

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.	1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів		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 належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

2) завдання бюджетної програми;

Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я, Проведення коригування проектно-кошторисної документації закладу освіти, Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції закладів охорони здоров'я, Розробка проектно-кошторисної документації та проведення протиаварійних відновлювальних робіт закладу охорони здоров'я, Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію, Проведення реконструкції будівлі закладу охорони здоров'я, Проведення реконструкції внутрішньої системи опалення закладу 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;
 проект рішення сесії Харківської обласної ради «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік»;
 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:

			(грн.)
--	--	--	--------

1000

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	2020 рік(звіт)	2021 рік(звіт)	2021 рік(оцінка)	(грн.)
-----	----------------	----------------	------------------	--------

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		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)			
		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:

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)			
		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 капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0	5 502 171	5 502 171	5 502 171	0	9 631 600	9 631 600	9 631 600	0	0	0	0
2	Проведення коригування проектно-кошторисної документації закладу охорони здоров'я	0	0	0	0	0	305 442	305 442	305 442	0	0	0	0
3	Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції закладів охорони здоров'я	0	2 298 680	2 298 680	2 298 680	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
4	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення протиаварійних відновлювальних робіт закладу охорони здоров'я	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0
5	Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію	0	0	0	0	0	225 332	225 332	225 332	0	0	0	0
6	Проведення реконструкції будівлі закладу охорони здоров'я	0	6 322 674	6 322 674	6 322 674	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7	Проведення реконструкції внутрішньої системи опалення закладу охорони здоров'я	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	Усього	0	14 123 525	14 123 525	14 123 525	0	17 562 374	17 562 374	17 562 374	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		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 на капітальний ремонт	грн.	звітність, рішення сесії	0,00	5302171,72	5302171,72	0,00	9631600,00	9631600,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	305442,00	305442,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	225332,00	225332,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення сесії	0,00	6522673,01	6522673,01	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	7000000,00	7000000,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення сесії	0,00	2298680,42	2298680,42	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, які планується проведення робіт з капітального ремонту покрівлі	од.	звітність, рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які планується проведення робіт з капітального ремонту будівлі	од.	звітність, рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	315,68	315,68	0,00	806,30	806,30	0,00	0,00	0,00
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	1178,90	1178,90	0,00	1525,10	1525,10	0,00	0,00	0,00
	кількість проектів, які планується скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектів, які планується розробити для проведення протиаварійних відновлювальних робіт	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується проведення протиаварійних відновлювальних робіт	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	звітність, рішення сесії, ескізний проект	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	звітність, рішення сесії, ескізний проект	0,00	329,30	329,30	0,00	38,97	38,97	0,00	544,69	544,69
придбання ліфта вантажопідйомністю 250 кг	шт.	звітність, рішення сесії, ескізний проект	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію внутрішньої системи опалення	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
потужність внутрішньої системи опалення	тис.Гкал	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	187,59	187,59	0,00	0,00	0,00
кількість проектів, які планується розробити для проведення капітального ремонту	од.	звітність, рішення сесії	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість проектів, які планується розробити для проведення реконструкції	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	956,00	956,00	0,00	2285,00	2285,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт будівлі	грн.	розрахунок	0,00	6200,00	6200,00	0,00	4870,00	4870,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	305442,00	305442,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	319355,00	319355,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість 1 кв.м протиаварійних відновлювальних робіт будівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	34516,00	34516,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10442,00	10442,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість технічного паспорту БТІ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	42978,00	42978,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість реконструкції будівлі	грн.	розрахунок	0,00	15170,00	15170,00	0,00	62644,00	62644,00	0,00	12851,00	12851,00
середня вартість робіт з реконструкції внутрішньої системи опалення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5331,00	5331,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1498699,00	1498699,00	0,00	2972063,00	2972063,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2890000,00	2890000,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
рівень виконання робіт з ремонту покрівлі	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень виконання робіт з ремонту будівлі	відс.	розрахунок	0,00	41,00	41,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень виконання робіт з коригування проекту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень виконання протиаварійних відновлювальних робіт будівлі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

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

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 (зі змінами)	0	14 123 525	14 123 525	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 (зі змінами)	0	0	0	17 562 374	0	17 562 374	0	0	0
3	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік	проект	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
	УСЬОГО		0	14 123 525	14 123 525	17 562 374	0	17 562 374	0	7 000 000	7 000 000

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:

[illegible]

Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по пр. Незалежності, 13 в м. Харків (коригування)	2018-2024	118 683 255	0	0	1 000 000	25	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт покрівлі КЗОЗ ""ОБЛАСНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ № 3"" розташованого за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 44 (коригування)	2020-2020	1 248 250	250 191	94	0	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт комунального закладу охорони здоров'я "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ" з частковим благоустроєм прилеглої території по вул. Новгородська, 85 в м. Харкові	2020-2021	233 844 269	58 000	2	0	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу Літ. В-4 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Правди, 13 в м. Харкові (коригування)	2020-2021	22 967 203	720 134	45	0	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по пр. Правди, 13 в м. Харкові (коригування)	2020-2021	15 580 477	4 273 847	100	0	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня" по вул. Муранова, 5, в м. Харкові (коригування)	2020-2021	25 594 206	200 000	51	0	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ "Харківський обласний клінічний перинатальний центр" по вул. Малиновського, 4 в м. Харкові (коригування)	2020-2021	16 796 078	599 981	61	0	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства Балаклійської районної ради Харківської області "Балаклійська центральна клінічна районна лікарня" по вул. Партизанській, 25, м.Балаклія, Балаклійського району, Харківської області	2020-2021	10 778 421	4 050	92	0	0	0	0	0	0	0	100

Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Богодухівська центральна районна лікарня" Богодухівської районної ради по вул. Комарова, 3 в м. Богодухові Богодухівського району Харківської області (коригування)	2020-2021	8 205 786	100 400	97	0	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Валківська центральна районна лікарня" по провул. Майському, 34 в м. Валки Валківського району (коригування)	2020-2021	12 865 454	200 000	91	0	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської районної ради Харківської області по вул. Шевченко, 28 в м. Вовчанськ Вовчанського району Харківської області	2020-2021	28 965 714	10 547	31	0	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Дергачівська центральна районна лікарня" Дергачівської районної ради по вул. 1 Травня, 23 в м. Дергачі Дергачівського району Харківської області (коригування)	2020-2021	13 911 383	200 000	97	0	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" по пров. Залікарняному, 2 в м. Ізюм Харківської області (коригування)	2020-2021	9 899 567	14 211	76	0	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Красноградська центральна районна лікарня" по вул. Шиндлера, 91 в м. Красноград Красноградського району Харківської області	2020-2021	25 176 792	16 200	89	0	0	0	0	0	0	0	100

Капітальний ремонт приймального відділення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Куп'янське територіальне медичне об'єднання" Куп'янської міської ради за адресою: місто Куп'янськ, вул. Лікарняній, 2, (літера "В") (коригування)	2020-2021	17 566 644	200 000	98	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція приймального відділення КНП "Лозівське територіальне медичне об'єднання" Лозівської міської ради Харківської області по вул. Живописній, 42 у с. Катеринівка (коригування)	2020-2021	11 986 072	186 420	97	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня" по просп. Незалежності, 13 в м. Харкові. Коригування	2020-2021	5 289 307	196 000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства Харківської районної ради "Мереф'янська центральна районна лікарня" по вул. Дніпровській, 148 в м. Мерефа Харківської області (коригування)	2020-2021	28 084 663	200 000	80	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція відділення екстреної допомоги з палатами інтенсивної терапії, групами анестезіології, діагностичними палатами та ізолятором ім. Є.Й. Мухіна" КНП "Чугувська ЦРЛ" за адресою: м. Чугув, вул. Гвардійська 52	2020-2021	17 879 246	199 950	78	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція КНП ХОР "Обласна клінічна травматологічна лікарня" по вул. Салтівське шосе, 266, корпус В у м. Харкові	2020-2021	60 628 843	1 880 877	6	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція КЗОЗ Обласна дитяча клінічна лікарня № 1 по вул. Клочківська, 337-А, у м. Харкові (коригування)	2020-2022	106 874 196	3 114 018	11	0	0	7 000 000	100	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня" по вул. Муранова, 5, в м. Харкові (коригування)	2018-2021	25 594 206	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	100

Капітальний ремонт частини покрівлі навчального корпусу Комунального закладу охорони здоров'я "Богодухівський медичний фаховий коледж" Харківської обласної ради по вул. Центральна, 29 в м. Богодухів Харківської області	2021-2021	1 272 845	0	0	1 272 845	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт будівлі літера «Х» Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері», розташованої за адресою: вул. Залікарняна / пров. Залікарняний, 5/4 м. Ізюм	2021-2021	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт вхідної групи та частини внутрішніх приміщень будівлі поліклінічного відділення №1 (літ.А-1) КНП «Дергачівська центральна лікарня» за адресою: м. Дергачі, вул. 1 Травня, 4	2021-2021	2 140 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт приміщень КЗОЗ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер №7» по пр. Московському, 197 в м. Харків (коригування)	2018-2021	8 070 166	0	0	305 442	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт фасаду та інженерних мереж підвалу будівлі навчально-діагностичного корпусу літ. М-9 Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня» за адресою: проспект Незалежності, 13 в м. Харкові	2021-2022	58 442 345	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція комплексу корпусів КНП ХОР "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1" по вул. Клочківська, 337-А в м. Харкові	2021-2022	120 531 909	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	100
Протиаварійні відновлювальні роботи окремих конструкцій громадського будинку «Головний корпус» літ «А-2» комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 (капітальний ремонт)	2021-2021	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт приміщень КЗОЗ "Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня" по вул. Салтівське шосе, 266, корпус В в м. Харкові (коригування)	2018-2021	7 875 844	0	0	10 442	0	0	0	0	0	0	100

Реконструкція фасаду, заміна вікон і входних дверей в будівлі головного корпусу комунального закладу охорони здоров'я "Куп'янська центральна міська лікарня" по вул. Лікарняна, 2 м. Куп'янськ Харківської області (Коригування)	2018-2021	11 188 463	0	0	15 720	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція фасаду, заміна вікон і входних дверей в будівлі інфекційного відділення Комунального закладу охорони здоров'я "Куп'янська центральна міська лікарня" по вул. Лікарняна, 2 в м. Куп'янськ (коригування)	2018-2021	5 119 980	0	0	16 670	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт фасаду та приміщень КЗОЗ «Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом» по вул. Боротьби, 6 в м. Харкові (коригування)	2018-2021	6 939 031	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна клінічна інфекційна лікарня" за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 160	2018-2021	7 021 531	0	0	134 000	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт комплексу корпусів з заміною електричних та сантехнічних мереж КЗОЗ "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" по пр. Героїв Сталінграду, 160 в м. Харкові (коригування)	2018-2021	30 154 164	0	0	24 500	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція будівлі КНП ХОР "Обласний спеціалізований будинок дитини "Гіппократ" з установкою ліфту за адресою: м. Харків, вул. Рибалка, 9	2021-2021	2 100 000	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	100
Реконструкція внутрішньої системи опалення комунального некомерційного підприємства "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської районної ради Харківської області по вул. Шевченко, 28 в м. Вовчанськ	2021-2021	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт покрівлі даху учбового корпусу КЗОЗ "Богодухівський медичний коледж" по вул. Центральна, 29 в м. Богодухів Харківської області	2021-2021	802 042	0	0	658 755	0	0	0	0	0	0	100

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:

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 у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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.

Передбачення бюджетних призначень на реалізацію бюджетної програми дозволить завершити роботи з реконструкції закладу охорони здоров'я та сприятиме забезпеченню належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)