

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ: індивідуальний (Форма 2020-2)

### 1. Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

4054079

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

151

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

4054079

(код за ЄДРПОУ)

3.	1517324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	2300000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої 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 бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території.

Строки реалізації: 2017-2020 роки.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реконструкції об'єктів

Забезпечення виконання проєктних робіт

#### 3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 56 (зі змінами та доповненнями).

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	3 844 635	3 844 635	3 844 635	X	6 395 990	6 395 990	6 395 990	X			



	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	3 570 846	3 570 846	3 570 846	0	5 336 965	5 336 965	5 336 965	0	0	0	0
2	Забезпечення виконання проектних робіт	0	273 789	273 789	273 789	0	1 059 025	1 059 025	1 059 025				
	<b>УСЬОГО</b>	0	3 844 635	3 844 635	3 844 635	0	6 395 990	6 395 990	6 395 990	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

## 1) місцеві/ регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)											
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року (зі змінами та доповненнями)	Рішення обласної ради від 26.01.2017 № 56		3 844 635	3 844 635		6 395 990	6 395 990			
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>3 844 635</b>	<b>3 844 635</b>	<b>0</b>	<b>6 395 990</b>	<b>6 395 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2) місцеві/ регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)								
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Покрівля районного будинку культури, вул. Леніна, 38 смт. Михайлівка Михайлівського району Запорізької області. Реконструкція з утепленням.	2016-2018	1 107 446	8 105	100								
Реконструкція покрівлі культурно-спортивного комплексу "Сучасник" розташованого за адресою: пр. Героїв України, 2, м. Гуляйполе, Запорізька обл., 70200	2016-2020	8 252 218	3 131 078	30	3 140 990	47						

Будинок культури Високівської сільської ради по вул. 40 років Перемоги, 70Б в с.Високе, Михайлівського району Запорізької області. - Реконструкція будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій (І черга будівництва- підсилення несучих конструкцій будівлі	2018-2019	1 539 262	431 663	30								
Реконструкція будівлі комунального закладу "Запорізький академічний обласний театр юного глядача" Запорізької обласної ради (проектно-вишукувальні роботи)			273 789									
Реконструкція будівлі комунального закладу "Запорізький академічний обласний театр юного глядача" Запорізької обласної ради	2019-2021	124 651 041			305 000	3						
Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція	2012-2019	75 790 346			1 890 975	100						
Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція (проектні роботи)					1 059 025	100						

[illegible]



3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2020 році.

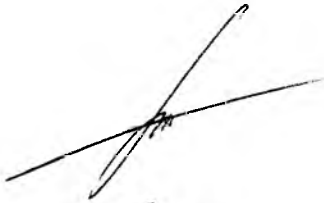

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Завдяки залученим у 2018 році коштам було проведено розробку та коригування проектної документації по об'єктах "Реконструкція покрівлі культурно-спортивного комплексу "Сучасник" розташованого за адресою: пр. Героїв України, 2, м. Гуляйполе, Запорізька обл., 70200", "Реконструкція будівлі комунального закладу "Запорізький академічний обласний театр юного глядача" Запорізької обласної ради (проектно-вишукувальні роботи)", виконані заплановані роботи на виділені кошти по об'єктам та отримати сертифікат про введення об'єкта "Покрівля районного будинку культури, вул. Леніна, 38 смт. Михайлівка Михайлівського району Запорізької області. Реконструкція з утепленням." в експлуатацію.

Рішенням обласної ради від 25.06.2019 № 24 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 "Про обласний бюджет на 2018 рік, зі змінами та доповненнями» по головному розпоряднику коштів обласного бюджету – Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації по КПКВК 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» з обласного бюджету передбачено 6395,990 тис. грн.

В.о. директора Департаменту капітального будівництва  
Запорізької обласної державної адміністрації

Головний спеціаліст відділу фінансування та бухгалтерського обліку Департаменту  
капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

А.Ф. Гафаров

Н.В. Перекрыстова