

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			15	04014080
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			151	04014080
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517369	7369	0490	Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я, Проведення капітального ремонту будівлі охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05 грудня 2019 року №1129-VII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік (зі змінами)»;

рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №24-VIII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік (зі змінами)»;

Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням XXIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 27 лютого 2020 року № 1196-VII;

рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №23-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року №1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;

рішення V сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 10 червня 2021 року № 151-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	7 135 126	7 135 126	7 135 126	0	9 432 707	9 432 707	9 432 707	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	77 782 534	77 782 534	77 782 534	0	78 335 457	78 335 457	78 335 457	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	84 917 660	84 917 660	84 917 660	0	87 768 164	87 768 164	87 768 164	0	0	0	0	

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Всього									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									
7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:										

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я	0	77 782 534	77 782 534	77 782 534	0	78 335 457	78 335 457	78 335 457	0	0	0	0	
2	Проведення капітального ремонту будівлі охорони здоров'я	0	7 135 126	7 135 126	7 135 126	0	9 432 707	9 432 707	9 432 707	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	84 917 660	84 917 660	84 917 660	0	87 768 164	87 768 164	87 768 164	0	0	0	0	

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення сесії	0,00	77782534,18	77782534,18	0,00	78335457,00	78335457,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення сесії	0,00	7135126,01	7135126,01	0,00	9432707,00	9432707,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	звітність, рішення сесії	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	3268,00	3268,00	0,00	2593,00	2593,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	звітність, рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв. м.	розрахунок	0,00	240,00	240,00	0,00	370,50	370,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	грн.	розрахунок	0,00	24470,00	24470,00	0,00	26340,00	26340,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	29720,00	29720,00	0,00	25459,00	25459,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	54,00	54,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	37,00	37,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05 грудня 2019 року №1129-VII	0	84 917 660	84 917 660	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №24-VIII	0	0	0	0	87 768 164	87 768 164	0	0	0
	УСЬОГО		0	84 917 660	84 917 660	0	87 768 164	87 768 164	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства Балаклійської районної ради Харківської області "Балаклійська центральна клінічна районна лікарня" по вул. Партизанській, 25 м. Балаклія	2020-2021	10 778 421	7 392 174	72	2 913 934	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства Богодухівська центральна районна лікарня Богодухівської районної ради по вул. Комарова, 3 в м. Богодухові	2020-2021	8 210 773	7 304 401	92	680 985	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Валківська центральна районна лікарня" по провул. Майському, 34 в м. Валки	2020-2021	12 865 454	9 871 972	80	2 115 775	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської районної ради Харківської області по вул. Шевченко, 28 в м. Вовчанськ	2020-2021	24 935 188	7 134 689	25	15 110 654	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Дергачівська центральна районна лікарня" Дергачівської районної ради по вул. 1 Травня, 23 в м. Дергачі	2020-2021	13 911 383	9 100 912	70	3 895 343	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: вул. Залікарняна / пров. Залікарняний, 5/4 м. Ізюм	2020-2021	8 619 325	2 740 117	30	5 485 000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Красноградська центральна районна лікарня" по вул. Шиндлера, 91 в м. Красноград	2020-2021	25 176 792	16 057 745	66	7 674 857	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Лозівське територіальне медичне об'єднання" Лозівської міської ради Харківської області по вул. Живописній, 42 у с. Катеринівка	2020-2021	11 986 072	6 600 674	58	4 984 408	100	0	0	0	0	0	0

Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства Харківської районної ради "Мереф'янська центральна районна лікарня" по вул. Дніпровській, 148 в м. Мерефа	2020-2021	29 984 663	9 440 198	35	20 084 856	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги з палатами інтенсивної терапії, групами анестезіології, діагностичними палатами та ізолятором КНП «Чугуївська центральна районна лікарня» за адресою: м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 52	2020-2021	17 879 246	2 139 651	14	15 389 645	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приймального відділення головного корпусу КНП "Куп'янське територіальне медичне об'єднання" Куп'янської міської ради Харківської області за адресою: місто Куп'янськ, вул. Лікарняна, 2 (літера "В") (коригування)	2020-2021	17 566 644	7 135 126	37	9 432 707	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

									(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету на 2021-2022									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)