ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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 ЄДРПОУ)

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 ЄДРПОУ)

3. **(1)(5)(1)(7)(3)(2)(4)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(7)(3)(2)(4)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(4)(4)(3)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво установ та закладів культури** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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, 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:

(грн)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 953 282	4 953 282	4 953 282	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	21 600	21 600	21 600	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 931 682	4 931 682	4 931 682	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**4 953 282**	**4 953 282**	**4 953 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

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**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	4 953 282	4 953 282	4 953 282	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**4 953 282**	**4 953 282**	**4 953 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	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:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Реконструкція установ та закладів культури	0	4 153 282	4 153 282	4 153 282	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виконання проектних робіт по об'єктах культурного призначення	0	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**4 953 282**	**4 953 282**	**4 953 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

№ 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 установ та закладів культури	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виконання проектних робіт по об'єктах культурного призначення	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 (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
	затрат					**0**			**0**			**0**
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Річний звіт за 2019 рік.	0	4153282	4153282	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на проведення проетно-вишукувальних робіт	грн.	Річний звіт за 2019 рік.	0	800000	800000	0	0	0	0	0	0
	продукту					**0**			**0**			**0**
1	кількість об`єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Річний звіт за 2019 рік.	0	3	3	0	0	0	0	0	0
2	кількість об`єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	Річний звіт за 2019 рік.	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності					**0**			**0**			**0**
1	Середня вартість робіт з реконструкції на одному об`єкті	грн.	Розрахунок	0	1678988	1678988	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на проектно-вишукувальні роботи	грн.	Розрахунок	0	800000	800000	0	0	0	0	0	0
	якості					**0**			**0**			**0**
1	середня очікувана будівельна готовність по об`єктах реконструкції на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0	88	88	0	0	0	0	0	0
2	очікуваний рівень виконання проектно-вишукувальних робіт	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	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					**0**			**0**
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Річний звіт за 2019 рік.	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на проведення проетно-вишукувальних робіт	грн.	Річний звіт за 2019 рік.	0	0	0	0	0	0
	продукту					**0**			**0**
1	кількість об`єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Річний звіт за 2019 рік.	0	0	0	0	0	0

2	кількість об`єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	Річний звіт за 2019 рік.	0	0	0	0	0	0
	ефективності					**0**			**0**
1	Середня вартість робіт з реконструкції на одному об`єкті	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на проектно-вишукувальні роботи	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					**0**			**0**
1	середня очікувана будівельна готовність по об`єктах реконструкції на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	очікуваний рівень виконання проектно-вишукувальних робіт	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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		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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	**УСЬОГО штатних одиниць**														
2	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Рішення Запорізької обласної ради від 26.01.2017 №56	0	4 953 282	4 953 282	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**4 953 282**	**4 953 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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	2	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 Запорізької обласної ради від 26.01.2017 №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:

(грн)

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
Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція	2012-2019	75790346	1479286	98	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція (проектні роботи)		0	800000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція будівлі комунального закладу "Запорізький академічний обласний театр юного глядача" Запорізької обласної ради	2019-2021	124651041	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція покрівлі культурно-спортивного комплексу "Сучасник" розташованого за адресою: пл. Героїв України, 2 м. Гуляйполе, Запорізька область, 70200	2016-2020	8252218	2673996	78	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			**4953282**		**0**		**0**		**0**		**0**	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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:

(грн)

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:

(грн)

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 заборгованость 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	431 663	0	0	аванс	
	УСЬОГО	0	0	431 663	0	0		

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 завершено роботи на об'єкті «Реконструкція покрівлі культурно-спортивного комплексу "Сучасник" розташованого за адресою: пр. Героїв України, 2 м. Гуляйполе, Запорізька обл., 70200» проведено розробку та коригування проектної документації по об'єкту «Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя – реконструкція (IV черга)» та виконані заплановані роботи на виділені кошти.

Директор Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації _____ (підпис) В.О Ярош (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансування та бухгалтерського обліку _____ (підпис) В.І Стасюк (ініціали та прізвище)