

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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
3. 0714030 4030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
"Забезпечення діяльності бібліотек" (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: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками, постійно

4.2. Завдання бюджетної програми: 1) Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням.

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на рік"; 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 культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41; наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.05 №745.

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)
0714030		Надходження із загального фонду бюджету	3 413 955			3 413 955	3 817 700			3 817 700	3 940 474			3 940 474
0714030	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X	800		800	X			0
0714030	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X			0	X			0	X			0
0714030	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
0714030	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
0714030	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
0714030	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
0714030	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0
0714030	602100	Залишок на початок періоду	X	1 749		1 749	X			0	X			0
0714030	602200	Залишок на кінець періоду	X	800		800	X			0	X			0
0714030		ВСЬОГО	3 413 955	949	0	3 414 904	3 817 700	800	0	3 818 500	3 940 474	0	0	3 940 474

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)
0714030		Надходження із загального фонду бюджету	4 149 319			4 149 319	4 360 934			4 360 934
0714030	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0		0	X	0		0
0714030	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0		0	X	0		0
0714030	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
0714030	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
0714030	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0		0
0714030	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
0714030	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
0714030	602100	На початок періоду	X			0	X			0
0714030	602200	На кінець періоду	X			0	X			0
0714030		ВСЬОГО	4 149 319	0	0	4 149 319	4 360 934	0	0	4 360 934

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)
0714030	2000	Поточні видатки	3 413 955	949	0	3 414 904	3 817 700	800	0	3 818 500	3 940 474	0	0	3 940 474
0714030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 225 665	0	0	2 225 665	2 239 300	0	0	2 239 300	2 493 071	0	0	2 493 071
0714030	2110	Оплата праці	1 849 958			1 849 958	1 850 000			1 850 000	2 060 800	0	0	2 060 800
0714030	2120	Нарахування на оплату праці	375 706			375 706	389 300			389 300	432 271	0	0	432 271
0714030	2200	Використання товарів і послуг	1 188 252	949	0	1 189 201	1 577 100	800	0	1 577 900	1 446 025	0	0	1 446 025
0714030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 561	700		197 261	220 000	500		220 500	116 075	0	0	116 075
0714030	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0	0	0	0	0
0714030	2230	Продукти харчування	0			0	0			0	0	0	0	0
0714030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 874	249		179 123	227 600	300		227 900	96 425	0	0	96 425
0714030	2250	Видатки на відрядження	11 399			11 399	14 500			14 500	3 370	0	0	3 370
0714030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	800 658	0	0	800 658	1 107 500	0	0	1 107 500	1 227 205	0	0	1 227 205
0714030	2271	Оплата теплопостачання	770 380			770 380	1 067 200			1 067 200	1 183 370	0	0	1 183 370
0714030	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	760			760	5 100			5 100	6 010	0	0	6 010
0714030	2273	Оплата електроенергії	29 518			29 518	35 200			35 200	37 825	0	0	37 825
0714030	2274	Оплата природного газу	0			0	0			0	0	0	0	0
0714030	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0				0	0	0	0	0
0714030	2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм	760			760	7 500			7 500	2 950	0	0	2 950
0714030	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714030	2710	Виплата пенсії і допомоги	0			0				0	0	0	0	0
0714030	2720	Стипендії	0			0				0	0	0	0	0
0714030	2730	Інші виплати населенню	0			0				0	0	0	0	0
0714030	2800	Інші поточні видатки	38			38	1 300			1 300	1 378	0	0	1 378
0714030	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714030	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок користув.	0			0				0	0	0	0	0
0714030	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0			0				0	0	0	0	0
0714030	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0				0	0	0	0	0
0714030	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0			0				0	0	0	0	0
0714030	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0			0				0	0	0	0	0
0714030	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 413 955	949	0	3 414 904	3 817 700	800	0	3 818 500	3 940 474	0	0	3 940 474

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)
0714030	2000	Поточні видатки	4 149 319	0		4 149 319	4 360 934	0		4 360 934
0714030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 625 204	0		2 625 204	2 759 089	0		2 759 089
0714030	2110	Оплата праці	2 170 022	0		2 170 022	2 280 694	0		2 280 694
0714030	2120	Нарахування на оплату праці	455 181	0		455 181	478 396	0		478 396
0714030	2200	Використання товарів і послуг	1 522 664	0		1 522 664	1 600 320	0		1 600 320
0714030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 227	0		122 227	128 461	0		128 461
0714030	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0
0714030	2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
0714030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 536	0		101 536	106 714	0		106 714
0714030	2250	Видатки на відрядження	3 549	0		3 549	3 730	0		3 730
0714030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 292 247	0		1 292 247	1 358 151	0		1 358 151
0714030	2271	Оплата тепlopостачання	1 246 089	0		1 246 089	1 309 639	0		1 309 639
0714030	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 329	0		6 329	6 651	0		6 651
0714030	2273	Оплата електроенергії	39 830	0		39 830	41 861	0		41 861
0714030	2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
0714030	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0		0	0	0		0
0714030	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	3 106	0		3 106	3 265	0		3 265
0714030	2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0		0
0714030	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0		0	0	0		0
0714030	2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
0714030	2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0	0		0
0714030	2800	Інші поточні видатки	1 451	0		1 451	1 525	0		1 525
0714030	3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
0714030	3110	Придбання обладн.і предметів	0	0		0	0	0		0
0714030	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0714030	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0714030	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
0714030	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0		0	0	0		0
0714030	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	4 149 319	0		4 149 319	4 360 934	0		4 360 934

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
0714030	1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів	2 613 297	949	0	2 614 246	3 817 700	800	0	3 818 500	3 940 474	0	0	3 940 474
0714030	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	800 658	0		800 658				0				0
0714030	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0		0	0	0
0714030	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		0	0	0		0	0	0		0	0	0
0714030	5. Погашення кредиторської заборгованості	0	0		0	0			0				0
0714030	ВСЬОГО	3 413 955	949	0	3 414 904	3 817 700	800	0	3 818 500	3 940 474	0	0	3 940 474

7.2. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів на 2021-2022 роки:

КФК	Завдання бюджетної програми	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом
0714030	1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів	4 149 319	0	0	4 149 319	4 360 934	0	0	4 360 934
0714030	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.				0				0
0714030	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0
0714030	4. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				0				0
0714030	5. Погашення кредиторської заборгованості				0				0
0714030	ВСЬОГО	4 149 319	0	0	4 149 319	4 360 934	0	0	4 360 934

теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опаловальної площі	Гкал	розрахунок				0,2					
водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок				0,0					
електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок				4,5					
природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалованої площі	куб м	розрахунок				0,0					
Показники якості											
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%										
теплопостачання	%	розрахунок				143,0					
водопостачання	%	розрахунок				0,0					
електроенергії	%	розрахунок				428,9					
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				143,0					

теплостачання, Гкал на 1 м.кв. опаловальної 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 опалованої площі	куб м	розрахунок						
Показники якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%							
теплостачання	%	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						

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
0714030	1. Обов'язкові виплати	1 440 744	0	1 822 328	0	1 974 652	0	2 079 309	0	2 185 353	0
0714030	2. Стимулюючі доплати та надбавки	168 254						0	0	0	0
0714030	3. Премії	142 904						0	0	0	0
0714030	4. Матеріальна допомога	98 056		27 672		86 148		90 714	0	95 340	0
0714030	Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці	1 849 958	0	1 850 000	0	2 060 800	0	2 170 022	0	2 280 694	0
0714030	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						
0714030	Керівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
0714030	Лікарські посади														
0714030	Середній медперсонал														
0714030	Молодший медперсонал														
0714030	Інший персонал	11,00	11,00			11,00	10,00			11,00		11,00		11,00	
0714030	Спеціалісти (не медики)	15,00	11,00			15,00	12,00			15,00		15,00		15,00	
0714030	Обслуговуючий персонал														
0714030	Педперсонал														
0714030	Всього персонал	28,00	24,00	0,00	0,00	28,00	24,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
0714030	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	
0714030	2000	Поточні видатки	3 420 725	3 413 955	0	0	0	0	3 413 955	
0714030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 228 845	2 225 665	0	0	0	0	2 225 665	
0714030	2110	Оплата праці	1 850 000	1 849 958			0	0	1 849 958	
0714030	2120	Нарахування на оплату праці	378 845	375 706			0	0	375 706	
0714030	2200	Використання товарів і послуг	1 191 757	1 188 252	0	0	0	0	1 188 252	
0714030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 582	196 561			0	0	196 561	
0714030	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0	0	0	
0714030	2230	Продукти харчування	0	0			0	0	0	
0714030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 877	178 874			0	0	178 874	
0714030	2250	Видатки на відрядження	11 500	11 399			0	0	11 399	
0714030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	802 918	800 658	0	0	0	0	800 658	
0714030	2271	Оплата теплопостачання	771 300	770 380			0	0	770 380	
0714030	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	760	760			0	0	760	
0714030	2273	Оплата електроенергії	30 858	29 518			0	0	29 518	
0714030	2274	Оплата природного газу					0	0	0	
0714030	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					0	0	0	
0714030	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	1 880	760			0	0	760	
0714030	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	
0714030	2710	Виплата пенсії і допомоги					0	0	0	
0714030	2720	Стипендії					0	0	0	
0714030	2730	Інші виплати населенню					0	0	0	
0714030	2800	Інші поточні видатки	123	38			0	0	38	
0714030	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	
0714030	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.					0	0	0	
0714030	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0	0	0	
0714030	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0	0	
0714030	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0	0	0	
0714030	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.					0	0	0	
0714030	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 420 725	3 413 955	0	0	0	0	3 413 955	

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

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	2019 рік					2020 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторськ а заборгованіс ть 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	
0714030	2000	Поточні видатки	3 817 700	0	0	0	3 817 700	3 940 474	0	0	0	3 940 474
0714030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 239 300	0	0	0	2 239 300	2 493 071	0	0	0	2 493 071
0714030	2110	Оплата праці	1 850 000	0	0		1 850 000	2 060 800				2 060 800
0714030	2120	Нарахування на оплату праці	389 300	0	0		389 300	432 271				432 271
0714030	2200	Використання товарів і послуг	1 577 100	0	0	0	1 577 100	1 446 025	0	0	0	1 446 025
0714030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 000	0	0		220 000	116 075				116 075
0714030	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		0	0				0
0714030	2230	Продукти харчування	0	0	0		0	0				0
0714030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 600	0	0		227 600	96 425				96 425
0714030	2250	Видатки на відрядження	14 500	0	0		14 500	3 370				3 370
0714030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 107 500	0	0	0	1 107 500	1 227 205	0	0	0	1 227 205
0714030	2271	Оплата теплопостачання	1 067 200	0	0		1 067 200	1 183 370				1 183 370
0714030	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 100	0	0		5 100	6 010				6 010
0714030	2273	Оплата електроенергії	35 200	0	0		35 200	37 825				37 825
0714030	2274	Оплата природного газу	0	0	0		0	0				0
0714030	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0		0	0				0
0714030	2282	Окремі заходи по реалізації	7 500	0	0		7 500	2 950				2 950
0714030	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714030	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0		0	0				0
0714030	2720	Стипендії	0	0	0		0	0				0
0714030	2730	Інші виплати населенню	0	0	0		0	0				0
0714030	2800	Інші поточні видатки	1 300	0	0		1 300	1 378				1 378
0714030	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714030	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок користув.	0	0	0		0	0				0
0714030	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0		0	0				0
0714030	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0		0	0				0
0714030	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0		0	0				0
0714030	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0		0	0				0
0714030	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 817 700	0	0	0	3 817 700	3 940 474	0	0	0	3 940 474

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки 2018 рік	Дебіторська заборгова-ність на 01.01.2018р	Дебіторська заборгова-ність на 01.01.2019 р	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
0714030	2000	Поточні видатки	3 420 725	3 413 955	52 224	0	0		
0714030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 228 845	2 225 665	0	0	0		
0714030	2110	Оплата праці	1 850 000	1 849 958					
0714030	2120	Нарахування на оплату праці	378 845	375 706					
0714030	2200	Використання товарів і послуг	1 191 757	1 188 252	52 224	0	0		
0714030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 582	196 561	52 224			Передплата за періодичні видання	погашено заборгованість
0714030	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
0714030	2230	Продукти харчування	0	0					
0714030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 877	178 874					
0714030	2250	Видатки на відрядження	11 500	11 399					
0714030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	802 918	800 658	0	0	0		
0714030	2271	Оплата тепlopостачання	771 300	770 380					
0714030	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	760	760					
0714030	2273	Оплата електроенергії	30 858	29 518					
0714030	2274	Оплата природного газу	0	0					
0714030	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0					
0714030	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	1 880	760					
0714030	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
0714030	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0					
0714030	2720	Стипендії	0	0					
0714030	2730	Інші виплати населенню	0	0					
0714030	2800	Інші поточні видатки	123	38					
0714030	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0714030	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.							
0714030	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
0714030	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
0714030	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
0714030	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.							
0714030	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 420 725	3 413 955	52 224	0	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. 0714030 4030 0824		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
"Забезпечення діяльності бібліотек"		20100000000
(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	3 413 955	3 817 700	3 940 474	150 000	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 225 665	2 239 300	2 493 071	0	
2110	Оплата праці	1 849 958	1 850 000	2 060 800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	375 706	389 300	432 271	0	
2200	Використання товарів і послуг	1 188 252	1 577 100	1 446 025	150 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 561	220 000	116 075	90 000	Необхідні додаткові кошти для передплати періодичних видань, а також існує необхідність у заміні зношених дверних та віконних блоків у адміністративному приміщенні бібліотеки.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 874	227 600	96 425	60 000	Необхідні додаткові кошти для проведення поточного ремонту у приміщенні бібліотеки, а саме заміна - електропроводки у частині будівлі
2250	Видатки на відрядження	11 399	14 500	3 370	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	800 658	1 107 500	1 227 205	0	
2271	Оплата тепlopостачання	770 380	1 067 200	1 183 370	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	760	5 100	6 010	0	
2273	Оплата електроенергії	29 518	35 200	37 825	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	760	7 500	2 950	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	38	1 300	1 378	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	300 000	
3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	260 000	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	40 000	Необхідність здійснити реставрацію бібліотеки
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	
Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 413 955	3 817 700	3 940 474	450 000	

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 +	
0714030	2000	Поточні видатки	4 149 319	157 950	4 360 934	166 005	0
0714030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 625 204	0	2 759 089	0	0
0714030	2110	Оплата праці	2 170 022	0	2 280 694	0	0
0714030	2120	Нарахування на оплату праці	455 181	0	478 396	0	0
0714030	2200	Використання товарів і послуг	1 522 664	157 950	1 600 320	166 005	0
0714030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 227	94 770	128 461	99 603	Необхідні додаткові кошти для передплати періодичних видань, а також існує необхідність у заміні зношених дверних та віконних блоків у адміністративному приміщенні бібліотеки.
0714030	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0
0714030	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0
0714030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 536	63 180	106 714	66 402	Необхідні додаткові кошти для проведення поточного ремонту у приміщенні бібліотеки, а саме заміна - електропроводки у частині будівлі
0714030	2250	Видатки на відрядження	3 549	0	3 730	0	0
0714030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 292 247	0	1 358 151	0	0
0714030	2271	Оплата теплопостачання	1 246 089	0	1 309 639	0	0
0714030	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 329	0	6 651	0	0
0714030	2273	Оплата електроенергії	39 830	0	41 861	0	0
0714030	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0
0714030	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0
0714030	2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон.) програм	3 106	0	3 265	0	0
0714030	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0
0714030	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0
0714030	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0714030	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0
0714030	2800	Інші поточні видатки	1 451	0	1 525	0	0
0714030	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0
0714030	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0
0714030	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0714030	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
0714030	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0714030	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0714030	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	4 149 319	473 850	4 360 934	498 016	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