

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.

1517321

(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

7321

(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво освітніх 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 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).

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	7 584 583	7 584 583	7 584 583	X	5 877 183	5 877 183	5 877 183	X	200 000	200 000	200 000
802400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		7 426 527	7 426 527	7 426 527		5 877 183	5 877 183	5 877 183		200 000	200 000	200 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	158 056	158 056	158 056								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0,0	7 584 583	7 584 583	7 584 583	X	5 877 183	5 877 183	5 877 183	X	200 000	200 000	200 000

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:

1) витрати 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
3142	Ремонтування та реставрація інших об'єктів	0	7 584 583	7 584 583	7 584 583	0	5 877 183	5 877 183	5 877 183	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	0	7 584 583	7 584 583	7 584 583	0	5 877 183	5 877 183	5 877 183	0	200 000	200 000	200 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2020 рік (прогноз)				2021 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								

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	7 437 817	7 437 817	7 437 817	0	5 877 183	5 877 183	5 877 183	0	0		0
2	Забезпечення виконання проектних робіт	0	146 766	146 766	146 766	0	0		0		200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	0	7 584 583	7 584 583	7 584 583	0	5 877 183	5 877 183	5 877 183	0	200 000	200 000	200 000

(грн)

[illegible]

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 реконструкцію)	грн.	Річний звіт за 2018 рік. Рішення обласної ради від 25.06.2019 № 24. Проєкт рішення.		7 437 817	7 437 817		5 877 183	5 877 183		0	0
	(обсяг видатків на проведення проєктно-вишукувальних робіт)		- " -		146 766	146 766		0	0		200 000	200 000
2	продукту											
	(кількість об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції)	од.	- " -		5	5		2	2		0	0
	(кількість об'єктів, по яких планується провести проєктно-вишукувальні роботи)		- " -		1	1		0	0		2	2
3	ефективності											
	(середня вартість робіт з реконструкції 1-го об'єкта)	грн.	Розрахунок		1 487 563	1 487 563		2 938 592	2 938 592		0	0
	(середні витрати на проєктно-вишукувальні роботи)		Розрахунок		146 766	146 766		0	0		100 000	100 000
4	якості											
	(середня очікувана будівельна готовність на кінець звітного періоду)	%	Акти виконаних робіт		85%	85%		68%	68%		0%	0%
	(очікуваний рівень виконання проєктно-вишукувальних робіт)		Акти виконаних робіт		100%	100%		0%	0%		100%	100%

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(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

№ 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		7 584 583	7 584 583		5 877 183	5 877 183		200 000	200 000
	УСЬОГО		0	7 584 583	7 584 583	0	5 877 183	5 877 183	0	200 000	200 000

2) місцеві/ регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ 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:

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 харчоблоку ДНЗ "Барвінок" в смт Кам'яне Вільнянського району Запорізької області	2016-2018	951 162	4 985	100								
Дитячий садок на 140 місць по вул. Шкільна, 45 смт. Балабине Запорізького району Запорізької області - реконструкція	2016-2018	6 604 360	674 462	100								
Технічне переоснащення системи теплопостачання з установкою котла на альтернативному паливі Кушугумського НВК "Інтелект" Запорізького району Запорізької області	2016-2018	439 769	8 105	100								

Реконструкція системи опалення будівлі дитячого закладу за адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області	2018-2019	1 580 555	1 381 254	99	30 000	100						
Преконструкція до Банківської ЗОШ Запорізького району за адресою: с. Банківка, вул. Маяковського, 43 б "Реконструкція"	1993-2020	35 991 237	5 369 010	42	5 847 183	35						
Реконструкція будівлі комунального закладу Кушугумського навчально- виховного комплексу "Інтелект" по вул. Шевченко, 71 в смт. Кушугум Запорізького району Запорізької області (проектно-вишукувальні роботи)			146 766				100 000					
Реконструкція будівлі Балабинського навчально- виховного комплексу I-III ступенів гімназія "Престиж" по вул. Престижна (Кірова), 2-а смт. Балабине Запорізького району Запорізької області. Термомодернізація (проектно- вишукувальні роботи)							100 000					

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 "Прибудова до Банівської ЗОШ Приморського району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б". Реконструкція", Реконструкція будівлі комунального закладу Кушугумського навчально-виховного комплексу "Інтелект" по вул. Шевченка, 71 в смт. Кушугум Запорізького району Запорізької області (проектно-вишукувальні роботи), виконані заплановані будівельні роботи по об'єкту "Дитячий садок на 140 місць по вул. Шкільна, 45 смт. Балабине Запорізького району Запорізької області - реконструкція", "Прибудова до Банівської ЗОШ Приморського району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б". Реконструкція", розпочато та завершено роботи з реконструкції системи опалення будівлі дошкільного закладу за адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області та отримано документи про введення об'єктів в експлуатацію.

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 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» з обласного бюджету передбачено 5 877,183 тис. грн.

В.о. директора Департаменту капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації



А.Ф. Гафаров

Головний спеціаліст відділу фінансування та бухгалтерського обліку Департаменту
капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації



Н.В. Перекрестова