

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 витрат та кредитування місцевого бюджету)	04054079 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(5)(1) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	04054079 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(5)(1)(7)(3)(6)(7) (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	08100000000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території.
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення реконструкції об'єктів. Забезпечення виконання проєктних робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)
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 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 (проект)				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	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	53 137 791	21 841 337	53 137 791	X	55 143 783	21 381 563	55 143 783	X	0	0	0	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	3 346 163	3 346 163	3 346 163	X	1 773 216	1 773 216	1 773 216	X	0	0	0	
602100	На початок періоду	X	19 542 875	0	19 542 875	X	33 762 220	0	33 762 220	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	30 248 753	18 495 174	30 248 753	X	19 608 347	19 608 347	19 608 347	X	0	0	0	
	УСЬОГО	0	53 137 791	21 841 337	53 137 791	0	55 143 783	21 381 563	55 143 783	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	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)			
		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	53 137 791	21 841 337	53 137 791	0	55 143 783	21 381 563	55 143 783	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	53 137 791	21 841 337	53 137 791	0	55 143 783	21 381 563	55 143 783	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)			
		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	4	5	0	7	8	9	0	11	0	13	0

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

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) 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:

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	3	4	5	0	7	8	9	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 (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 будівництвом об'єктів	0	53 137 791	21 841 337	53 137 791	55 143 783	21 381 563	55 143 783	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	53 137 791	21 841 337	53 137 791	55 143 783	21 381 563	55 143 783	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення будівництвом об'єктів	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
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 11.06.2020 №26.	0	53137791	53137791	0	53143783	53143783	0	0	0
	продукту					0			0			0
1	кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 11.06.2020 №26.	0	17	17	0	0	17	0	0	0
	ефективності					0			0			0
1	середня вартість з будівництва на одному об'єкті	грн.	Розрахунок	0	3125752	3125752	0	3294699	3294699	0	0	0
	якості					0			0			0
1	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0	45	45	0	100	100	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
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 11.06.2020 №26.	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
1	кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 11.06.2020 №26.	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
1	середня вартість з будівництва на одному об'єкті	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
1	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

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		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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
2		X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		разом (4+5)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 65 (зі змінами та доповненнями)	0	53 137 791	53 137 791	0	55 143 783	55 143 783	0	0	0
	УСЬОГО		0	53 137 791	53 137 791	0	55 143 783	55 143 783	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)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку охорони здоров'я у Запорізькій області на 2018-2022 роки	рішення Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 65 (зі змінами та доповненнями)	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:

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Бурчак, вул. Є. Носаль, Михайлівського району, Запорізької області	2018-2021	9035822	3788467	63	1135253	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Велика Знам'янка, вул. Гоголя, 50, Кам'янсько- Дніпровського району, Запорізької області	2018-2021	8147595	4966086	66	1379381	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Грисяка, вул. Молодіжна, 51, Приззовського району, Запорізької області	2018-2021	8298742	2476169	44	2610984	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Інженерне, вул. Центральна, 113, Пологієвського району, Запорізької області	2018-2021	8182433	1880054	28	3860271	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Роздол, вул. 40 років Перемоги, 42, Михайлівського району, Запорізької області	2018-2021	8489007	2458200	39	3507986	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: с. Пологи, вул. Центральна, 1896, Пологієвського району, Запорізької області	2018-2021	7426177	1595838	27	4749866	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: с. Приморське, вул. Героя Гнідо, 7а, Василівського району, Запорізької області	2018-2021	7330462	2392832	56	2619181	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: с. Семенівка, вул. Першотравнева, Мелітопольського району, Запорізької області	2018-2021	10828749	1367110	18	7100369	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: с. Чкалове, вул. Чкалова, 2а, Веселівського району, Запорізької області	2018-2021	8433285	4459691	68	755480	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: смт Тернуват, вул. Елеваторна, 12, Новомиколаївського району, Запорізької області	2018-2021	11342863	3682901	38	4138655	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії групової практики за адресою: с. Коларівка (Болгарка), провул. Лікарняний, 3, Приморського району, Запорізької області	2018-2021	12183792	4891954	44	4121453	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Ізівка, вул. Миру, 77г, Приморського району, Запорізької області	2018-2021	8450128	2512978	35	3466063	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Кам'янське, вул. Таврійська, 4, Василівського району, Запорізької області	2018-2021	7722407	3943340	60	1819189	100	0	0	0	0	0	0

Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Новомиколаївка, вул. Миру, 8а, Мелітопольського району, Запорізької області	2018-2021	8074128	2946529	42	3163324	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Олександрівка, вул. Насонова 2, Приазовського району, Запорізької області	2018-2021	8847064	2970438	50	1921999	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Широке, вул. Миру, 38а, Василівського району, Запорізької області	2018-2021	7815988	2841830	60	1713573	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво Центру первинної медичної допомоги за адресою: селище Сонячне, вул. Інститутська, Запорізького району, Запорізької області	2018-2021	12331428	3963374	36	7080756	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			53137791		55143783		0	0	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	Граничний обсяг	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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2020 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	касові видатки/ надання кредитів				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												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
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	2 649 963	415 189	415 189	Коригування обсягів виконаних робіт	Вживаючи заходи щодо повернення заборгованості ведеться претензійна робота
	УСЬОГО	0	0	2 649 963	415 189	415 189		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій 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, досягнених

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Для створення умов та для покращення системи охорони здоров'я у сільській місцевості у 2019 році продовжено будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Широке, вул. Миру, 38а, Василівського району, амбулаторії групової практики за адресою: с. Чкалове, вул. Чкалова, 2а, Веселівського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Бурчак, вул. С.Носель, 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. Гіреївка, вул. Молодіжна, 51, Приазовського району, амбулаторії групової практики за адресою: с. Приморське-вул. Героя Гнідого, 7а, Василівського району.

Розпочато у 2019 році будівництво Центру первинної медичної допомоги за адресою: селище Сонячне, вул. Інститутська, Запорізького району, Запорізької області, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Велика Знамянка, вул. Гоголя, 50, Кам'янсько-Дніпровського району, Запорізької області, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Інженерне, вул. Центральна, 113, Пологівського району, Запорізької області, амбулаторії групової практики за адресою: с. Пологи, вул. Центральна, 188б, Пологівського району, Запорізької області, амбулаторії групової практики за адресою: с. Коларівка (Болгарка), провул. Лікарняний, 3, Приморського району, Запорізької області, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Ізівка, вул. Миру, 77г, Приморського району, Запорізької області, амбулаторії групової практики за адресою: смт Тернувате, вул. Елеваторна, 12, Новомиколайівського району Запорізької області, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Новомиколайівка, вул. Миру, 8а, Мелітопольського району, Запорізької області, амбулаторії групової практики за адресою: с. Семенівка, вул. Першотравнева, Мелітопольського району Запорізької області. У 2020 році на продовження робіт по 17 амбулаторіям передбачено 55 143 783,00 грн.

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