

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07 серпня 2019 року № 336)

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. **1517310**
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

7310
(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2300000000
(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури територій

Строки реалізації: 2018-2020 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва, реконструкції об'єктів, виконання проектних 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 цільова програма «Питна вода Запорізької області» на 2012 - 2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами);

Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року, затвердженої 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:

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	

	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	12 319 599	12 319 599	12 319 599	X	13 980 290	13 980 290	13 980 290	X	45 029 475	45 029 475	45 029 475
602100	На початок періоду	X	350 000	350 000	350 000		0	0	0		0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		9 369 982	9 369 982	9 369 982		11 905 112	11 905 112	11 905 112		45 029 475	45 029 475	45 029 475
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	2 599 617	2 599 617	2 599 617		2 075 178	2 075 178	2 075 178		0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0,0	12 319 599	12 319 599	12 319 599	X	13 980 290	13 980 290	13 980 290	X	45 029 475	45 029 475	45 029 475

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0,0							

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

І) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	338 965	338 965	338 965	0	1 054 801	1 054 801	1 054 801		20 209 352	20 209 352	20 209 352
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	11 980 634	11 980 634	11 980 634	0	12 925 489	12 925 489	12 925 489	0	24 820 123	24 820 123	24 820 123
	УСЬОГО	0	12 319 599	12 319 599	12 319 599	0	13 980 290	13 980 290	13 980 290	0	45 029 475	45 029 475	45 029 475

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

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
	УСЬОГО	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:

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
	УСЬОГО								

А. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	затрат											
	(обсяг видатків на будівництво	грн.	Річний звіт за 2018 рік. Рішення обласної ради від 25.06.2019 № 24. Проект рішення.		324 113	324 113		1 027 277	1 027 277		20 209 352	20 209 352
	(обсяг видатків на реконструкцію)	грн.	- " -		11 980 634	11 980 634		12 625 489	12 625 489		24 820 123	24 820 123
	(обсяг видатків на проведення проєктно-вишукувальних робіт)	грн.	- " -		14 852	14 852		327 524	327 524		0	0
2	продукту											
	(кількість об'єктів, на яких проведено роботи з будівництва)	од.	- " -		2	2		6	6		4	4
	(кількість об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції)		- " -		10	10		13	13		8	8
	(кількість об'єктів, по яких планується провести проєктно-вишукувальні роботи)		- " -		1	1		2	2		0	0
3	ефективності											
	(середня вартість робіт з будівництва 1-го об'єкта)	грн.	Розрахунок		162 057	162 057		171 213	171 213		5 052 338	5 052 338
	(середня вартість робіт з реконструкції 1-го об'єкта)		Розрахунок		1 198 063	1 198 063		971 191	971 191		3 102 515	3 102 515
	(середні витрати на проєктно-вишукувальні роботи)		Розрахунок		14 852	14 852		163 762	163 762		0	0
4	якості											
	(середня очікувана будівельна готовність на кінець звітного періоду)	%	Акти виконаних робіт		100%	100%		100%	100%		90%	90%
	(середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду)		Акти виконаних робіт		93%	93%		86%	86%		89%	89%
	(очікуваний рівень виконання проєктно-вишукувальних робіт)		Акти виконаних робіт		50%	100%		100%	100%		0%	0%

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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

[illegible]

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		7 914 975	7 914 975		12 412 266	12 412 266		6 934 443	6 934 443
2	Регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області" на 2012-2020 роки	Рішення обласної ради від 31.05.2020 № 10		4 404 624	4 404 624		1 568 024	1 568 024		38 095 032	38 095 032
	УСЬОГО		0	12 319 599	12 319 599	0	13 980 290	13 980 290	0	45 029 475	45 029 475

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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
Підключення мікрорайону Степовий до водозбірної свердловини у смт Веселе Запорізької області - будівництво	2016-2019	598 076	314 540	5	15 000	100						
Реконструкція водопроводу с. Вільне, с. Кирпотине, с. Новотавричеське Оріхівського району	2012-2020	12 379 075	2 007 454	30	1 500 000	100	1 200 000	75				

Реконструкція водопровідної насосної станції другого підйому у м. Оріхів, Запорізької області	2016-2019	1 607 112	3 872	100	9 500	100						
Господарсько-питний водопровід по вул. Приморський м. Василівка Запорізької області - реконструкція	2017-2019	8 509 312	312 850	80								
Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка Вільнянського району Запорізької області	2018-2019	2 456 729	1 751 056	42	16 000	100						
Мережі водопостачання с.Біленьке Запорізького району - будівництво	2007-2020		14 852		27 524		3 634 611	100				
Водовід с. Новотроїцьке Бердянського району (I та II черги будівництва)	2016-2019	8 118 160	9 573	100	900	100						
Реконструкція берегозахисних споруд (дамби) по вул. Горького м. Бердянськ Запорізької області (I черга)	2018-2019	15 520 315	897 368		920 000	84						
Реконструкція гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення с. Водяне Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	2019-2020	14 999 743			300 000	22						
Будівництво берегоукріплюючих споруд по вул. Приморський в. м. Бердянськ	2017-2019	8 509 312			300 000	51						
Захист від підтоплення і затоплення північно-західної частини м. Вільнянськ (провулок Тракторний та вулиці Незалежності України, Першотравнева, Маяковського, Запорізька, Козацька, Покровська) Запорізької області – нове будівництво	2017-2019	13 556 566			125 000	44						
Реконструкція водопроводу с. Чкалово Веселівського району Запорізької області	2016-2019	4 511 929			9 500	100						
Реконструкція водопровідних мереж села Лукашеве Запорізького району Запорізької області	2016-2020	11 583 538			290 000	88	6 371 869	100				
Водовід питної води на с. Зоряне, Запорізького району, Запорізької області	2016-2020	5 092 142			568 000	100	562 574	100				

Реконструкція мереж водопостачання села Малишівка Запорізького району Запорізької області	2016-2019	5 636 689			9 500	100						
Реконструкція системи опалення з встановленням котла на альтернативному виді палива, з заміною теплотраси та системи опалення на об'єкти, що знаходяться за адресами: 70413, с. Широке, вул. Центральна, б. 2, 70413, с. Широке, вул. Центральна, б. 6, 70413, с. Широке, вул. Тельманівська, б. 2-а. Запорізький район, Запорізька область	2018-2020	5 811 938	1 542 638		4 119 272	100						
Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Гуляйполе	2012-2019	12 911 803			18 377	74						
Каналізаційні очисні споруди м. Орхів - реконструкція	2008-2020	76 524 685	1 778 565		3 559 441	30						
Реконструкція дренажного колектору паркової зони в заплаві р. Конка м. Пологи Запорізької області	2017-2020	6 336 762			200 000	60						
Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Тернопільського району, Тернопільської області	2016-2020	6 922 624			675 000	85						
Реконструкція каналізаційної мережі в смт Чернігівка Чернігівського району Запорізької області на ділянці вул. Світла, вул. Бабенка, резервуар по провулку Новий, Чернігівський завод продтоварів, вул. Соборна, вул. Репина до вул. Набережна (проектні роботи)					300 000							
Водопровідна мережа, с.Луначарське Бердянського району - реконструкція (перша та друга черги)		5 782 840	8 105	100								
Господарсько-питний водопровід по вул. Миру в м. Василівці — реконструкція		3 356 080	359									
Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 1000 куб. м/добу в смт Мирне Мелітопольського району (проектно-вишукувальні роботи)	2012-2020	52 053 242	3 678 367		1 017 276	10						

Будівництво питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с.Георгіївське до с.Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області	2020-2021	28 478 087					15 000 000	60				
Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Трудовій с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області	2020-2021	2 747 104					2 411 069	100				
Реконструкція зовнішнього водопроводу по вул. Елеваторній у м. Вільнянськ Запорізької області	2020	2 717 807					2 364 492	100				
Реконструкція водопостачання с. Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області	2020-2021	15 481 057					7 740 528	46				
Реконструкція споруд водозабору і водопроводу для забезпечення артезіанською водою користувачів, з встановленням станції очищення води в школі і дитячому садку, с. Ганнівка Приазовського району Запорізької області	2020	1 650 000					1 500 000	100				
Будівництво водонапірної вежі системи Рожновського по вул. Мясницька 33, смт Веселе, Веселівського району Запорізької області	2020	1 124 630					1 012 167	100				

Реконструкція артезіанської с. Бурчак, Михайлівський район, Запорізька область	2020	2 000 000					1 800 000	100				
Реконструкція системи водопостачання в с. Високе Михайлівського району Запорізької області	2020	1 641 294					1 432 165	97				

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

[illegible]

заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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
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 коштів, в межах виконання бюджетної програми в повному обсязі виконані роботи по об'єктах "Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка Вільнянського району Запорізької області", "Господарсько-питний водопровід по вул. Приморській м. Василівка Запорізької області - реконструкція", продовжено роботи по об'єкту «Реконструкція водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району»; розпочато роботи по об'єктах «Реконструкція системи опалення з встановленням котла на альтернативному виді палива, з заміною теплотраси та системи опалення на об'єкти, що знаходяться за адресами: 70413, с. Широке, вул. Центральна, б. 2, 70413, с. Широке, вул. Центральна, б.6, 70413, с. Широке, вул. Тельманівська, б. 2-а, Запорізький район, Запорізька область», «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів – реконструкція», «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 1000 м³/ за добу в смт Мирне Мелітопольського району», «Реконструкція берегозахисних споруд (дамби) по вул. Горького м. Бердянськ Запорізької області (I черга)».

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 2019 рік, зі змінами та доповненнями» по головному розпоряднику коштів обласного бюджету – Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації по КПКВК 1517310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» з обласного бюджету передбачено 13 980,290 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