

## 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.	1519720	9720	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	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 реалізації інвестиційних проектів

#### 2) завдання бюджетної програми;

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

#### 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:**

Код	Найменування	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
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	0	25 399 106	25 399 106	25 399 106	0	49 481 286	49 481 286	49 481 286	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>25 399 106</b>	<b>25 399 106</b>	<b>25 399 106</b>	<b>0</b>	<b>49 481 286</b>	<b>49 481 286</b>	<b>49 481 286</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>

Код	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:								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	25 399 106	25 399 106	25 399 106	0	49 481 286	49 481 286	49 481 286	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	УСЬОГО	0	25 399 106	25 399 106	25 399 106	0	49 481 286	49 481 286	49 481 286	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000

[illegible]





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	25 399 106	25 399 106	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	49 481 286	49 481 286	0	0	0
3	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік	проект	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000
	УСЬОГО		0	25 399 106	25 399 106	0	49 481 286	49 481 286	0	17 000 000	17 000 000

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:

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
"Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 19 А в селі Чернецьина, Борівського району, Харківської області. Коригування"	2018-2021	15 223 661	0	0	2 971 345	100	0	0	0	0	0	0
"Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 115 в с. Варварівка Вовчанського району Харківської області (коригування)"	2018-2021	12 147 789	0	0	1 715 471	100	0	0	0	0	0	0
"Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с. Руська Лозова за адресою: вул. Лермонтова, 64, с. Руська Лозова, Дергачівського району Харківської області (коригування)"	2018-2021	12 443 479	0	0	2 288 030	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вулиці Іллінській, 26-А в с. Великі Проходи Дергачівського району Харківської області (Коригування)"	2018-2021	11 863 223	0	0	573 439	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини з вбудованим житлом для лікаря в с. Чемухівка по вул. Селянській, 2-Б Зміївського району Харківської області (коригування)"	2018-2021	17 539 150	0	0	7 135 000	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ) з вбудованим житлом для лікаря в с. Андріївка Кегичівського району Харківської області (коригування)"	2018-2021	12 290 597	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Соборній, 18, с-ще Біляївка Первомайського району Харківської області (коригування)"	2018-2021	11 333 387	0	0	3 057 882	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Польовій, 1-Б в с. Кам'яна Яруга Чугуївського району Харківської області (Корегування)"	2018-2021	10 195 695	0	0	2 895 984	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Миру, 43Б в с. Аркадівка Шевченківського району Харківської області (коригування)"	2018-2021	10 833 302	0	0	4 000 000	100	0	0	0	0	0	0

Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Пушкіна, 17а, с. Шелестове, Коломацький район, Харківська область (коригування)"	2018-2021	12 350 202	0	0	4 568 764	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво нежитлової будівлі - амбулаторії загальної практики - сімейної медицини за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Стара Водолага, вул. Ребрика, 74 (Коригування)"	2018-2021	11 313 521	0	0	2 540 369	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Слобідський, 69-а в с. Оскіл Ізюмського району Харківської області. Коригування "	2018-2021	10 446 523	0	0	3 000 000	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво нової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 2 по вул. Миру, 33-а, с. Старий Салтів, на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області (коригування)"	2018-2021	13 132 054	0	0	4 000 000	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Новопокровка, Чугуївського району Харківської області по вул. В. Вішталя, 9-А (коригування)"	2019-2021	33 509 361	0	0	3 000 000	100	0	0	0	0	0	0
Технічне переоснащення котельні на твердому паливі зі збільшенням потужності, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Новопокровка, вул. В. Вішталя, 14"	2021	735 002	0	0	735 002	100	0	0	0	0	0	0
"Реконструкцію ЗДО №3 "Теремок" по пров. Шевченко, 23 в смт. Пісочин Харківського району Харківської області. Коригування"	2021-2022	70 955 053	0	0	5 000 000	20	3 000 000	24	0	0	0	0
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	2017-2021	133 646 528	25 399 106	85	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з прибудовою басейну по вул. Соснова, 1-Б в мікрорайоні "Мобіль" смт Пісочин	2021-2022	69 577 825	0	0	0	0	3 000 000	39	0	0	0	0
Реконструкція стадіону "КОЛОС" за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Пушкіна, 35. Коригування	2021-2022	52 919 591	0	0	0	0	3 000 000	6	0	0	0	0





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.

Передбачення бюджетних призначень на реалізацію бюджетної програми дозволить провести роботи з будівництва та реконструкції закладів фізичної культури та закладів освіти, сприятиме створенню належних умов для функціонування закладів фізичної культури і спорту, забезпеченню належного рівня доступності та отримання якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців регіонів, створенню сприятливих умов для проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, покращенню рівня надання освітніх послуг

Директор Департаменту



Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Світлана МІШНЬОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)