

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент капітального будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення керівництва у сфері капітального будівництва, а також забезпечення процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 | 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(грн.)				
				2017 рік (заг.)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 | 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(грн.)				
				2017 рік (заг.)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1510160	Керівництво управління у відомчій сфері у містах (міст Києва), спеціальних, окремих, об'єднаних територіальних громадах	Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради	0111	3 235 776,00	5 741 692,00	5 768 940,00	6 283 640,00	6 760 251,00
УСЬОГО				3 235 776,00	5 741 692,00	5 768 940,00	6 283 640,00	6 760 251,00

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Кравець І. Ю.

(позвище та ініціали)

Гавришко Н. В.

(позвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
151
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
1610160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1. **Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. **Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад**
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення керівництва у сфері капітального будівництва, а також забезпечення процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Здійснення департаментом капітального будівництва, наведених законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі зм.
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зі зміннами,
Рішення Вінницької міської ради «Про міський бюджет на відповідні роки»
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	X		X	3 582 800,00	X		X	5 741 692,00	X		X	5 768 840,00
25010400	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		X	8 346,00	X		X	5 741 692,00	X		X	5 768 840,00
	Усього	X		X	3 591 146,00	X		X	5 741 692,00	X		X	5 768 840,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	X		X	6 293 640,00	X		X	6 760 251,00	6 760 251,00
	Усього	X		X	6 293 640,00	X		X	6 760 251,00	6 760 251,00

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Економічної класифікації видатки бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений			
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці				2 452 172,00				3 744 765,00				4 248 881,00
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар				515 533,00				823 848,00				934 754,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				92 277,00				97 088,00				119 154,00
2250	Витрати на відрахування				37 207,00				40 581,00				62 668,00
2271	Оплата теплопостачання				1 556,00				6 408,00				10 320,00
					51 377,00				69 248,00				83 760,00

2272	Оплата водопоставления	672,00	764,00	907,00	907,00	907,00	907,00
2273	Оплата электроэнергии	54 654,00	56 666,00	70 106,00	70 106,00	70 106,00	70 106,00
2282	Средств заводу по реализации державних (регіональних) програм, не віднесені до заводу розвитку		14 257,00	4 082,00	4 082,00	4 082,00	4 082,00
2800	Інші поточні витрати		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	30 128,00	496 700,00	496 700,00	58 752,00	58 752,00	58 752,00
3132	Капітальні витрати інших об'єктів		373 059,00	195 556,00	195 556,00	195 556,00	195 556,00
Усього		3 235 776,00	5 741 692,00	5 741 692,00	5 768 840,00	5 768 840,00	5 768 840,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
2111	Зарплата плата	4 648 276,00			4 648 276,00	5 007 545,00			5 007 545,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 022 621,00			1 022 621,00	1 100 340,00			1 100 340,00
2240	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	125 827,00			125 827,00	132 118,00			132 118,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 072,00			66 072,00	69 376,00			69 376,00
2250	Витрати на відшкодування	10 898,00			10 898,00	11 443,00			11 443,00
2271	Оплата теплопостачання	60 988,00			60 988,00	73 056,00			73 056,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	981,00			981,00	1 039,00			1 039,00
2273	Оплата електроенергії	77 117,00			77 117,00	84 826,00			84 826,00
2282	Средств заводу по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заводу розвитку	4 311,00			4 311,00	4 527,00			4 527,00
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	62 042,00			62 042,00	65 144,00			65 144,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	208 507,00			208 507,00	218 832,00			218 832,00
Усього		6 293 640,00			6 293 640,00	6 760 251,00			6 760 251,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Здійснення Департаментом капітального будівництва, наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього		3 235 776,00		3 235 776,00		5 741 692,00		5 741 692,00		5 768 840,00		5 768 840,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Здійснення департаментом капітального будівництва, наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього		6 293 640,00		6 293 640,00		6 760 251,00		6 760 251,00

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення Департаментом капітального будівництва, наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва закладів	од.										
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис		31	31		31			31	
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис		23	23		23			23	
3	Інші персонал	од.	Штатний розпис		8	8		8			8	
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision		1 231	1 231		492			492	
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого саморядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-		31	31		48			48	
3	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради					5			5	
4	рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради		16	16		27			27	
5	розпорядження міського голови	од.	Карта реєстрації розпоряджень міського голови		15	15		16			16	
	ефективності											
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник		56	56		21			21	
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунковий показник		104,380	104,380		169,984			169,984	
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого саморядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник		2	2		2			2	
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник		1	1		1			1	
5	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник		1	1		1			1	
8	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник		1	1		1			1	

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Департаментом капітального будівництва, наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва закладів	од.							
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис			31		31	
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис			23		23	
3	Інші персонал	од.	Штатний розпис			8		8	
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision			516		516	
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого саморядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-			51		51	
3	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради			4		4	
4	рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради			30		30	
5	розпорядження міського голови	од.	Карта реєстрації розпоряджень міського голови			17		17	
	ефективності								
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунковий показник			203,021		203,021	
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник			22		22	
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого саморядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник			2		2	
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник			1		1	
5	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник			1		1	
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник			1		1	

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління,	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 452 172,00		3 744 765,00		4 248 681,00		4 648 276,00		5 007 545,00	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2019 рік				Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8- 10)	
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської/ заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-6)	Планується погасити кредиторської/ заборгованості за рахунок коштів.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2017 році департаментом капітального будівництва проведені розрахунки по оплаті праці, своєчасно виплачена заробітна плата. Здійсненні в повному обсязі розрахунки за фактично спожиті енергоносії, про що свідчить відсутність заборгованості за відповідний період.

Директор департаменту


(підпис)

Кравець І. Ю.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Гавришко Н. В.
(прізвище та ініціали)