

**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. 0712151 2151 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> (код бюджету)
<b>"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я"</b>		

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

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я, постійно  
**4.2. Завдання бюджетної програми:** 1) Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті; 2) Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я; 3) Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву; 4) 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:**

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

КФК	Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (13+14)
0712020		Надходження із загального фонду бюджету	74 197 335	0	0	74 197 335	79 447 121	0	0	79 447 121	23 713 269	0	0	23 713 269
0712020	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 311 374	0	1 311 374	X	1 947 364	0	1 947 364	X	2 525 000	0	2 525 000
0712020	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (зрім нерухомого майна)	X	783	0	783	X	16 866	0	16 866	X	0	0	0
0712020	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	15 088	0	15 088	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
0712020	602100	Залишок на початок періоду	X	327 268	0	327 268	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	602200	Залишок на кінець періоду	X	516 862	0	516 862	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>0712020</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>74 197 335</b>	<b>1 137 652</b>	<b>0</b>	<b>75 334 987</b>	<b>79 447 121</b>	<b>2 064 230</b>	<b>100 000</b>	<b>81 511 351</b>	<b>23 713 269</b>	<b>2 525 000</b>	<b>0</b>	<b>26 238 269</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)
0712151		Надходження із загального фонду бюджету	24 970 072	0	0	24 970 072	26 243 546	0	0	26 243 546
0712151	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 658 825	0	2 658 825	X	2 794 425	0	2 794 425
0712151	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
0712151	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
0712151	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
0712151	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
0712151	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0	0	0	X	0	0	0
0712151	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
0712151	602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
0712151	602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>0712151</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>24 970 072</b>	<b>2 658 825</b>	<b>0</b>	<b>27 628 897</b>	<b>26 243 546</b>	<b>2 794 425</b>	<b>0</b>	<b>29 037 971</b>

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

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

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (13+14)
0712151	2000	Поточні видатки	74 197 335	1 062 179	0	75 259 514	79 447 121	1 832 692	0	81 279 813	23 713 269	2 455 000	0	26 168 269
0712151	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	66 533 073	829 324	0	67 362 397	70 753 433	1 169 700	0	71 923 133	19 368 771	1 663 472	0	21 032 243
0712151	2110	Оплата праці	54 632 087	686 022	0	55 318 109	57 994 676	963 100	0	58 957 776	15 876 042	1 363 501	0	17 239 543
0712151	2120	Нарахування на оплату праці	11 900 986	143 302	0	12 044 288	12 758 757	206 600	0	12 965 357	3 492 729	299 971	0	3 792 700
0712151	2200	Використання товарів і послуг	7 420 905	222 233	0	7 643 138	8 616 488	653 992	0	9 270 480	4 324 039	791 528	0	5 115 567
0712151	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 424	138 121	0	987 545	727 188	376 000	0	1 103 188	216 937	411 528	0	628 465
0712151	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	520 800	35 979	0	556 779	505 600	146 000	0	651 600	134 964	153 000	0	287 964
0712151	2230	Продукти харчування	281 371	0	0	281 371	328 000	0	0	328 000	86 920	0	0	86 920
0712151	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 798 320	40 499	0	3 838 819	4 669 029	124 992	0	4 794 021	1 088 512	207 000	0	1 295 512
0712151	2250	Видатки на відрядження	57 599	5 734	0	63 333	64 250	2 000	0	66 250	17 026	10 000	0	27 026
0712151	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 913 390	0	0	1 913 390	2 322 421	0	0	2 322 421	2 779 680	0	0	2 779 680
0712151	2271	Оплата теплопостачання	561 033	0	0	561 033	681 521	0	0	681 521	1 030 993	0	0	1 030 993
0712151	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	190 265	0	0	190 265	190 849	0	0	190 849	256 401	0	0	256 401
0712151	2273	Оплата електроенергії	793 162	0	0	793 162	970 005	0	0	970 005	1 024 867	0	0	1 024 867
0712151	2274	Оплата природного газу	368 931	0	0	368 931	448 757	0	0	448 757	433 502	0	0	433 502
0712151	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	31 289	0	0	31 289	33 917	0	0	33 917
0712151	2282	Окремі заходи по реалізації держ (region ) програм	0	1 900	0	1 900	0	5 000	0	5 000	0	10 000	0	10 000
0712151	2700	Соціальне забезпечення	63 674	0	0	63 674	73 500	0	0	73 500	19 478	0	0	19 478
0712151	2710	Виплата пенсії і допомоги	62 263	0	0	62 263	72 000	0	0	72 000	19 080	0	0	19 080
0712151	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	2730	Інші виплати населенню	1 411	0	0	1 411	1 500	0	0	1 500	398	0	0	398
0712151	2800	Інші поточні видатки	179 684	10 621	0	190 306	3 700	9 000	0	12 700	981	0	0	981
0712151	3000	Капітальні видатки	0	75 473	0	75 473	0	231 538	100 000	231 538	0	70 000	0	70 000
0712151	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок користув.	0	75 473	0	75 473	0	231 538	100 000	231 538	0	70 000	0	70 000
0712151	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>74 197 335</b>	<b>1 137 652</b>	<b>0</b>	<b>75 334 987</b>	<b>79 447 121</b>	<b>2 064 230</b>	<b>100 000</b>	<b>81 511 351</b>	<b>23 713 269</b>	<b>2 525 000</b>	<b>0</b>	<b>26 238 269</b>

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

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	2021 рік				2022 рік			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (10+11)
0712151	2000	Поточні видатки	24 970 072	2 585 115		27 555 187	26 243 546	2 716 956		28 960 502
0712151	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 395 316	1 751 636		22 146 952	21 435 477	1 840 969		23 276 446
0712151	2110	Оплата праці	16 717 472	1 435 767		18 153 239	17 570 063	1 508 991		19 079 054
0712151	2120	Нарахування на оплату праці	3 677 844	315 869		3 993 713	3 865 414	331 979		4 197 392
0712151	2200	Використання товарів і послуг	4 553 213	833 479		5 386 692	4 785 427	875 986		5 661 413
0712151	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 435	433 339		661 774	240 085	455 439		695 524
0712151	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	142 117	161 109		303 226	149 365	169 326		318 691
0712151	2230	Продукти харчування	91 527	0		91 527	96 195	0		96 195
0712151	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 146 203	217 971		1 364 174	1 204 659	229 088		1 433 747
0712151	2250	Видатки на відрядження	17 928	10 530		28 458	18 843	11 067		29 910
0712151	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 927 003	0		2 927 003	3 076 280	0		3 076 280
0712151	2271	Оплата теплопостачання	1 085 636	0		1 085 636	1 141 003	0		1 141 003
0712151	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	269 990	0		269 990	283 760	0		283 760
0712151	2273	Оплата електроенергії	1 079 185	0		1 079 185	1 134 223	0		1 134 223
0712151	2274	Оплата природного газу	456 478	0		456 478	479 758	0		479 758
0712151	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 715	0		35 715	37 536	0		37 536
0712151	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	10 530		10 530	0	11 067		11 067
0712151	2700	Соціальне забезпечення	20 510	0		20 510	21 556	0		21 556
0712151	2710	Виплата пенсії і допомоги	20 091	0		20 091	21 116	0		21 116
0712151	2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
0712151	2730	Інші виплати населенню	419	0		419	440	0		440
0712151	2800	Інші поточні видатки	1 033	0		1 033	1 086	0		1 086
0712151	3000	Капітальні видатки	0	73 710		73 710	0	77 469		77 469
0712151	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	73 710		73 710	0	77 469		77 469
0712151	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712151	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712151	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0712151	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0		0	0	0		0
<b>0712151</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>24 970 072</b>	<b>2 658 825</b>		<b>27 628 897</b>	<b>26 243 546</b>	<b>2 794 425</b>		<b>29 037 971</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
0712151	1.1 Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.	56 711 415	813 111	0	57 524 526	62 053 708	1 095 092	0	63 148 800	18 797 972	1 600 000	0	20 397 972
0712151	1.2 Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.	10 995 095	249 068	0	11 244 162	11 640 500	737 600	0	12 378 100	3 163 427	855 000	0	4 018 427
0712151	1.3 Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву.	4 577 435	0	0	4 577 435	5 752 913	0	0	5 752 913	1 751 870	0	0	1 751 870
0712151	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	75 473	0	75 473	0	231 538	100 000	231 538	0	70 000	0	70 000
0712151	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712151</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>74 197 335</b>	<b>1 137 652</b>	<b>0</b>	<b>75 334 987</b>	<b>79 447 121</b>	<b>2 064 230</b>	<b>100 000</b>	<b>81 511 351</b>	<b>23 713 269</b>	<b>2 525 000</b>	<b>0</b>	<b>26 238 269</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
0712151	1.1 Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.	19 794 265	1 684 800	0	21 479 065	20 803 772	1 770 725	0	22 574 497
0712151	1.2 Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.	3 331 089	900 315	0	4 231 404	3 500 974	946 231	0	4 447 205
0712151	1.3 Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву.	1 844 719	0	0	1 844 719	1 938 800	0	0	1 938 800
0712151	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	73 710	0	73 710	0	77 469	0	77 469
0712151	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712151</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>24 970 072</b>	<b>2 658 825</b>	<b>0</b>	<b>27 628 897</b>	<b>26 243 546</b>	<b>2 794 425</b>	<b>0</b>	<b>29 037 971</b>



обсяги видатків на організацію роботи складів матеріальних цінностей державного резерву.	гривень	звітність закладів	4 577 435		4 577 435	5 752 913		5 752 913	1 751 870		1 751 870
кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1	0		1
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	57,00		57,00	94,25		94,25	94,25		94,25
<b>Показники продукту</b>	0										
кількість майна мобілізаційного призначення	одиниць	звітність закладів	0		3 684 815	0		3 684 815	0		3 684 815
кількість розброньованого майна	одиниць	звітність закладів	0		1 865 052	0		1 865 052	0		1 865 052
кількість переконсервованого майна	одиниць	звітність закладів	0		1 695 168	0		1 695 168	0		1 695 168
<b>Показники ефективності</b>	0										
затрати на зберігання одиниці майна	гривень	розрахунок	0		1	0		2	0		0,5
<b>Показники якості</b>	0										
рівень забезпечення організації роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	%	розрахунок	0		100	0		100	0		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	1 913 390,4	0,0	1 913 390,4			0,0			0,0
оплата теплопостачання	гривень	звітність закладів	561 032,8	0,0	561 032,8			0,0			0,0
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів	190 265,2	0,0	190 265,2			0,0			0,0
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів	793 161,9	0,0	793 161,9			0,0			0,0
оплата природного газу	гривень	звітність закладів	368 930,5	0,0	368 930,5			0,0			0,0
загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	2 838,9	0,0	29 429,0			0,0			0,0
площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	1 906,1	0,0	3 939,6			0,0			0,0
<b>Показники продукту</b>			0,0	0,0	0,0			0,0			0,0
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	0		0,0	0,0	0,0			0,0			0,0
теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,0	0,0	0,3			0,0			0,0
водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	0,0	0,0	11,9			0,0			0,0
електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	0,0	0,0	317,0			0,0			0,0
природного газу	тис.куб.м.	звітність закладів	0,0	0,0	30,6			0,0			0,0
<b>Показники ефективності</b>	0	0									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	0	0									
теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал	розрахунок			0,1						
водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок			0,4						
електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок			10,8						
природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок			1,0						
<b>Показники якості</b>											
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%				20,8						
теплопостачання	%	розрахунок			83,3						
водопостачання	%	розрахунок			0,0						
електроенергії	%	розрахунок			0,0						
природного 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			20,8						
<b>3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>Показники затрат</b>											
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів	75 473		75 473	231 538		231 538	70 000		70 000
медичне обладнання	гривень	звітність закладів	23 267		23 267	0		0	0		0
комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів	52 206		52 206	111 538		111 538	0		0
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів			0	120 000		120 000	70 000		70 000
Облікова вартість основних засобів установ (балансова)	гривень	звітність закладів			7 025 295			23 181 161			1 820 000
знос основних засобів	гривень	звітність закладів			3 118 507			4 084 736			975 000



залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			3 906 788			19 096 425			845 000	
<b>Показники продукту</b>											0,0	
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів		0	1			0	2	0	1	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		7	7			12	12	3	3	
медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		2	2				0		0	
комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів		5	5			10	10	0	0	
технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів			0			2	2	3	3,0	
<b>Показники ефективності</b>											0,0	
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		10 781,9	10 781,9			19 294,9	19 294,9	23 333,3	23 333,3	
медичне обладнання	гривень	розрахунок		11 633,5	11 633,5					0,0	0,0	
комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок		10 441,2	10 441,2			11 153,8	11 153,8		0,0	
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок						60 000,0	60 000,0	23 333,3	23 333,3	
<b>Показники якості</b>											0,0	
кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат. техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок		0	33	0	0	0	67	0,0	0	33

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

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (17+18)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (21+22)
<b>ВСЬОГО 0712151</b>					0			0
<b>1.1. Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</b>					0			0
<b>Показники затрат</b>								
обсяг видатків на встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	гривень	звітність закладів	19 794 265	1 684 800	21 479 065	20 803 772	1 770 725	22 574 497
кількість закладів	одиниць	звітність закладів		0	1		0	1
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	563,25	6,00	569,25	563,25	6,00	569,25
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	193,75	3,00	196,75	193,75	3,00	196,75
<b>Показники продукту</b>								
кількість проведених розтинів	одиниць	звітність закладів	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761
кількість проведених гістологічних та інших досліджень	одиниць	звітність закладів	10 932	0	10 932	10 932	0	10 932
<b>Показники ефективності</b>								
середні витрати на проведення одного розтину і дослідження	гривень	розрахунок	0	0	1 569	0	0	1 648 646
кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	одиниць	розрахунок	0	0	24	0	0	24
<b>Показники якості</b>								
відсоток використання коштів на встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	%	статистична звітність	0	0	100	100	0	100
<b>1.2 Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.</b>								
<b>Показники затрат</b>								
обсяг видатків на інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	гривень	звітність закладів	3 331 089	900 315	4 231 404	3 500 974	946 231	4 447 205
кількість закладів	одиниць	звітність закладів		0	1		0	1
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	116,75	6,00	122,75	116,75	6,00	122,75
у т.ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	21,00		21,00	21,00		21,00
у т.ч. кураторів	одиниць	звітність закладів	5,00		5,00	5,00		5,00
<b>Показники продукту</b>								
кількість звітних форм	одиниць	звітність закладів	4 000	5	4 005	4 000	5	4 005
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	одиниць	звітність закладів	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	одиниць	звітність закладів	1	0	1	1	0	1
кількість кураторських виїздів спеціалістів	одиниць	звітність закладів	1	0	1	1	0	1
<b>Показники ефективності</b>								
кількість кураторських виїздів на одного працівника (куратора)	одиниць	розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	одиниць	розрахунок	25	0	25	25	0	25
кількість звітних форм на одного працівника	одиниць	розрахунок	34	1	35	34	1	35
<b>Показники якості</b>								
відсоток наданих аналітичних довідок до загальної кількості довідок	%	статистична звітність	100		100	100		100
<b>1.3 Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву.</b>					0			0
<b>Показники затрат</b>					0			0

обсяги видатків на організацію роботи складів матеріальних цінностей державного резерву.	гривень	звітність закладів	1 844 719		1 844 719	1 938 800		1 938 800
кількість закладів	одиниць	звітність закладів		0	1		0	1
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	94,25		94,25	94,25		94,25
<b>Показники продукту</b>								
кількість майна мобілізаційного призначення	одиниць	звітність закладів			3 684 815			3 684 815
кількість розброньованого майна	одиниць	звітність закладів			1 865 052			1 865 052
кількість переконсервованого майна	одиниць	звітність закладів			1 695 168			1 695 168
<b>Показники ефективності</b>								
затрати на зберігання одиниці майна	гривень	розрахунок	0	0	1	0	0	1
<b>Показники якості</b>								
рівень забезпечення організації роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	%	розрахунок	0	0	100	0	0	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
оплата теплопостачання	гривень	звітність закладів			0,0			0,0
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів			0,0			0,0
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів			0,0			0,0
оплата природного газу	гривень	звітність закладів			0,0			0,0
загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів			0,0			0,0
площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів			0,0			0,0
<b>Показники продукту</b>					0,0			0,0
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	0				0,0			0,0
теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів			0,0			0,0
водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів			0,0			0,0
електроенергії	тис кВт год	звітність закладів			0,0			0,0
природного газу	тис.куб.м.	звітність закладів			0,0			0,0
<b>Показники ефективності</b>			0	0				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	0	0						
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						
природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної 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						
природного газу	%	розрахунок						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок						
<b>3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					0			0
<b>Показники затрат</b>					0			0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів	73 710		73 710	77 469		77 469
медичне обладнання	гривень	звітність закладів	0		0	0		0
комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів	73 710		73 710	77 469		77 469
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів	0		0	0		0
Облікова вартість основних засобів установ (балансова)	гривень	звітність закладів	0		1 820 000	0		1 820 000
знос основних засобів	гривень	звітність закладів	0		975 000	0		975 000

залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів	0	845 000	0	845 000
<b>Показники продукту</b>						0
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	0	1	0	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів	1	1	1	1
медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	0	0	0	0
комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів	1	1	1	1
технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів	0	0		0
<b>Показники ефективності</b>						0
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	73 710,0	73 710	77 469,2	77 469
медичне обладнання	гривень	розрахунок		0		0
комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок	73 710,0	73 710	77 469,2	77 469
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок		0		0
<b>Показники якості</b>						0
кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат.техн.бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	0	33	0	33

## 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
0712151	1. Обов'язкові виплати	42 694 086	647 882	51 717 621	938 386	14 047 881	1 353 107	14 792 419	1 424 822	15 546 832	1 497 488
0712151	2. Стимулюючі доплати та надбавки	8 922 328	26 985	4 614 127	10 214	1 006 151	0	1 059 477	0	1 113 510	0
0712151	3. Премії	1 012 416	4 971	695 768	14 500	0	0	0	0	0	0
0712151	4. Матеріальна допомога	2 003 257	6 184	967 160	0	822 010	10 394	865 577	10 945	909 721	11 503
0712151	Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці	54 632 087	686 022	57 994 676	963 100	15 876 042	1 363 501	16 717 472	1 435 767	17 570 063	1 508 991
0712151	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	X	X	0	X	0	X	0

**10. Чисельність працівників зайнятих у бюджетних установах:**

КФК	Найменування категорії видатків	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
0712151	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712151	Лікарські посади	214,75	196,25	4,00	4,00	214,75	194,25	3,00	3,00	214,75	3,00	214,75	3,00	214,75	3,00
0712151	Середній медперсонал	130,25	99,00	0,00	0,00	130,25	99,25	0,00	0,00	130,25	0,00	130,25	0,00	130,25	0,00
0712151	Молодший медперсонал	183,00	175,00	1,00	1,00	183,00	173,25	1,00	1,00	183,00	1,00	183,00	1,00	183,00	1,00
0712151	Інший персонал	99,75	70,00	2,00	2,00	99,75	68,75	2,00	2,00	98,75	2,00	98,75	2,00	98,75	2,00
0712151	Спеціалісти (не медики)	147,50	120,50	6,00	1,25	147,50	110,00	6,00	1,00	147,50	6,00	147,50	6,00	147,50	6,00
0712151	Обслуговуючий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712151	Педперсонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712151	Всього персонал	775,25	660,75	13,00	8,25	775,25	645,50	12,00	7,00	774,25	12,00	774,25	12,00	774,25	12,00
0712151	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

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

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

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки 2018 рік	Кредиторська заборгованість станом		Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредит.заборгованості (2018р) за рахунок коштів		Зобов'язання по видатках
					на 01.01.2018р	на 01.01.2019р		загального фонду	спеціального фонду	
0712151	2000	Поточні видатки	79 599 217	74 197 335	0	0	0	0	0	74 197 335
0712151	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	71 591 928	66 533 073	0	0	0	0	0	66 533 073
0712151	2110	Оплата праці	58 705 844	54 632 087	0	0	0	0	0	54 632 087
0712151	2120	Нарахування на оплату праці	12 886 084	11 900 986	0	0	0	0	0	11 900 986
0712151	2200	Використання товарів і послуг	7 758 473	7 420 905	0	0	0	0	0	7 420 905
0712151	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 424	849 424	0	0	0	0	0	849 424
0712151	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	520 800	520 800	0	0	0	0	0	520 800
0712151	2230	Продукти харчування	281 378	281 371	0	0	0	0	0	281 371
0712151	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 800 618	3 798 320	0	0	0	0	0	3 798 320
0712151	2250	Видатки на відрядження	59 800	57 599	0	0	0	0	0	57 599
0712151	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 246 453	1 913 390	0	0	0	0	0	1 913 390
0712151	2271	Оплата тепlopостачання	755 229	561 033	0	0	0	0	0	561 033
0712151	2272	Оплата волопосточання і водовідведення	220 600	190 265	0	0	0	0	0	190 265
0712151	2273	Оплата електроенергії	831 668	793 162	0	0	0	0	0	793 162
0712151	2274	Оплата природного газу	438 956	368 931	0	0	0	0	0	368 931
0712151	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	2700	Соціальне забезпечення	67 416	63 674	0	0	0	0	0	63 674
0712151	2710	Виплата пенсії і допомоги	66 004	62 263	0	0	0	0	0	62 263
0712151	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	2730	Інші виплати населенню	1 412	1 411	0	0	0	0	0	1 411
0712151	2800	Інші поточні видатки	181 400	179 684	0	0	0	0	0	179 684
0712151	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712151</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>79 599 217</b>	<b>74 197 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 197 335</b>

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

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	Затвержені призначення	Кредиторськ а заборгованіс ть на 01.01.2019	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (5-7)	Граничний обсяг видатків	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (10-12)
					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
0712151	2000	Поточні видатки	79 447 121	0	0	0	79 447 121	23 713 269	0	0	0	23 713 269
0712151	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	70 753 433	0	0	0	70 753 433	19 368 771	0	0	0	19 368 771
0712151	2110	Оплата праці	57 994 676	0	0	0	57 994 676	15 876 042	0	0	0	15 876 042
0712151	2120	Нарахування на оплату праці	12 758 757	0	0	0	12 758 757	3 492 729	0	0	0	3 492 729
0712151	2200	Використання товарів і послуг	8 616 488	0	0	0	8 616 488	4 324 039	0	0	0	4 324 039
0712151	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	727 188	0	0	0	727 188	216 937	0	0	0	216 937
0712151	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	505 600	0	0	0	505 600	134 964	0	0	0	134 964
0712151	2230	Продукти харчування	328 000	0	0	0	328 000	86 920	0	0	0	86 920
0712151	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 669 029	0	0	0	4 669 029	1 088 512	0	0	0	1 088 512
0712151	2250	Видатки на відрядження	64 250	0	0	0	64 250	17 026	0	0	0	17 026
0712151	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 322 421	0	0	0	2 322 421	2 779 680	0	0	0	2 779 680
0712151	2271	Оплата тепlopостачання	681 521	0	0	0	681 521	1 030 993	0	0	0	1 030 993
0712151	2272	Оплата водopосточання і водовідведення	190 849	0	0	0	190 849	256 401	0	0	0	256 401
0712151	2273	Оплата електроенергії	970 005	0	0	0	970 005	1 024 867	0	0	0	1 024 867
0712151	2274	Оплата природного газу	448 757	0	0	0	448 757	433 502	0	0	0	433 502
0712151	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 289	0	0	0	31 289	33 917	0	0	0	33 917
0712151	2282	Окремі заходи по реалізації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	2700	Соціально забезпечення	73 500	0	0	0	73 500	19 478	0	0	0	19 478
0712151	2710	Виплата пенсії і допомоги	72 000	0	0	0	72 000	19 080	0	0	0	19 080
0712151	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	2730	Інші виплати населенню	1 500	0	0	0	1 500	398	0	0	0	398
0712151	2800	Інші поточні видатки	3 700	0	0	0	3 700	981	0	0	0	981
0712151	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок користув.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712151	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0712151</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>79 447 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 447 121</b>	<b>23 713 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 713 269</b>



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

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018р	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 р	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
0712151	2000	Поточні видатки	79 599 217	74 197 335	4 456	33 762	0		
0712151	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	71 591 928	66 533 073	0	0	0		
0712151	2110	Оплата праці	58 705 844	54 632 087	0	0	0		
0712151	2120	Нарахування на оплату праці	12 886 084	11 900 986	0	0	0		
0712151	2200	Використання товарів і послуг	7 758 473	7 420 905	4 456	33 762	0		
0712151	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 424	849 424	4 444	33 755	0	Передплата за періодичні видання	Поквартальне списання вартості періодичних видань (Заборгованість погашена)
0712151	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	520 800	520 800	0	0	0		
0712151	2230	Продукти харчування	281 378	281 371	0	0	0		
0712151	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 800 618	3 798 320	0	0	0		
0712151	2250	Видатки на відрядження	59 800	57 599	0	0	0		
0712151	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 246 453	1 913 390	12	7	0		
0712151	2271	Оплата тепlopостачання	755 229	561 033	1	1	0	відшкодування комунальних послуг	погашена протягом року
0712151	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	220 600	190 265	0	0	0		
0712151	2273	Оплата електроенергії	831 668	793 162	10	6	0	відшкодування комунальних послуг	погашена протягом року
0712151	2274	Оплата природного газу	438 956	368 931	0	0	0		
0712151	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
0712151	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	0		
0712151	2700	Соціальне забезпечення	67 416	63 674	0	0	0		
0712151	2710	Виплата пенсії і допомоги	66 004	62 263	0	0	0		
0712151	2720	Стипендії	0	0	0	0	0		
0712151	2730	Інші виплати населенню	1 412	1 411	0	0	0		
0712151	2800	Інші поточні видатки	181 400	179 684	0	0	0		
0712151	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0712151	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0		
0712151	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712151	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712151	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712151	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0		
<b>0712151</b>	<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>79 599 217</b>	<b>74 197 335</b>	<b>4 456</b>	<b>33 762</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. 0712151 2151 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>"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я"</b>		<b>2010000000</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	74 197 335	79 447 121	23 713 269	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	66 533 073	70 753 433	19 368 771	0	
2110	Оплата праці	54 632 087	57 994 676	15 876 042	0	
2120	Нарахування на оплату праці	11 900 986	12 758 757	3 492 729	0	
2200	Використання товарів і послуг	7 420 905	8 616 488	4 324 039	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 424	727 188	216 937	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	520 800	505 600	134 964	0	
2230	Продукти харчування	281 371	328 000	86 920	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 798 320	4 669 029	1 088 512	0	
2250	Видатки на відрядження	57 599	64 250	17 026	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 913 390	2 322 421	2 779 680	0	
2271	Оплата теплопостачання	561 033	681 521	1 030 993	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	190 265	190 849	256 401	0	
2273	Оплата електроенергії	793 162	970 005	1 024 867	0	
2274	Оплата природного газу	368 931	448 757	433 502	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	31 289	33 917	0	
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	63 674	73 500	19 478	0	
2710	Виплата пенсії і допомоги	62 263	72 000	19 080	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	1 411	1 500	398	0	
2800	Інші поточні видатки	179 684	3 700	981	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	6 238 327	
3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	6 238 327	Покращення матеріально-технічної бази закладів
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	
<b>Всього</b>	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>74 197 335</b>	<b>79 447 121</b>	<b>23 713 269</b>	<b>6 238 327</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 +	
0712151	2000	Поточні видатки	24 970 072	0	26 243 546	0	0
0712151	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 395 316	0	21 435 477	0	0
0712151	2110	Оплата праці	16 717 472	0	17 570 063	0	0
0712151	2120	Нарахування на оплату праці	3 677 844	0	3 865 414	0	0
0712151	2200	Використання товарів і послуг	4 553 213	0	4 785 427	0	0
0712151	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 435	0	240 085	0	0
0712151	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	142 117	0	149 365	0	0
0712151	2230	Продукти харчування	91 527	0	96 195	0	0
0712151	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 146 203	0	1 204 659	0	0
0712151	2250	Видатки на відрядження	17 928	0	18 843	0	0
0712151	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 927 003	0	3 076 280	0	0
0712151	2271	Оплата теплопостачання	1 085 636	0	1 141 003	0	0
0712151	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	269 990	0	283 760	0	0
0712151	2273	Оплата електроенергії	1 079 185	0	1 134 223	0	0
0712151	2274	Оплата природного газу	456 478	0	479 758	0	0
0712151	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 715	0	37 536	0	0
0712151	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(region.) програм	0	0	0	0	0
0712151	2700	Соціальне забезпечення	20 510	0	21 556	0	0
0712151	2710	Виплата пенсії і допомоги	20 091	0	21 116	0	0
0712151	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0712151	2730	Інші виплати населенню	419	0	440	0	0
0712151	2800	Інші поточні видатки	1 033	0	1 086	0	0
0712151	3000	Капітальні видатки	0	6 568 958	0	6 903 975	0
0712151	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок.користув.	0	6 568 958	0	6 903 975	Покращення матеріально-технічної бази закладів
0712151	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712151	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712151	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712151	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0712151	Всього	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>24 970 072</b>	<b>6 568 958</b>	<b>26 243 546</b>	<b>6 903 975</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