

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(5) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04054079 (код за СДР(ОУ))
2. Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(5)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054079 (код за СДР(ОУ))
3. (1)(5)(1)(7)(3)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	08100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реконструкції об'єктів; Забезпечення виконання проектних робіт

3) підстави 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, доповненнями).

Рішення обласної ради від 11.06.2020 № 26 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 12.12.2019 № 141 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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)	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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 432 252	10 432 252	10 432 252	X	865 000	865 000	865 000	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	765 000	765 000	765 000	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	2 696 483	2 696 483	2 696 483	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 735 769	7 735 769	7 735 769	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	10 432 252	10 432 252	10 432 252	0	865 000	865 000	865 000	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)	(прис)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	10 432 252	10 432 252	10 432 252	0	865 000	865 000	865 000	0	0	0	0	0	
	Усього	0	10 432 252	10 432 252	10 432 252	0	865 000	865 000	865 000	0	0	0	0	0	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	
	усього				0				0					0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2023 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	10 432 252	10 432 252	10 432 252	0	765 000	765 000	765 000	0	0	0	0	
2	Забезпечення виконання проєктних робіт	0	0	0	0	0	100	100	100	0	100	0	0	
	Всього	0	10 432 252	10 432 252	10 432 252	0	765 100	765 100	765 100	0	0	0	0	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення виконання проектних робіт	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 11.06.2020 №26.	0	10432252	10432252	0	765	765	0	0	0	0
2	обсяг видатків на проведення простотно-вишукувальних робіт	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 11.06.2020 №26.	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
	продукту												
1	кількість об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції	од.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 11.06.2020 №26.	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
2	кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 11.06.2020 №26.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	ефективності												
1	середня вартість робіт з реконструкції 1-го об'єкта	грн.	Розрахунок	0	10432252	10432252	0	765	765	0	0	0	0
2	середні витрати на проектно-вишукувальні роботи	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
	якості												
1	середня очікувана будівельна готовність на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0	71	71	0	48	48	0	0	0	0
2	середнє очікуваний рівень виконання проектно-вишукувальних робіт	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 11.06.2020 №26.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на проведення простотно-вишукувальних робіт	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 11.06.2020 №26.	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року	Рішення обласної ради від 28.01.2017 № 56	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Дитячий садок на 140 місць по вул. Шкільна, 45 снт. Балабине Запорізького району Запорізької області - реконструкція	2016-2021	6604360	0	0	765000	48	0	0	0	0	0	0
Прибудова до Баніської ЗОШ Приморського району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б" Реконструкція	1993-2021	35991237	10432252	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція будівлі коменданського закладу Кушумського навчально-виховного комплексу "Інтелект" по вул. Шевченка, 71 в снт. Кушум Запорізького району Запорізької області (проектно-вишукувальні роботи)		0	0	0	100000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція системи опалення будівлі дошкільного закладу за адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області	2018-2019	1580555	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			10432252		865000		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації 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					0		0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	1 240 921	1 240 921	1 240 921	Коригування обсягів виконаних робіт та неповернення авансу	Департамент (Управління) звертався до Запорізької міської екологічної прокуратури від 17.08.2012 №5716/19. Також неодноразово звертався до прокуратури Ордонідаєвського району листами від 25.04.2013 №1/0984, 17.06.2013 №1/1275, 04.08.2014 №1/0978. Вживаючи заходи щодо повернення заборгованості по об'єкту, юридичною службою Департаменту було підготовлено та подано до господарського суду позовну заяву від 08.05.2019 №06/0798. Позов було задоволено в повному обсязі, рішення від 03.09.2019 строком №908/1126/19 набрало законної сили. Господарським судом було видано судовий наказ. Юридичною службою Департаменту було надіслано на адресу Олександрівського відділу
	УСЬОГО	0	0	1 240 921	1 240 921	1 240 921		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році отримано сертифікат про введення в експлуатацію по 1 об'єкту, фінансування якого здійснювалося у попередніх роках, а саме: «Реконструкція системи опалення будівлі дошкільного закладу за адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області». В межах виконання бюджетної програми продовжено роботи на об'єкті "Прибудова до Банівської ЗОШ Приморського району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б". Реконструкція", роботи не були виконані в повному обсязі, через необхідність коригування проекту.

Рішенням обласної ради від 11.06.2020 № 26 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 12.12.2019 № 141 "Про обласний бюджет на 2020 рік, зі змінами та доповненнями" по толовому розпоряднику коштів обласного бюджету – Департаменту капітального будівництва обласної адміністрації по КПКВК 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» з обласного бюджету передбачено 865 000,0 грн.

Директор Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

В.О. Ярош

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансування та бухгалтерського обліку

В.І. Стасюк

(ініціали та прізвище)