

## 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.

1517330

(код Програмної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

7330

(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої  
інфраструктури комунальної власності  
(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

#### 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:

(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               | 10 800           | 10 800                       | 10 800      | X              |                        |                              |             | X              |                   |                              |               |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X               | 10 800           | 10 800                       | 10 800      |                |                        |                              |             |                |                   |                              |               |
|        | Повернення кредитів до бюджету   | X               |                  |                              |             | X              |                        |                              |             | X              |                   |                              |               |
|        | УСЬОГО   | 0,0             | 10 800           | 10 800                       | 10 800      | X              | 0                      | 0                            | 0           | X              | 0                 | 0                            | 0             |

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      |                    | 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:**

**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            |
| 3124  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0               | 10 800           | 10 800                       | 10 800        | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>0</b>        | <b>10 800</b>    | <b>10 800</b>                | <b>10 800</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0,0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>      |

**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            |
|                                       |               |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|                                       |               |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|                                       | <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> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  |

**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> |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

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

[illegible]

(грн)

[illegible]

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

| № 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            |
|       | затрат  |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | (обсяг видатків на реконструкцію)                                   | грн.           | Рішення обласної ради від 22.05.2018 № 72 |                 | 10 800           | 10 800      |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | продукту  |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | (кількість об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції)      | од.            | - " -                                     |                 | 1                | 1           |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | ефективності  |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | (середня вартість робіт з реконструкції 1-го об'єкта)               | грн.           | Розрахунок                                |                 | 10 800           | 10 800      |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | якості  |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | (середня очікувана будівельна готовність на кінець звітної періоду) | %              | Акти виконаних робіт                      |                 | 100%             | 100%        |                        |                  |             |                   |                  |               |

(грн)

[illegible]

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 |                 | 10 800           | 10 800        |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>0</b>        | <b>10 800</b>    | <b>10 800</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</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  |
| Реконструкція ганку та пандусу до адміністративної будівлі комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, в особі Запорізької обласної ради за адресою пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя | 2018  | 6 935 422                 | 10 800                             | 1   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

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

[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.**

Рішенням обласної ради від 22.05.2018 № 72 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 "Про обласний бюджет на 2017 рік» по головному розпоряднику коштів обласного бюджету – Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації по КПКВК 1517330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" з обласного бюджету передбачено та було використано 10,800 тис. грн. на завершення проектних робіт по об'єкту "Реконструкція ганку та пандусу до адміністративної будівлі комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Запорізької області, в особі Запорізької обласної ради за адресою пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя".

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. Перекрестова