

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.

1517322

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7322

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво медичних установ та закладів

(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 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:

(грн)

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	12 321 371	12 321 371	12 321 371	X	3 714 238	3 714 238	3 714 238	X	12 700 000	12 700 000	12 700 000
602100	На початок періоду	X	6 684 122	6 684 122	6 684 122	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	5 550 898	5 550 898	5 550 898	X	3 597 314	3 597 314	3 597 314	X	12 700 000	12 700 000	12 700 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	86 351	86 351	86 351	X	116 924	116 924	116 924	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0,0	12 321 371	12 321 371	12 321 371	X	3 714 238	3 714 238	3 714 238	X	12 700 000	12 700 000	12 700 000

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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000

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

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

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	1 370 857	1 370 857	1 370 857	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	10 950 514	10 950 514	10 950 514	0	3 714 238	3 714 238	3 714 238	0	10 200 000	10 200 000	10 200 000
	УСЬОГО	0	12 321 371	12 321 371	12 321 371	0	3 714 238	3 714 238	3 714 238	0	12 700 000	12 700 000	12 700 000

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		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	0,0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000

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				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 будівництва об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	9 377 183	9 377 183	9 377 183	0	3 714 238	3 714 238	3 714 238	0	10 200 000	10 200 000	10 200 000
3	Забезпечення виконання проектних робіт	0	2 944 188	2 944 188	2 944 188	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	УСЬОГО	0	12 321 371	12 321 371	12 321 371	0	3 714 238	3 714 238	3 714 238	0	12 700 000	12 700 000	12 700 000

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 будівництва об'єктів	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000

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		12 321 371	12 321 371		3 714 238	3 714 238		12 700 000	12 700 000
	УСЬОГО		0	12 321 371	12 321 371	0	3 714 238	3 714 238	0	12 700 000	12 700 000

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
	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 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
Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10 - реконструкція	2012-2019	32 394 982	8 257 679	75	1 000 000	80						
Запорізький обласний госпіталь інвалідів ВВВ на 120 ліжок-місць по вул. 40 років Жовтня, 13 в м. Запоріжжі - реконструкція (1 черга)	2008-2019	41 297 119	84 660	15								
Реконструкція покрівлі будівлі стаціонару Новомиkolaївської центральної районної лікарні за адресою: Запорізька область, Новомиkolaївський район, с. Михайлівське, вул. Стадіонна, 2	2018-2019	1 811 209	202 624	10	1 606 955	20						

Лікувальний корпус комунальної установи "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт. Чернігівка, вул. Соборна, 434 - реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)	2017-2019	2 625 242	832 220	70	1 107 283	100						
Реконструкція комунального закладу "Госпіталь ветеранів війни" Запорізької обласної ради по вул. Правобережна, 13 в м. Запоріжжя (проектно-вишукувальні роботи)	2018		1 573 331	100								
Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу комунального закладу "Госпіталь ветеранів війни" Запорізької обласної ради по вул. Правобережна, 13 в м. Запоріжжя (проектно-вишукувальні роботи)	2018		1 370 857	100								
Корпус-вставка № 3 Мелітопольського онкологічного диспансеру по пр. Б.Хмельницького, 46 в м. Мелітополі - будівництво	2007-2020	18 698 214					1 300 000	60				
Нове будівництво корпусу комунальної установи "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради по бульвару Гвардійський 142 у м. Запоріжжя (проектно-вишукувальні роботи)							1 200 000		5 000 000		5 000 000	
Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективна, 4 в м. Запоріжжя - реконструкція (І черга)	2009-2020	69 184 485					200 000	69				
Реконструкція будівлі літ. Г-2 під склад судово-медичної експертизи груп (моргу) за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орхівське шосе, буд. 10-а	2020	50 000 000					10 000 000	20				

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.

Завдяки залученим у 2018 році коштів проведено розробку та коригування проектної документації по об'єктах "Госпіталь ветеранів війни" Запорізької обласної ради по вул. Правобережна, 13 в м. Запоріжжя», «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10 – реконструкція», «Лікувальний корпус комунальної установи "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт. Чернігівка, вул. Соборна, 434 - реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)», завершено роботи по об'єкту "Реконструкція покрівлі будівлі стаціонару Новомиколаївської центральної районної лікарні за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, с. Михайлівське, вул. Стадіонна, 2" 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 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів» з обласного бюджету передбачено 3 714,238 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. Перекрестова