

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 07 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

15 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання умов надання державної гарантії.

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

Код Програмої 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради	0490	1 810,00	1 440,00	1 070,00	691,00	320,00
УСЬОГО				1 810,00	1 440,00	1 070,00	691,00	320,00

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

Код Програмої 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	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.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Гавришко Н. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Департамент капітального будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми/дієтворами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення виконання умов надання державної гарантії.

2) завдання бюджетної програми

Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту.

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. Ке-ле-ць-кої та трамвайної лінії від вул. Катанка до автовокзалу «Західний» в м. Вінниця»

-Рішення Вінницької міської ради Про міський бюджет на відповідний рік

-Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниця на відповідний рік

-Наказ МБУ від 28.08.2014 р. № 638 "Про друк платіжних запровадження програмно-бюджетних і виконання місцевих бюджетів" із змінами.

-Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження словника програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами.

-Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів із 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7 810,00	4	7 440,00	8	11	12	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 810,00	X	1 440,00	X	1 070,00	X	1 070,00
	УСЬОГО	1 810,00	X	1 440,00	X	1 070,00	X	1 070,00

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	691,00	X	320,00	X	320,00
	Надходження із загального фонду бюджету	691,00	X	320,00	X	320,00
	УСЬОГО	691,00	X	320,00	X	320,00

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2800	3	4	7	8	11	12	14
	1 810,00	1 810,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 070,00	1 070,00
	УСЬОГО	1 810,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 070,00	1 070,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	7	8	11	12	14
	УСЬОГО						

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)
2800	691,00			691,00	320,00			320,00
Усього	691,00			691,00	320,00			320,00

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

Код Класифікації кредитування в бюджету	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)
1								
Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (11+12)
1	1517693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю"	1 810,00			1 810,00	1 440,00			1 440,00	1 070,00			1 070,00
1	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту	1 810,00			1 810,00	1 440,00			1 440,00	1 070,00			1 070,00
	Усього	1 810,00			1 810,00	1 440,00			1 440,00	1 070,00			1 070,00

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)
1	1517693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю"	691,00			691,00	320,00			320,00
1	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту	691,00			691,00	320,00			320,00
	Усього	691,00			691,00	320,00			320,00

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	1517693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю"											
	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту											
1	Обсяг видатків на проведення плати за надання державної гарантії	тис грн			1 810		1 810		1 440		1 070	1 070
2	Кількість платежів на рік	од.			12		12		12		12	12
	продукту											
1	Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії	од.			1		1		1		1	1
2	Залишок непогашеного кредиту на початок року	тис грн			19 844,063		19 844,063		16 110,730		12 377,397	12 377,397
1	Середній розмір одного платежу за надання державної гарантії	тис грн			0,151		0,151		0,120		0,089	0,089
1	Динаміка зміни плати за надання державної гарантії порівняно з попереднім роком	%			83,0		83,0		79,5		74,2	74,2
2	Рівень забезпечення плати за надання державної гарантії	%			100		100		100		100	100

2) результативні 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
				5	6	7	8
				разом (5+6)			
				9		10	
Завдання 1							
1517693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю"							
Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту							
заграти							
1	Обсяг видатків на проведення плати за надання державної гарантії	тис.грн.		0,691		0,691	0,320
2	Кількість платежів на рік	од.		12		12	12
процесу							
1	Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії	од.		1		1	1
2	Залишок непогашеного кредиту на початок року	тис.грн.		8 644,064		8 644,064	4 910,731
ефективності							
1	Середній розмір одного платежу за надання державної гарантії	тис.грн.		0,058		0,058	0,027
якості							
1	Динаміка зміни плати за надання державної гарантії порівняно з попереднім роком	%		85,2		85,2	46,6
2	Рівень забезпечення плати за надання державної гарантії	%		100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		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
(грн.)										
ВСЬОГО	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. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
(грн.)											
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затвердження	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
(грн.)												
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниця на 2018 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниця на 2019 рік	1	1 810,00		1 810,00							
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниця на 2019 рік	1			1 440,00			1 440,00				
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниця на 2020 рік	1	1 810,00		1 810,00				1 070,00	1 070,00		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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	рішення міської ради	691,00	0	691,00	0
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2022 рік	рішення міської ради	691,00	0	691,00	0
Усього			691,00	0	691,00	0

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

Найменування об'єкта відповідно до пресекторно-кошторисної документації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	1	1	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

В 2018 році забезпечено плату за надання державної гарантії в сумі 1,810 тис. грн., що відповідає розміру 0,01 відсотка річних залишку суми гарантійних зобов'язань. В 2019 році для забезпечення плати за надання державної гарантії очікується направити кошти в сумі 1,440 тис. грн. В 2020 році для забезпечення плати за надання державної гарантії планується 1,070 тис. грн. та в наступних 2021-2022 роках відповідно - 0,691 тис. грн. та 0,320 тис. грн.

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	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості	Погодженість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2019	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Усього															

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2019 рік		2020 рік	
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

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		2020 рік	
			Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

Головний бухгалтер

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

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