

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 646  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 р. № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1**

1. Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 (код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03084204 (код за ЄДРПОУ)

02536000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
Забезпечення виконання зобов'язань по кредиту, залученому під державні гарантії для реалізації проекту "Будівництво вул. Келецької та трамвайної лінії від вул. Квятека до автовокзалу "Західний" в м. Вінниця".  
Забезпечення виконання умов надання державної гарантії.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		2	3	4	5	6	7				
<b>Ціль Державної політики 1</b>											
<b>Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону за проектом соціально-економічного розвитку "Будівництво вулиці Келецької та трамвайної лінії від вул.Квятека до автовокзалу "Західний" в м. Вінниця"</b>											
затрат		тис.грн.	16 110,730	12 377,397	8 644,064	4 910,731	1 177,397				
Залишок суми гарантійних зобов'язань на початок року		од.	1	1	1	1					
Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії											
продукту		тис.грн.	1,436	1,070	0,691	0,319	0,026				
Обсяг видатків на проведення плати за надання державної гарантії		од.	12	12	12	12	5				
Кількість платежів на рік											
ефективності		тис.грн.	0,120	0,089	0,058	0,027	0,006				
Середній розмір одного платежу за надання державної гарантії		%	79,3	74,5	64,6	46,2	8,2				
якості		%	100	100	100	100	100				
Динаміка зміни плати за надання державної гарантії порівняно з попереднім роком											
Рівень забезпечення проведення плати за надання державної гарантії											

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
			5	6	7	8	9	10					
1517693	7693	Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради.	1 436	1 070	691	319	26					1	
		Інші заводи, пов'язані з економічною діяльністю УСЬОГО	1 436	1 070	691	319	26						

(грн.)

Б. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2023 роки за бюджетними програмами:

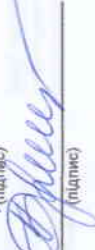
(грн.)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Директор департаменту

  
 (підпис)  
 Кравець І. Ю.  
 (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 Гавришко Н. В.  
 (прізвище та ініціали)

Код	Назва	Код	Назва	Код	Назва	Код	Назва	Код	Назва	Код	Назва	Код	Назва	Код	Назва	Код	Назва	Код	Назва																				
1	...	2	...	3	...	4	...	5	...	6	...	7	...	8	...	9	...	10	...	11	...	12	...	13	...	14	...	15	...	16	...	17	...	18	...	19	...	20	...





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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
2800	Інші поточні видатки	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	1 436	1 436	1 436	1 070	1 070	1 070	1 070	691	691	691	691

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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	319	319	319	26	26	26	26	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
2800	Інші поточні видатки	3	4	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	319	319	319	26	26	26	26

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	319	319	319	26	26	26	26	26

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту	1 436	1 436	1 436	1 436	1 070	1 070	1 070	1 070	691	691	691	691
	УСЬОГО	1 436	1 436	1 436	1 436	1 070	1 070	1 070	1 070	691	691	691	691

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	26	26	
1	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту	319	319	319	319	26	26	26	26	10	26	26
	УСЬОГО	319	319	319	319	26	26	26	26	10	26	26

8. Результативні показники бюджетної програми:

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







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 (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									3
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Кравець І. Ю.  
(прізвище та ініціали)

Гавришко Н. В.  
(прізвище та ініціали)