

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.	1517366	7366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	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 капітального ремонту будівель (установ охорони здоров'я),Проведення реконструкції будівель закладів 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).

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

(грн.)

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:

(грн.)

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:

(грн.)

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	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	0	9 985 308	1 664 218	9 985 308	0	53 954 486	18 954 486	53 954 486	0	0	0	0
2	проведення капітального ремонту будівель (установ охорони здоров'я)	0	3 630 158	605 026	3 630 158	0	9 092 098	1 515 350	9 092 098	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	13 615 466	2 269 244	13 615 466	0	63 046 584	20 469 836	63 046 584	0	0	0	0

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення сесії, розпорядження	0,00	9985307,69	9985307,69	0,00	53954486,00	53954486,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення сесії, розпорядження	0,00	3630158,74	3630158,74	0,00	9092098,00	9092098,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	звітність, рішення сесії, розпорядження	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	749,00	749,00	0,00	3556,60	3556,60	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	звітність, рішення сесії, розпорядження	0,00	2,00	2,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	229,80	229,80	0,00	922,60	922,60	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	грн.	розрахунок	0,00	15170,00	15170,00	0,00	15170,00	15170,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	9202,00	9202,00	0,00	8490,00	8490,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	85,00	85,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

(грн.)

№ 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	13 615 466	13 615 466	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	63 046 584	63 046 584	0	0	0
	УСЬОГО		0	13 615 466	13 615 466	0	63 046 584	63 046 584	0	0	0

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

(грн.)

№ 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:

(грн.)

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
Реконструкція КНП ХОР "Обласна клінічна травматологічна лікарня" по вул. Салтівське шосе, 266, корпус В у м. Харкові	2020-2021	60 628 843	1 800 000	6	20 167 848	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня №1» по вул. Клочківська, 337-А у м. Харкові	2020-2021	99 874 196	8 185 308	11	33 786 638	100	0	0	0	0	0	0
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	2018-2021	16 325 732	309 600	100	745 254	100	0	0	0	0	0	0

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)	2018-2020	30 154 164	3 320 559	100	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	2018-2021	22 967 203	0	0	5 169 102	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня" по вул. Муранова, 5, в м. Харкові" (коригування)	2018-2021	25 594 206	0	0	120	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділення Літ. Ж-5 КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по пр. Правди, 13 в м. Харкові	2018-2021	15 671 536	0	0	542 058	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ "Харківський обласний клінічний перинатальний центр" по вул. Малиновського, 4 в м. Харкові " (коригування)	2018-2021	16 796 078	0	0	2 635 564	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:

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								

(грн.)

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

(грн.)

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:

(грн.)

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)