

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1**

1. Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 15  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних витрат на виконання умов постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2013р. №733 "Про схвалення проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво вул. Келецької" та трамвайної лінії від вул. Каятева до автовокзалу "Західний" в м. Вінниця" та затвердження умов надання у 2013 році державних гарантії для забезпечення зобов'язань Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради за записаннями, що залучається для його реалізації".

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 | 2022 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(грн.)				
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1517892	Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних витратів	Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради	0490	2 771 418,00	2 588 160,00	2 399 620,00	2 212 090,00	2 025 780,00
УСЬОГО				2 771 418,00	2 588 160,00	2 399 620,00	2 212 090,00	2 025 780,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 | 2022 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(грн.)				
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

Директор департаменту  Кравець І. Ю. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер  Гварішко Н. В. (прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради  
(напрямок: поточного розпорядника коштів місцевого бюджету) **15**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради  
(напрямок: видатків на виконання програм) **15**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Обслуговування та погашення зобов'язань за кредитами, залученими розпорядниками бюджетних коштів  
(напрямок: гарантії для здійснення капітальних видатків) **1517692**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Обслуговування та погашення зобов'язань за кредитами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків на виконання умов постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2013р. №733 "Про схвалення проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво вул. Кельцевої та трамвайної лінії від вул. Кельцево до автовокзалу "Західний" в м. Вінниця" та затвердження умов надання у 2013 році державних гарантії для забезпечення зобов'язань Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради за записаними, що залучаються для його реалізації".

2) завдання бюджетної програми  
1. Забезпечення обслуговування зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії.  
2. Забезпечення погашення зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії.  
3) підстави для реалізації бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України  
-Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік  
-Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. №733 «Про схвалення проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво вул. Кельцевої та трамвайної лінії від вул. Кельцево до автовокзалу "Західний" в м. Вінниця»  
-Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на відповідний рік  
-Наказ МЗУ від 20.08.2014 р. № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами.  
-Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами.  
-Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Програмного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів» зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми :  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	
1	Обслуговування та погашення зобов'язань за кредитами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків	2 771 418,00	X	X	2 771 418,00	X	X	2 586 160,00	X	X	2 399 620,00
Усього		2 771 418,00	X	X	2 771 418,00	X	X	2 586 160,00	X	X	2 399 620,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	
1	Обслуговування та погашення зобов'язань за кредитами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків	2 212 090,00	X	X	2 025 780,00	X	X	2 025 780,00
Усього		2 212 090,00	X	X	2 025 780,00	X	X	2 025 780,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Економічної класифікації бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	904 751,00			719 490,00			719 490,00			532 850,00
2600	Інші поточні видатки	1 866 667,00			1 866 667,00			1 866 667,00			1 866 670,00
Усього		2 771 418,00			2 586 160,00			2 586 160,00			2 399 620,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			2020 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	345 420,00			345 420,00	159 110,00			159 110,00
2800	Інші поточні видатки	1 866 670,00			1 866 670,00	1 866 670,00			1 866 670,00
УСЬОГО		2 212 090,00			2 212 090,00	2 025 780,00			2 025 780,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			2020 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1517692 "Обслуговування та пошування зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків"	2 771 418,00			2 771 418,00	2 586 160,00			2 586 160,00	2 399 620,00			2 399 620,00
1	Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії	804 751,00			804 751,00	719 490,00			719 490,00	532 950,00			532 950,00
2	Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії	1 866 667,00			1 866 667,00	1 866 670,00			1 866 670,00	1 866 670,00			1 866 670,00
УСЬОГО		2 771 418,00			2 771 418,00	2 586 160,00			2 586 160,00	2 399 620,00			2 399 620,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1517692 "Обслуговування та пошування зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків"	2 212 090,00			2 212 090,00	2 025 780,00			2 025 780,00
1	Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії	345 420,00			345 420,00	159 110,00			159 110,00
2	Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії	1 866 670,00			1 866 670,00	1 866 670,00			1 866 670,00
УСЬОГО		2 212 090,00			2 212 090,00	2 025 780,00			2 025 780,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках(тис.грн.):

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Зведення 1	1517692 "Обслуговування та пошування зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків"												
1	Обсяг залучених коштів під державні гарантії	Тис. грн.	Кредитний договір про надання кредиту у формі мейнклазованої кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013 року	32 910,730			32 910,730			32 910,730			32 910,730



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1				5	6	7	8
1517692 "Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних витрат"				9			
Завдання 2				10			
1	Обсяг залучених коштів під державні гарантії	тис. грн.	Розрахунок	32 910,730	32 910,730	32 910,730	32 910,730
2	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	Розрахунок	1	1	1	1
<b>продумати</b>							
1	Кількість платежів на рік	од.	Розрахунок	12	12	12	12
<b>ефективності</b>							
1	Середній розмір одного платежу	тис. грн.	Розрахунок	75,396	59,958	44,413	44,413
<b>якості</b>							
1	Динаміка обсягу витрат на обслуговування зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	82,9	79,5	74,1	74,1
2	Виконання графіку сплати відсотків в поточному році	%	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Завдання 2</b>							
<b>Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії.</b>							
<b>заграти</b>							
1	Обсяг залучених коштів під державні гарантії	тис. грн.	Розрахунок	32 910,730	32 910,730	32 910,730	32 910,730
2	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання	од.	Розрахунок	1	1	1	1
<b>продумати</b>							
1	Кількість платежів на рік	од.	Розрахунок	4	4	4	4
<b>ефективності</b>							
1	Середній розмір одного платежу	тис. грн.	Розрахунок	466,667	466,667	466,667	466,667
<b>якості</b>							
1	Динаміка обсягу витрат на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	Відсоток погашення кредиту за рахунок коштів міського бюджету та бюджету Вінницької міської ОТГ з початку дії кредитного договору	%	Розрахунок	25,5	31,2	36,9	36,9

2) результати показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках (тис. грн.):

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1				5	6	7	8
1517692 "Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних витрат"				9			
Завдання 2				10			
1	Обсяг залучених коштів під державні гарантії	тис. грн.	Розрахунок	32 910,730	32 910,730	32 910,730	32 910,730
2	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	Розрахунок	1	1	1	1
<b>продумати</b>							
1	Кількість платежів на рік	од.	Розрахунок	12	12	12	12
<b>ефективності</b>							
1	Середній розмір одного платежу	тис. грн.	Розрахунок	28,785	28,785	13,259	13,259
<b>якості</b>							
1	Динаміка обсягу витрат на обслуговування зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	64,8	64,8	46,1	46,1
2	Виконання графіку сплати відсотків в поточному році	%	Розрахунок	100	100	100	100

Завдання 2	Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії.	заграти	тис. грн.	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідчужувальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013 року	32 910,730	32 910,730	32 910,730
1	Обсяг залучених коштів під державні гарантії						
2	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання		од.	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідчужувальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013 року	1	1	1
<b>продукту</b>							
1	Кількість платежів на рік		од.	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідчужувальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013 року	4	4	4
<b>ефективності</b>							
1	Середній розмір одного платежу		тис. грн.	Розрахунок	466,667	466,667	466,667
<b>інвести</b>							
1	Динаміка обсягу виходу на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом		%	Розрахунок	100	100	100
2	Відсоток погашення кредиту за рахунок коштів міського бюджету та бюджету Вінницької міської ОТГ з початку дії кредитного договору		%	Розрахунок	42,5	42,5	48,2

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. 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	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік	решення міської ради від 22.12.2017 №968	2 771 418,00		2 771 418,00		2 771 418,00		2 771 418,00		2 399 020,00	
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2019 рік	решення міської ради від 21.12.2018 №1467			2 586 160,00		2 586 160,00		2 586 160,00		2 399 020,00	
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2020 рік	решення міської ради									2 399 020,00	
Усього			2 771 418,00		2 771 418,00		2 771 418,00		2 586 160,00		2 399 020,00	
											2 399 020,00	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2021 рік	решення міської ради	2 212 090,00		2 212 090,00	
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2022 рік	решення міської ради			2 025 780,00	
Усього			2 212 090,00		2 025 780,00	
					2 025 780,00	



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відносно до прямих-контрактних документів	2018 рік (млн)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		
	Сток	Забудова	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	
	розширення об'єкту (рік дозвільної документації)	підприємств	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувани результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році на повернення та обслуговування залученого під державні гарантії кредиту в розмірі 50 відсотків сум з графіком платежів за кредитним договором витрачено 2771,419 тис.грн., в тому числі на сплату відсотків за користування кредитними коштами 904,751 тис.грн. та 1866,667 тис.грн. на погашення кредиту. В 2019 році залучено амортиста 2566,180 тис.грн., з них 719,490 тис.грн. на сплату відсотків за користування кредитними коштами та 1866,670 тис.грн. на погашення кредиту. В 2020 році на зазначені видатки з графіком платежів за кредитним договором планується кошти в загальній сумі 2399,620 тис.грн., з них 332,950 - сплата відсотків за користування кредитними коштами та 1866,670 тис.грн. на погашення кредиту. В 2021 та 2022 роках відповідно планується 2212,080 тис.грн. (345,420 тис.грн. - сплата відсотків за користування кредитними коштами та 1866,67 тис.грн. - погашення кредиту) та 2025,780 тис.грн. (159,110 тис.грн. - сплата відсотків за користування кредитними коштами та 1866,67 тис.грн. - погашення кредиту)

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	(грн.)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2019 рік					2020 рік				
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2020 (4-5-6)	Можлива кредиторська заборгованість на загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-10)			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2018 рік					2019 рік				
			Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор департаменту

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

Головний бухгалтер

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