

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

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. 0717322	7322	0443	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		20100000000
"Будівництво медичних установ та закладів"			(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення проведення робіт з реконструкції та будівництва об'єктів охорони здоров'я, постійно

4.2. Завдання бюджетної програми: 1) Будівництво медичних установ та закладів.

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 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами); комплексна обласна програма "Здоров'я Слобожанщини".

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)
717322	0	Надходження із загального фонду бюджету	0			0	0		0	0			0	
717322	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X		0	X			0	
717322	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності.	X			0	X		0	X			0	
717322	25010300	Плата за сренду майна бюджетних установ	X			0	X		0	X			0	
717322	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X		0	X			0	
717322	25020100	Благодійн. внески, гранти та дарунки	X			0	X		0	X			0	
717322	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X	24 269 737	24 269 737	X			0	
717322	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X		0	X			0	
717322	602100	Залишок на початок періоду	X			0	X		0	X			0	
717322	602200	Залишок на кінець періоду	X			0	X		0	X			0	
717322		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	24 269 737	24 269 737	0	0	0	0	

(грн)

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)
717322	2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2282	Окремі заходи по реалізації держ (region.) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	24 269 737	24 269 737	24 269 737	0	0	0	
717322	3110	Придбання обладн і предметів довгострок користва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	24 269 737	24 269 737	24 269 737	0	0	0	
717322	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717322	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	0	24269737	24269737	24269737	0	0	0	

7.1 Витрати за напрямами 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
0717322	1 Будівництво медичних установ та закладів	0	0	0	0	0	24 269 737	24 269 737	24 269 737	0	0	0	0

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)
Будівництво медичних установ та закладів											
Показники затрат											
загальний обсяг видатків на будівництво медичних установ та закладів, в т.ч.	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	24 269 737	24 269 737	0	0	0
обсяг видатків на проведення експертизи та технічного нагляду по проекту будівництва «Реконструкція приміщень головного корпусу Обласної дитячої клінічної лікарні №1 під відділення алергології та офтальмології (третій поверх) та сенсорної кімнати (другий поверх) за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337А»	гривень	звітність закладів			0		79 737	79 737			
обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації з реконструкції господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по вул. Врубеля, 42-А в м. Харкові	гривень	звітність закладів			0		190 000	190 000			
обсяг видатків на реконструкцію господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по вул. Врубеля, 42-А в м. Харкові	гривень	звітність закладів			0		24 000 000	24 000 000			
Показники продукту					0			0			
кількість об'єктів, що потребують проведення експертизи та технічного нагляду по проекту будівництва	одиниць	звітність закладів			0			1			
кількість об'єктів, що потребують розроблення проектно-кошторисної документації	одиниць	звітність закладів			0			1			
загальний об'єм площі об'єкту, що підлягає реконструкції	кв.м.	звітність закладів			0			595,4			
Показники ефективності					0			0			
середні видатки на проведення експертизи та технічного нагляду по проекту будівництва по одному об'єкту будівництва	гривень	розрахунок			0		79 737	79 737			
середні видатки на розроблення проектно-кошторисної документації одного об'єкта	гривень	розрахунок			0		190 000	190 000			
середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	гривень	розрахунок			0		40 309	40 309			
Показники якості					0			0			
динаміка збільшення кількості середньорічних проведених експертиз та технічного нагляду по проекту будівництва	%	розрахунок			0			100			
динаміка збільшення середньорічної кількості розроблених проектно-кошторисних документів	%	розрахунок			0			100			
динаміка збільшення кількості проведених реконструкцій	%	розрахунок			0			100			
рівень забезпечення проведення робіт з реконструкції та будівництва об'єктів охорони здоров'я	%	розрахунок			0			100			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації(рік початку і завершення)	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
проведення експертизи та технічного нагляду по проекту будівництва «Реконструкція приміщень головного корпусу Обласної дитячої клінічної лікарні №1 під відділення алергології та офтальмології (третій поверх) та сенсорної кімнати (другий поверх) за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337А»	2019	79 737		0	79 737	100						
розроблення проектної-кошторисної документації з реконструкції господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» з виділення приміщень під реабілітаційний центр по вул. Врубеля, 42-А в м. Харкові	2019	190 000		0	190 000	100						
реконструкцію господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» з виділення приміщень під реабілітаційний центр по вул. Врубеля, 42-А в м. Харкові	2019	24 000 000		0	24 000 000	100						
Всього 7322		24 269 737	0	0	24 269 737	100	0		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