878	0		41 878	44 014	0		44 014
0712130	2273	Оплата електроенергії	114 472	0		114 472	120 310	0		120 310
0712130	2274	Оплата природного газу	15 698	0		15 698	16 499	0		16 499
0712130	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 648	0		7 648	8 038	0		8 038
0712130	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	558	0		558	587	0		587
0712130	2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0		0
0712130	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0		0	0	0		0
0712130	2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
0712130	2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0	0		0
0712130	2800	Інші поточні видатки	726	0		726	763	0		763
0712130	3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
0712130	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0		0	0	0		0
0712130	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712130	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712130	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712130	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0		0	0	0		0
<b>0712130</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>6 577 795</b>	<b>0</b>		<b>6 577 795</b>	<b>6 913 263</b>	<b>0</b>		<b>6 913 263</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
0712130	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	17 334 085	0	0	17 334 085	20 228 141	0	0	20 228 141	6 246 719	0	0	6 246 719
0712130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	775 310	0		775 310				0				0
0712130	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0		0	0	0
0712130	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		0	0	0		0	0	0		0	0	0
0712130	5. Погашення кредиторської заборгованості	0			0	0			0				0
<b>0712130</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>18 109 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 109 394</b>	<b>20 228 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 228 141</b>	<b>6 246 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 246 719</b>

**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
0712130	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	6 577 795	0	0	6 577 795	6 913 263	0	0	6 913 263
0712130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.				0				0
0712130	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0
0712130	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				0				0
0712130	5. Погашення кредиторської заборгованості				0				0
<b>0712130</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 577 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 577 795</b>	<b>6 913 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 913 263</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)
<i>Обл.центр.медсоцексперт</i>					0			0			0
<b>1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідуваних осіб</b>					0			0			0,00
<b>Показники затрат</b>					0			0			0,00
обсяг видатків на надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідуваних осіб	гривень	звітність закладів	17 334 085	0	17 334 085	20 228 141	0	20 228 141	6 246 719	0	6 246 719
кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1			1
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	199,25		199,25	200,50		200,50	229,25		229,25
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	116,75		116,75	116,00		116,00	141,00		141,00
<b>Показники продукту</b>					0			0			0,00
кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	одиниць	звітність закладів			10 661			9 307			2 665
кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	одиниць	звітність закладів			29 681			27 055			7 420
кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	одиниць	звітність закладів			2765			2569			691
кількість випадків зняття групи інвалідності	одиниць	звітність закладів			225			225			56
кількість випадків встановлення первинної інвалідності	одиниць	звітність закладів			8678			7984			2 170
<b>Показники ефективності</b>					0			0			0,00
кількість проведених освідчень на одного лікаря	одиниць	розрахунок			346			313			72
вартість одного освідчення (з урахуванням видатків на оплату енергоносіїв)	гривень	розрахунок			449			556			619
<b>Показники якості</b>											
рівень охоплення населення, щодо надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідуваних осіб	%	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	775 310	0	775 310	0	0	0	0	0	0
оплата теплопостачання	гривень	звітність закладів	652 355	0	652 355						
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів	19 729	0	19 729						
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів	90 753	0	90 753						
оплата природного газу	гривень	звітність закладів	12 473	0	12 473						
загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів			2 614,7			0,0			0,0
площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів			2 587,1			0,0			0,0
<b>Показники продукту</b>					0,0						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					0,0						
теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів			0,4						
водопостачання	тис. куб.м.	звітність закладів			1,2						
електроенергії	тис. кВт год	звітність закладів			35,9						
природного газу	тис. куб.м.	звітність закладів			2,3						
<b>Показники ефективності</b>											
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:											
теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал	розрахунок			0,1						
водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок			0,5						
електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок			13,7						

природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок				0,9					
<b>Показники якості</b>											
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%					0,0					
теплостачання	%	розрахунок				0,0					
водопостачання	%	розрахунок				0,0					
електроенергії	%	розрахунок				0,0					
природнього газу	%	розрахунок				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					



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>Обл.центр.медсоцексперт</b>					0			0
<b>1. Надання обгрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб</b>					0			0
<b>Показники затрат</b>					0			0
обсяг видатків на надання обгрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб	гривень	звітність закладів	6 577 795	0	6 577 795	6 913 263	0	6 913 263
кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	229,25		229,25	229,25		229,25
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	141,00		141	141,00		141
<b>Показники продукту</b>					0			0
кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	одиниць	звітність закладів			2 665			2 665
кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	одиниць	звітність закладів			7 420			7 420
кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	одиниць	звітність закладів			691			691
кількість випадків зняття групи інвалідності	одиниць	звітність закладів			56			56
кількість випадків встановлення первинної інвалідності	одиниць	звітність закладів			2 170			2 170
<b>Показники ефективності</b>					0			0
кількість проведених освідчень на одного лікаря	одиниць	розрахунок			72			72
вартість одного освідчення (з урахуванням видатків на оплату енергоносіїв)	гривень	розрахунок			652			685
<b>Показники якості</b>								
рівень охоплення населення, щодо надання обгрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	%	статистична звітність			100			100
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>Показники затрат</b>								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2270) з них:	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
оплата теплопостачання	гривень	звітність закладів						
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів						
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів						
оплата природного газу	гривень	звітність закладів						
загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	0,0		0,0	0,0		0,0
площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Показники продукту</b>								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів						
водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів						
електроенергії	тис кВт год	звітність закладів						
природного газу	тис.куб.м.	звітність закладів						
<b>Показники ефективності</b>								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:								
теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал	розрахунок						
водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок						
електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок						

природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалованої площі	куб м	розрахунок						
<b>Показники якості</b>								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%							
теплопостачання	%	розрахунок						
водопостачання	%	розрахунок						
електроенергії	%	розрахунок						
природнього газу	%	розрахунок						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок						

## 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
0712130	1. Обов'язкові виплати	12 810 074	0	14 514 871	0	4 053 975	0	4 268 836	0	4 486 546	0
0712130	2. Стимулюючі доплати та надбавки							0	0	0	0
0712130	3. Премії	352 708						0	0	0	0
0712130	4. Матеріальна допомога	687 132		650 729		97 608		102 781	0	108 023	0
<b>0712130</b>	<b>Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці</b>	<b>13 849 914</b>	<b>0</b>	<b>15 165 600</b>	<b>0</b>	<b>4 151 583</b>	<b>0</b>	<b>4 371 617</b>	<b>0</b>	<b>4 594 569</b>	<b>0</b>
0712130	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						
0712130	Керівники														
0712130	Лікарські посади	139,00	116,75			141,00	116,50			141,00		141,00		141,00	
0712130	Середній медперсонал	28,00	27,00			28,00	27,00			28,00		28,00		28,00	
0712130	Молодший медперсонал											0,00		0,00	
0712130	Інший персонал	39,75	36,50			39,00	36,50			39,75		39,75		39,75	
0712130	Спеціалісти (не медики)	22,50	19,00			21,25	19,00			20,50		20,50		20,50	
0712130	Обслуговуючий персонал														
0712130	Педперсонал														
0712130	Всього персонал	229,25	199,25	0,00	0,00	229,25	199,00	0,00	0,00	229,25	0,00	229,25	0,00	229,25	0,00
0712130	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	
0712130	2000	Поточні видатки	19 135 518	18 109 394	0	0	0	0	0	18 109 394
0712130	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17 638 119	16 634 261	0	0	0	0	0	16 634 261
0712130	2110	Оплата праці	14 669 672	13 849 914			0	0		13 849 914
0712130	2120	Нарахування на оплату праці	2 968 447	2 784 346			0	0		2 784 346
0712130	2200	Використання товарів і послуг	1 497 224	1 475 015	0	0	0	0	0	1 475 015
0712130	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313 125	312 976			0	0		312 976
0712130	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0	0		0
0712130	2230	Продукти харчування	0	0			0	0		0
0712130	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 610	271 973			0	0		271 973
0712130	2250	Видатки на відрядження	115 800	112 766			0	0		112 766
0712130	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	789 699	775 310	0	0	0	0	0	775 310
0712130	2271	Оплата тепlopостачання	658 050	652 355			0	0		652 355
0712130	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	21 830	19 729			0	0		19 729
0712130	2273	Оплата електроенергії	97 255	90 753			0	0		90 753
0712130	2274	Оплата природного газу	12 564	12 473			0	0		12 473
0712130	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					0	0		0
0712130	2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм	1 990	1 990			0	0		1 990
0712130	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
0712130	2710	Виплата пенсії і допомоги					0	0		0
0712130	2720	Стипендії					0	0		0
0712130	2730	Інші виплати населенню					0	0		0
0712130	2800	Інші поточні видатки	175	119			0	0		119
0712130	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0712130	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок користув.					0	0		0
0712130	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0	0		0
0712130	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0		0
0712130	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0	0		0
0712130	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.					0	0		0
<b>0712130</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>19 135 518</b>	<b>18 109 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 109 394</b>

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

КФК	Код	Найменування витрат	2019 рік					2020 рік				
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (5-7)	Граничний обсяг видатків	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (10-12)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
0712130	2000	Поточні видатки	20 228 141	0	0	0	20 228 141	6 246 719	0	0	0	6 246 719
0712130	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 452 500	0	0	0	18 452 500	5 064 931	0	0	0	5 064 931
0712130	2110	Оплата праці	15 165 600	0	0	0	15 165 600	4 151 583				4 151 583
0712130	2120	Нарахування на оплату праці	3 286 900	0	0	0	3 286 900	913 348				913 348
0712130	2200	Використання товарів і послуг	1 773 041	0	0	0	1 773 041	1 181 099	0	0	0	1 181 099
0712130	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322 900	0	0	0	322 900	86 257				86 257
0712130	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0				0
0712130	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0				0
0712130	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 700	0	0	0	400 700	106 186				106 186
0712130	2250	Видатки на відрядження	146 900	0	0	0	146 900	38 929				38 929
0712130	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	900 541	0	0	0	900 541	949 197	0	0	0	949 197
0712130	2271	Оплата тепlopостачання	747 103	0	0	0	747 103	778 546				778 546
0712130	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	28 648	0	0	0	28 648	39 770				39 770
0712130	2273	Оплата електроенергії	101 294	0	0	0	101 294	108 710				108 710
0712130	2274	Оплата природного газу	17 496	0	0	0	17 496	14 908				14 908
0712130	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	0	6 000	7 263				7 263
0712130	2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм	2 000	0	0	0	2 000	530				530
0712130	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712130	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0				0
0712130	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0				0
0712130	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0				0
0712130	2800	Інші поточні видатки	2 600	0	0	0	2 600	689				689
0712130	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712130	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0	0				0
0712130	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712130	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712130	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0				0
0712130	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0				0
<b>0712130</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>20 228 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 228 141</b>	<b>6 246 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 246 719</b>

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

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки 2018 рік	Дебіторська заборгова-ність на 01.01.2018р	Дебіторська заборгова-ність на 01.01.2019 р	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	3	4	5	6	8	8	9	10	11
0712130	2000	Поточні видатки	19 135 518	18 109 394	11 824	13 236	0		
0712130	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17 638 119	16 634 261	0	0	0		
0712130	2110	Оплата праці	14 669 672	13 849 914					
0712130	2120	Нарахування на оплату праці	2 968 447	2 784 346					
0712130	2200	Використання товарів і послуг	1 497 224	1 475 015	11 824	13 236	0		
0712130	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313 125	312 976	11 824	13 236		Передплата за періодичні видання	Поквартальне списання вартості періодичних видань (Заборгованість погашена)
0712130	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
0712130	2230	Продукти харчування	0	0					
0712130	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 610	271 973					
0712130	2250	Видатки на відрядження	115 800	112 766					
0712130	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	789 699	775 310	0	0	0		
0712130	2271	Оплата тепlopостачання	658 050	652 355					
0712130	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	21 830	19 729					
0712130	2273	Оплата електроенергії	97 255	90 753					
0712130	2274	Оплата природного газу	12 564	12 473					
0712130	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0					
0712130	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	1 990	1 990					
0712130	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
0712130	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0					
0712130	2720	Стипендії	0	0					
0712130	2730	Інші виплати населенню	0	0					
0712130	2800	Інші поточні видатки	175	119					
0712130	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0712130	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.							
0712130	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
0712130	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
0712130	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
0712130	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.							
<b>0712130</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>19 135 518</b>	<b>18 109 394</b>	<b>11 824</b>	<b>13 236</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. 0712130 2130 0763</b>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		<b>2010000000</b>
<b>"Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)"</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	18 109 394	20 228 141	6 246 719	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 634 261	18 452 500	5 064 931	0	
2110	Оплата праці	13 849 914	15 165 600	4 151 583	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 784 346	3 286 900	913 348	0	
2200	Використання товарів і послуг	1 475 015	1 773 041	1 181 099	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312 976	322 900	86 257	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 973	400 700	106 186	0	
2250	Видатки на відрядження	112 766	146 900	38 929	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	775 310	900 541	949 197	0	
2271	Оплата теплопостачання	652 355	747 103	778 546	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	19 729	28 648	39 770	0	
2273	Оплата електроенергії	90 753	101 294	108 710	0	
2274	Оплата природного газу	12 473	17 496	14 908	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	6 000	7 263	0	
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	1 990	2 000	530	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	119	2 600	689	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>18 109 394</b>	<b>20 228 141</b>	<b>6 246 719</b>	<b>0</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 +	
0712130	2000	Поточні видатки	6 577 795	0	6 913 263	0	0
0712130	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 333 372	0	5 605 374	0	0
0712130	2110	Оплата праці	4 371 617	0	4 594 569	0	0
0712130	2120	Нарахування на оплату праці	961 755	0	1 010 805	0	0
0712130	2200	Використання товарів і послуг	1 243 697	0	1 307 126	0	0
0712130	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 829	0	95 461	0	0
0712130	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0
0712130	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0
0712130	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 814	0	117 516	0	0
0712130	2250	Видатки на відрядження	40 992	0	43 083	0	0
0712130	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	999 504	0	1 050 479	0	0
0712130	2271	Оплата теплопостачання	819 809	0	861 619	0	0
0712130	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	41 878	0	44 014	0	0
0712130	2273	Оплата електроенергії	114 472	0	120 310	0	0
0712130	2274	Оплата природного газу	15 698	0	16 499	0	0
0712130	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 648	0	8 038	0	0
0712130	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	558	0	587	0	0
0712130	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0
0712130	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0
0712130	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0712130	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0
0712130	2800	Інші поточні видатки	726	0	763	0	0
0712130	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0
0712130	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0
0712130	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712130	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712130	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712130	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0712130	Всього	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>6 577 795</b>	<b>0</b>	<b>6 913 263</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