

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) Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	4054079 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517367 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7367 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	23000000000 (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);

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

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

Програма розвитку охорони здоров'я у Запорізькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 65 (зі змінами);

Рішення обласної ради від 25.06.2019 № 24 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" (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	15 142 885	15 142 885	15 142 885	X	150 601 257	70 728 571	150 601 257	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	10 127 313	10 127 313	10 127 313	X	79 872 686	0	79 872 686	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	60 357 100	60 357 100	60 357 100	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	5 015 572	5 015 572	5 015 572	X	10 371 471	10 371 471	10 371 471	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	15 142 885	15 142 885	15 142 885	0	150 601 257	70 728 571	150 601 257	0	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			
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0,0	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:

(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	15 142 885	15 142 885	15 142 885	0	150 601 257	70 728 571	150 601 257	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	0	15 142 885	15 142 885	15 142 885	0	150 601 257	70 728 571	150 601 257	0	0	0	0

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

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								

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 будівництва об'єктів	0	15 142 885	15 142 885	15 142 885	0	150 601 257	70 728 571	150 601 257	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	15 142 885	15 142 885	15 142 885	0	150 601 257	70 728 571	150 601 257	0	0	0	0

(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
1	затрат											
	(обсяг видатків на будівництво)	грн.	Річний звіт за 2018 рік. Рішення обласної ради від 25.06.2019 № 24, Проект рішення.		15 142 885	15 142 885		83 924 193	83 924 193		0	0
	(обсяг видатків на будівництво) нерозподілений залишок		- " -					66 677 064	66 677 064		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.		17	17		17	17		0	0
3	ефективності											
	(середня вартість робіт з будівництва 1-го об'єкта)	грн.	Розрахунок		890 758	890 758		4 936 717	4 936 717		0	0
4	якості											
	(середня очікувана будівельна готовність на кінець звітного періоду)	%	Акти виконаних робіт		10%	10%		61%	61%		0%	0%

(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	Програма розвитку охорони здоров'я у Запорізькій області на 2018-2022 роки	Рішення обласної ради від 01.03.2018 № 65		15 142 885	15 142 885		150 601 257	150 601 257			
	УСЬОГО		0	15 142 885	15 142 885	0	150 601 257	150 601 257	0	0	0

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
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Кам'янське, вул. Таврійська, 4, Василівського району, Запорізької області	2018-2020	7 722 407	674 171	9%	4 596 057	65%						
Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: с. Приморське, вул. Героя Гнідого, 7а, Василівського району, Запорізької області	2018-2020	7 330 462	1 696 438	23%	3 683 342	65%						
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Широке, вул. Миру, 38в, Василівського району, Запорізької області	2018-2020	7 815 988	1 855 081	24%	3 405 721	57%						

Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: с. Чкалове, вул. Чкалова, 2а, Веселівського району, Запорізької області	2018-2020	8 433 285	1 249 023	15%	4 379 999	61%						
Нове будівництво Центру первинної медичної допомоги за адресою: селище Сонячне, вул. Інститутська, Запорізького району, Запорізької області	2018-2020	12 331 428	505 742	4%	10 747 989	91%						
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Велика Знам'янка, вул. Гоголя, 50, Кам'янсько-Дніпровського району, Запорізької області	2018-2020	8 147 595	438 653	5%	5 247 540	68%						
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Бурчак, вул. Є Носаль, Михайлівського району, Запорізької області	2018-2020	9 035 822	1 860 735	21%	3 316 551	46%						
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Роздол, вул. 40 років Перемоги, 42, Михайлівського району, Запорізької області	2018-2020	8 489 007	817 934	10%	4 421 368	58%						
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Інженерне, вул. Центральна, 113, Пологівського району, Запорізької області	2018-2020	8 182 433	438 738	5%	4 791 895	62%						
Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: с. Пологи, вул. Центральна, 188б, Пологівського району, Запорізької області	2018-2020	7 426 177	438 416	6%	4 695 943	67%						
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Олександрівка, вул. Насонова, 2, Приазовського району, Запорізької області	2018-2020	8 847 064	1 416 968	16%	4 240 134	57%						
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Гірська, вул. Молодіжна, 51, Приазовського району, Запорізької області	2018-2020	8 298 742	1 193 326	14%	4 422 726	62%						
Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: с. Коларівка (Болгарка), провул. Лікарняний, 3, Приморського району, Запорізької області	2018-2020	12 183 792	458 840	4%	6 666 042	57%						

Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Інзівка, вул. Миру, 77г, Приморського району, Запорізької області	2018-2020	8 450 128	438 729	5	4 123 158	51%						
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Новомиколаївка, вул. Миру, 8а, Мелітопольського району, Запорізької області	2018-2020	8 074 128	441 115	5%	4 748 448	62%						
Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: с. Семенівка, вул. Першотравнева, Мелітопольського району, Запорізької області	2018-2020	10 828 749	609 416	6%	4 893 955	48%						
Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: смт Тернувате, вул. Елеваторна, 12, Новомиколаївського району, Запорізької області	2018-2020	11 342 863	609 560	5%	5 543 325	52%						

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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
	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.

В межах виконання бюджетної програми виконані в повному обсязі проектно-вишукувальні роботи та отримано позитивні експертні звіти по 17 амбулаторіям (амбулаторії групової практики, амбулаторії монопрактики, центр первинної медичної допомоги). Для створення умов та для покращення системи охорони здоров'я у сільській місцевості у 2018 році розпочато будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Широке, вул. Миру, 38в, Василівського району, амбулаторії групової практики за адресою: с. Чкалове, вул. Чкалова, 2а, Веселівського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Бурчак, вул. Є.Носаль, Михайлівського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Роздол, вул. 40 років Перемоги, 42, Михайлівського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Олександрівка, вул. Насонова, 2, Приазовського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Кам'янське, вул. Таврійська, 4, Василівського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Гірсівка, вул. Молодіжна, 51, Приазовського району, амбулаторії групової практики за адресою: с. Приморське, вул. Героя Гнідога, 7а, Василівського району.

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 1517367 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» з обласного бюджету передбачено 150 601,257 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