

## 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 годовного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

**4054079**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **1518311**  
(код Програмної класифікації видатків  
та кредитування місцевого бюджету)

**8311**  
(код Типової  
відомчої  
класифікації  
видатків та  
кредитування)

**0511**  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

Охорона та раціональне використання природних  
ресурсів  
(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: поліпшення екологічної ситуації регіону

Строки реалізації: 2018-2020 роки.

#### 2) завдання бюджетної програми:

забезпечення будівництва об'єктів;

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);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

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;

Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2019 році, затверджений рішенням обласної ради від 20.12.2018 № 60, зі змінами;

Проект рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік".

### 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	68 547 251	0	68 547 251	X	30 602 622	0	30 602 622	X	19 522 584	0	19 522 584
1902100	На початок періода	X	60 296 080	0	60 296 080	X	2 652 722	0	2 652 722	X	0	0	0
19010000	Екологічний податок	X	7 843 371	0	7 843 371	X	27 449 900	0	27 449 900	X	19 152 584	0	19 152 584
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	X	0	0	0	X	2 397 520	0	2 397 520	X	3 489 228	0	3 489 228
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	3 387 701	0	3 387 701	X	3 257 600	0	3 257 600	X	722 900	0	722 900
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	4 455 670	0	4 455 670	X	21 794 780	0	21 794 780	X	14 940 456	0	14 940 456
2462100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	407 800	0	407 800	X	500 000	0	500 000	X	370 000	0	370 000
	УСЬОГО	0,0	68 547 251	0	68 547 251	X	30 602 622	0	30 602 622	X	19 522 584	0	19 522 584

## 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			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0,0				0,0			

## 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	10 668 866		10 668 866	0	4 077 321	0	4 077 321		10 110 628	0	10 110 628
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	57 878 385		57 878 385	0	26 525 301	0	26 525 301	0	9 411 956	0	9 411 956
	УСЬОГО	0	68 547 251	0	68 547 251	0	30 602 622	0	30 602 622	0	19 522 584	0	19 522 584

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
	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:

(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								

**І витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:**

№ 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	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	0	47 693 223	0	47 693 223	0	19 735 626	0	19 735 626	0	10 110 628	0	10 110 628
2	Охорона і раціональне використання земель	0	15 207 747	0	15 207 747	0	9 256 175	0	9 256 175	0	9 411 956	0	9 411 956
3	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0	5 646 281	0	5 646 281	0	1 610 821	0	1 610 821	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>68 547 251</b>	<b>0</b>	<b>68 547 251</b>	<b>0</b>	<b>30 602 622</b>	<b>0</b>	<b>30 602 622</b>	<b>0</b>	<b>19 522 584</b>	<b>0</b>	<b>19 522 584</b>

(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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратків 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	

**І кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

Код Економічно-класифікаційних 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								

[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, для покращення екологічної ситуації в області, в межах виконання бюджетної програми проведено розробку та коригування проектної документації по об'єктах "Реконструкція системи водовідведення та будівництво локальних очисних споруд для смт. Степногірськ", "Реконструкція очисних споруд в с. Верхня Криниця та ділянки напірного каналізаційного колектору", "Будівництво зовнішніх мереж каналізації та каналізаційних очисних споруд смт Приазовське Запорізької області", розпочато та завершено реконструкцію по об'єктах "Реконструкція каналізаційних мереж по вулиці Європейській в районі будівлі 68-А, м. Бердянськ, Запорізької області" та "Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області - реконструкція", Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул. Чубаря до пров. Рибаського) м.Бердянськ Запорізької області (2 черга), виконані заплановані роботи на виділені кошти по вищезазначеним об'єктам та отримано сертифікат про введення об'єкта в експлуатацію "Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 м3/за добу с. Фруктове Мелітопольського району", Реконструкція каналізаційних очисних споруд із застосування біоінженерних технологій в КУ "Михайлівський психоневрологічний інтернат" ЗОР (с. Показне Михайлівського району), Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул. Чубаря до пров. Рибаського) м.Бердянськ Запорізької області (1 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 належному розпоряднику коштів обласного бюджету – Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації по КПКВК 1518311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» з обласного бюджету передбачено 30 602,622 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