

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.

1517361 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7361 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
---	---	---

Співфінансування інвестиційних проектів, що
реалізуються за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
(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 території.

Строки реалізації: 2017-2020 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реконструкції об'єктів

Забезпечення 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 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).

Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки (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 (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	15 146 656	15 146 656	15 146 656	X	16 131 421	16 131 421	16 131 421	X	24 000 000	24 000 000	24 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	11 918 819	11 918 819	11 918 819		12 841 713	12 841 713	12 841 713		24 000 000	24 000 000	24 000 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	3 227 837	3 227 837	3 227 837		3 289 708	3 289 708	3 289 708		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0,0	15 146 656	15 146 656	15 146 656	X	16 131 421	16 131 421	16 131 421	X	24 000 000	24 000 000	24 000 000

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

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			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	8 000 000	8 000 000	8 000 000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0,0	8 000 000	8 000 000	8 000 000				

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

1) 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	3 592 902	3 592 902	3 592 902	0	8 451 087	8 451 087	8 451 087	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 151 406	2 151 406	2 151 406	0	1 755 506	1 755 506	1 755 506	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	9 402 348	9 402 348	9 402 348	0	5 924 828	5 924 828	5 924 828	0	24 000 000	24 000 000	24 000 000
	УСЬОГО	0	15 146 656	15 146 656	15 146 656	0	16 131 421	16 131 421	16 131 421	0	24 000 000	24 000 000	24 000 000

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

(грн)

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:

(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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		8 000 000	8 000 000	8 000 000				
	УСЬОГО	0,0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 будівництвом об'єктів	0	3 592 902	3 592 902	3 592 902	0	8 451 087	8 451 087	8 451 087	0	0	0	0
2	Забезпечення капітальним ремонтом об'єктів	0	2 151 406	2 151 406	2 151 406	0	1 755 506	1 755 506	1 755 506	0	0	0	0
3	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	9 402 348	9 402 348	9 402 348	0	5 924 828	5 924 828	5 924 828	0	24 000 000	24 000 000	24 000 000
	УСЬОГО	0	15 146 656	15 146 656	15 146 656	0	16 131 421	16 131 421	16 131 421	0	24 000 000	24 000 000	24 000 000

2) витрати за напрямами 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
1	Забезпечення будівництвом об'єктів		8 000 000	8 000 000	8 000 000				
	УСЬОГО	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0

8. 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	затраг											
	(обсяг видатків на будівництво)	грн.	Річний звіт за 2018 рік. Рішення обласної ради від 25.06.2019 № 24, Проект рішення.		3 592 902	3 592 902		8 451 087	8 451 087		0	0
	(обсяг видатків на реконструкцію)		- " -		9 402 348	9 402 348		5 924 828	5 924 828		24 000 000	24 000 000
	(обсяг видатків на капітальний ремонт)		- " -		2 151 406	2 151 406		1 755 506	1 755 506		0	0
2	продукту											
	(кількість об'єктів, на яких проведено роботи з будівництва)	од.	Річний звіт за 2018 рік. Рішення обласної ради від 25.06.2019 № 24, Проект рішення.		4	4		3	3		0	0
	(кількість об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції)		- " -		9	9		4	4		2	2
	(кількість об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт)		- " -		2	2		2	2		0	0
3	ефективності											
	(середня вартість робіт з будівництва 1-го об'єкта)	грн.	Розрахунок		898 226	898 226		2 817 029	2 817 029		0	0
	(середня вартість робіт з реконструкції 1-го об'єкта)		- " -		1 044 705	1 044 705		1 481 207	1 481 207		12 000 000	12 000 000
	(середня вартість робіт з капітального ремонту на одному об'єкті)		- " -		1 075 703	1 075 703		877 753	877 753		0	0
4	якості											
	(середня очікувана будівельна готовність на кінець звітного періоду)	%	Акти виконаних робіт		70%	70%		52%	52%		0%	0%
	(середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду)		- " -		67%	67%		67%	67%		29%	29%

№ 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
	(середня вартість робіт з капітального ремонту на одному об'єкті)		- " -		58%	58%		63%	63%		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
	заграт								
	(обсяг видатків на будівництво)	грн.	Проект рішення.		8 000 000	8 000 000			
	продукту								
	(кількість об'єктів, на яких проведено роботи з будівництва)	од.	- " -		1	1			
	ефективності								
	(середня вартість робіт з Будівництвареконструкції I-го об'єкта)	грн.	Розрахунок		8 000 000	8 000 000			
	якості								
	(середня очікувана будівельна готовність на кінець звітного періоду)	%	Розрахунок		100%	100%			

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		12 995 250	12 995 250		14 375 915	14 375 915		24 000 000	24 000 000
2	Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)	Рішення обласної ради від 25.06.2019 № 24		2 151 406	2 151 406		1 755 506	1 755 506			
УСЬОГО			0	15 146 656	15 146 656	0	16 131 421	16 131 421	0	24 000 000	24 000 000

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
	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		8 000 000				
УСЬОГО			0	8 000 000	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 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
Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективній, 4 в м. Запоріжжя - реконструкція (перша черга)	2009-2019	69 184 485	2 862 464	65	1 036 133	90						
Обласний художній музей, м. Запоріжжя - реконструкція	2007-2020	80 667 354	1 770 629	30	1 018 017	67						
Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція	2012-2019	75 790 346	1 517 784	85								
Реконструкція плавального басейну Комунального закладу "Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності" Запорізької обласної ради по вул. Перемоги, 68 у м. Запоріжжя	2017-2020	53 335 152	398 078	0	2 949 746	62	4 000 000	39				
Хірургічний корпус обласної клінічної дитячої лікарні м. Запоріжжя - будівництво	2013-2021	212 966 413	1 936 942	2	3 500 000	35			8 000 000	55		
Капітальний ремонт будівель комунального закладу «Запорізька спеціалізована санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» ЗОР у м. Запоріжжі. Комплексне утеплення. За адресою: м. Запоріжжя, вул. Ленська, 1а	2018-2019	1 955 967	1 215 284	10	1 237 817	100						
Будівництво басейна у комунальному вищому навчальному закладі "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради. Наукове містечко. 59, м. Запоріжжя	2018-2021	74 722 459	1 217 638	0	3 100 000	46						
Будівництво шкільного стадіону Азовської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Молодіжна, 92 в с. Азовське	2017-2019	4 399 912	216 168	10	1 851 087	74						

Водопровід, с. Чкалове Веселівського району - реконструкція	2016-2018	4 511 929	4 195	80								
Капітальний ремонт (модернізація) будівлі КЗ "Веселівська районна різнопрофільна гімназія" Веселівської селищної ради	2018-2019	13 655 482	936 122	50	517 689	100						
Водопровідні мережі, с. Лукашеве Запорізького району - реконструкція	2016-2018	11 583 538	318 318	32								
Мережі водозабезпечення, с. Малишівка Запорізького району - реконструкція	2016-2018	5 636 689	183 614	100								
Водовод питної води на с. Зоряне, Запорізького району - будівництво	2016-2018	5 092 142	222 154	67								
Реконструкція будівлі Балабинського навчально- виховного комплексу І-ІІІ ступенів гімназія "Престиж" по вул. Престижна (кірова), 2-а смт. Балабине Запорізького району Запорізької області	2018-2020	29 607 531	2 000 000	0	920 932	47						
Система водопостачання, с. Степанівка Перша Приазовського району - реконструкція	2016-2018	6 922 624	347 266	43								
Реконструкція площі Фестивальної в м. Запоріжжі	2020-2021	104 066 875					20 000 000	19				

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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)

[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.

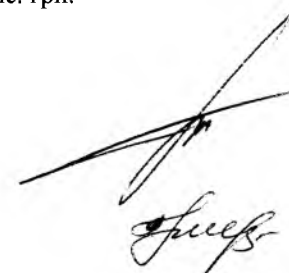
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Завдяки залученим у 2018 році коштів було проведено роботи з будівництва та реконструкції по соціально важливих об'єктах :«Капітальний ремонт будівель комунального закладу «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» ЗОР у м. Запоріжжі. Комплексне утеплення. За адресою: м. Запоріжжя, вул. Ленська, 1а», «Капітальний ремонт (модернізація) будівлі КЗ "Веселівська району різнопрофільна гімназія" Веселівської селищної ради». Розпочато роботи на об'єктах «Будівництво басейна у комунальному вищому навчальному закладі "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради. Наукове містечко, 59, м. Запоріжжя», «Реконструкція плавального басейну Комунального закладу "Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності" Запорізької обласної ради по вул. Перемоги, 68 у м. Запоріжжя», «Хірургічний корпус обласної клінічної дитячої лікарні м. Запоріжжя – будівництво», «Реконструкція будівлі Балабинського навчально-виховного комплексу школа I-III ступенів - гімназія "Престиж" по вул. Престижна (Кірова), 2а смт. Балабине Запорізького району Запорізької області. Термомодернізація» продовжено роботи з реконструкції системи водопостачання села Степанівка Перша, Приазовського району, Запорізької області, водопровідних мереж села Лукашеве Запорізького району Запорізької області та завершено роботи з реконструкції мереж водозабезпечення села Малишівка Запорізького району Запорізької області, водопроводу с. Чкалово Веселівського району Запорізької області, будівлі обласної філармонії у м. Запоріжжя (3 черга) тощо.

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 1517361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» з обласного бюджету передбачено 16 131,421 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