

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (ФОРМА 2020-2)

1. Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (1) (5) 04013850
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету/ відповідального виконавця) КВК (код за ЄДРПОУ)

2. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)

(1) (5) (1) (7) (3) (6) (3) (7) (3) (6) (3) (0) (4) (9) (0) 11100000000
КПКВК КФКВК (код бюджету)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування з місцевих бюджетів.

3.2. Завдання бюджетної програми

Завдання: Співфінансування інвестиційних проектів, які передбачається фінансувати у 2020 році в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

3.3. Підстави для реалізації бюджетної програми

Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2020 рік (проект).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування видів находжень	2018 рік (звіт)			2019 рік (завержено)			2020 рік (проект)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		усього	у т.ч бюджет розвитку		усього	у т.ч бюджет розвитку		усього	у т.ч бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	X	-	-	X	10000000	10000000	10000000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000000

(грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (заверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a
	Завдання 1								
	Співфінансування інвестиційних проектів, які перебираються фінансувати у 2020 році в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.								
1	Показники затрат								
	Загальний обсяг видатків	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	1000000
2	Показники якості								
	Рівень забезпечення співфінансуванням об'єктів, які передбачаються фінансувати у 2020 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.	%	Розрахунок	-	-	-	-	-	100

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання 1						
	затрат						
						
	продукту						
						
	ефективності						
						
	якості						
						

10. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

10.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках

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 (заверджено)		2020 рік (проект)	
			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

10.2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2022 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (заверджено)	
			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
-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	УСЬОГО	-	-	-	-	-

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із спеціального фонду на 2020 — 2022 роки

За рахунок виділених коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році буде забезпечено співфінансуванням об'єкти, які передбачено фінансувати у 2020 році із залученням коштів субвенції державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, з рівнем забезпечення у 100 %.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ ККВ	Найменування	2019 рік				2020 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		Затверджені бюджетні призначення з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2019 р.	Кредиторська заборгованість а заборго- ваність на 01.01.2019р.	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Граничний обсяг	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду		спеціально го фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15. Пропозиції щодо капітальних видатків

Найменування	2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				Напрями спрямування *	Обґрунтування та очікувані результати **
	Усього спеціальний фонд	у тому числі			Усього спеціальний фонд	у тому числі				
		власні надходження	бюджет розвитку	бюджет розвитку		власні надходження	бюджет розвитку	бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Усього КЕКВ 3000	-	-	-	1000000	-	1000000	-	-	-	-
у тому числі	-	-	-	1000000	-	1000000	-	-	-	-
3142	-	-	-	1000000	-	1000000	-	-	-	-

* У графі 8 необхідно привести напрями спрямування капітальних видатків, зокрема кількість та найменування обладнання і предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, що передбачається придбати (для КЕКВ 3110, 3160, 3210), кількість та найменування об'єктів, по яких планується здійснити капітальні ремонти, реконструкцію (для КЕКВ 3130, 3140, 3210), дані про загальний обсяг робіт відповідно до проектно-кошторисної документації та залишкову вартість цих робіт.

** У графі 9 необхідно привести дані про очікувані результати, наприклад, інформацію щодо відсотку оновлення обладнання, площі, яку буде відремонтовано.

15.1. Пропозиції щодо капітальних видатків по КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210

Код	Найменування об'єктів	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією (ТЕО), грн.	Ким і коли затверджено проектно-кошторисну документацію (ТЕО)	Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2019 р., грн.	2019 рік (затверджено) грн.		Очікувана залишкова вартість робіт станом на 01.01.2020р грн.	Потреба у коштах на 2020 рік, грн.	Потреба у коштах на 2021 рік, грн.	Потреба у коштах на 2022 рік, грн.	Напрями спрямування	Обґрунтування та очікувані результати
					спеціальний фонд (усього)	у т.ч. бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт	-	-	-	-	-
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-

17. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у попередньому році, та очікувані результати у поточному році.

Керівник

Проненко С.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Хлевицька Л.В.
(прізвище та ініціали)