

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) 04054079 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(5)(1) 04054079 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1)(5)(1)(7)(3)(2)(2) (7)(3)(2)(2) (0)(4)(4)(3) 081000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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, 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
41053900	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 681 371	1 681 371	1 681 371	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	58 378	58 378	58 378	X	0	0	0	X	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 622 993	1 622 993	1 622 993	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 681 371	1 681 371	1 681 371	0	0	0	0	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
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

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкція медичних установ та закладів	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат		Річний звіт за 2019 рік.	0	1681371	1681371	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.										
1	продукту		Річний звіт за 2019 рік.	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.										
1	ефективності		Розрахунок	0	177622	177622	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	грн.										
1	якості		Розрахунок	0	7	7	0	0	0	0	0	0
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	відс.										

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
1	затрат		Річний звіт за 2019 рік.	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.							
1	продукту		Річний звіт за 2019 рік.	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.							
1	ефективності		Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	грн.							
1	якості		Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	відс.							

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12	13
1	Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року	Рішення Запорізької обласної ради від 28.01.2017 №56 (зі змінами та доповненнями)	0	1 681 371	1 681 371	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	1 681 371	1 681 371	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року	Рішення Запорізької обласної ради від 28.01.2017 №56 (зі змінами та доповненнями)	0	0	0	0
	УСЬОГО		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
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	2625242	1031157	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція покрівлі будівлі стаціонару Новомиколаївської центральної районної лікарні за адресою Запорізька область, Новомиколаївський район, с. Михайлівське, вул. Стаціона, 2	2018-2021	1811209	58626	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Орхівське шосе, 10 - реконструкція	2012-2021	32394982	591588	75	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1681371		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих 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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації витрат 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	488 403	488 403	488 403	Коригування обсягів виконаних робіт та у зв'язку з неналежним виконанням підрядником взятих на себе зобов'язань.	3 метою ліквідації простроченої дебіторської заборгованості та повернення бюджетних коштів, управлінням вельась претензія на роботу.	
	УСЬОГО	0	0	488 403	488 403	488 403			

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.
В межах виконання бюджетної програми 2019 році проведено розробку та коригування проектної документації по об'єкту "Реконструкція покрівлі будівлі стаціонару Новомиколайської центральної районної лікарні за адресою Запорізька область, Новомиколайський район, с. Михайлівське, вул. Стаціона, 2".
Продовжено та завершено роботи по об'єктам «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10 – реконструкція» (завершення I черги), «Лікувальний корпус комунальної установи "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт. Соборна, 434 - реконструкція (опорядження зовнішніх, ганки, вимощення)».

Директор Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

В.О. Ярош

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансування та бухгалтерського обліку

В.І. Стасюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)