

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

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення здійснення будівництва реконструкції та проектування закладів освіти міста та введення їх в експлуатацію

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 | 15 (код Типової відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | 05397574 (код за ЄДРПОУ) | | 2610100000 (код бюджету) | |
|---|----------------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|
| | | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | | | | |
| затрат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| обсяг будівництва обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів обсяг реконструкції | кв. м. | 62 666 600 | 24 881 960 | 900 000 | | | | | | |
| обсяг реконструкції | тис. грн. | 145 650 | 2 253 000 | 4 422 380 | | | | | | |
| обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів | кв. м. | 2 253 000 | 130 743 | 950 000 | | | | | | |
| продукту | тис. грн. | 10,000 | 8,000 | 7,000 | | | | | | |
| кількість об'єктів, що планувалося побудувати | од. | 2,000 | 3,000 | 1,000 | | | | | | |
| кількість проектів для будівництва об'єктів | од. | 1,000 | 2,000 | 1,000 | | | | | | |
| кількість об'єктів, що потребують реконструкції | од. | 3,000 | 3,000 | | | | | | | |
| ефективності | тис. грн. | 1 444 133 | 8 687 992 | 851 300 | 1 048 800 | 1 104 383 | | | | |
| середні витрати на будівництво 1 об'єкту | тис. грн. | 72 825 | 300 000 | 7 005 000 | 3 801 600 | 4 003 100 | | | | |
| середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта | тис. грн. | 8 856 885 | 316 567 | | | | | | | |
| середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту | тис. грн. | 43,561 | | | | | | | | |
| рівень готовності об'єктів будівництва | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| рівень готовності проектної документації будівництва об'єкта | % | 36,808 | | | | | | | | |
| рівень готовності об'єктів реконструкції | % | 77,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів | % | 92,857 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1517321 | 7321 | 0443 | Управління капітального будівництва міськвиконкому, Будівництво і освітніх установ та закладів | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1517321 | 7321 | 0443 | Управління капітального будівництва міськвиконкому, Будівництво і освітніх установ та закладів | 23 573 606 | 85 363 932 | 9 559 100 | 10 094 400 | 10 629 400 | |
| Усього | | | | 23 573 606 | 85 363 932 | 9 559 100 | 10 094 400 | 10 629 400 | |

Начальник управління
Головний бухгалтер

(підпис)

Галічак Р. Б.
(прізвище та ініціали)
Балатура Г. О.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

15
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
06397574
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
06397574
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517321 7321 0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Будівництво1 освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2610100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення здійснення будівництва реконструкції та проектування закладів освіти міста та введення їх в експлуатацію

2) завдання бюджетної програми
Будівництво закладів освіти
Проектування будівництва об'єктів
Реконструкція закладів освіти
Проектування реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456 -VI;
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836.

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) | | | | (грн) |
|--------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | (грн) | |
|--------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 р. | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | 14 586 978 | 14 586 978 | 14 586 978 | | 70 403 932 | 70 403 932 | 70 403 932 | | 5 959 100 | 5 959 100 | 5 959 100 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 8 986 628 | 8 986 628 | 8 986 628 | | 14 960 000 | 14 960 000 | 14 960 000 | | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| | УСЬОГО | | 23 573 606 | 23 573 606 | 23 573 606 | | 85 363 932 | 85 363 932 | 85 363 932 | | 9 559 100 | 9 559 100 | 9 559 100 |

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

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | | (грн) |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| Класифікації кредитування бюджету | 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 (протоз) | | | | 2022 рік (протоз) | | | | (грн) |
|------|---|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | 6 292 800 | 6 292 800 | 6 292 800 | | 6 626 300 | 6 626 300 | 6 626 300 | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 3 801 600 | 3 801 600 | 3 801 600 | | 4 003 100 | 4 003 100 | 4 003 100 | | |
| | УСЬОГО | | 10 094 400 | 10 094 400 | 10 094 400 | | 10 629 400 | 10 629 400 | 10 629 400 | | |

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

| Код | Найменування | 2021 рік (протоз) | | | | 2022 рік (протоз) | | | | (грн) |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | |
| Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | | | | |
| 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 | Напрямки використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Будівництво закладів освіти | | 14 441 328 | | 14 441 328 | | 69 033 932 | | 69 033 932 | | 5 959 100 | | 5 959 100 |
| 2 | Проектування будівництва об'єктів | | 145 650 | | 145 650 | | 900 000 | | 900 000 | | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| 3 | Реконструкція закладів освіти | | 8 855 885 | | 8 855 885 | | 14 010 000 | | 14 010 000 | | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| 4 | Проектування реконструкції об'єктів | | 130 743 | | 130 743 | | 950 000 | | 950 000 | | 9 559 100 | | 9 559 100 |
| УСЬОГО | | | 23 573 606 | | 23 573 606 | | 85 363 932 | | 85 363 932 | | 9 559 100 | | 9 559 100 |

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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2021 рік (протоз) | | | | 2022 рік (протоз) | | | |
|--------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Будівництво закладів освіти | | 6 292 800 | | 6 292 800 | | 6 626 300 | | 6 626 300 |
| 2 | Реконструкція закладів освіти | | 3 801 600 | | 3 801 600 | | 4 003 100 | | 4 003 100 |
| УСЬОГО | | | 10 094 400 | | 10 094 400 | | 10 629 400 | | 10 629 400 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | тис. грн. | розр. | 3 801,600 | 3 801,600 | 4 003,100 | 4 003,100 |
| 1 | якості | | | | | | |
| 1 | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік | | 2020 рік (проект) | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| 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 (план) | | | 2020 рік | | | 2021 рік | | | 2022 рік | | |
|-------|---|-----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | 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 (звіт) | | 2019 рік (план) | | 2020 рік (затверджено) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| | | | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Усього | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| | | | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично | загальний фонд | фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Усього | | | | | | | | | |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | загальна вартість об'єкта | 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, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Усього | | | | | | | | | | |

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| Код | Економічної класифікації видатків / 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 (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|-----|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Усього | | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2019 рік | | | | оціуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2020 рік | | |
|---|--------------|-------------------------|---|--|--|---|---|-----------------|---|--|--|---|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | оціуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | оціуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 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:

Начальник управління
Головний бухгалтер

Галіпчак Р. Б.
(прізвище та ініціали)

Балапура Г. О.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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

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

15
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
05397574
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва міськимконкому
(найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
05397574
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517321
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)
7321
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0443
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)
Будівництво осельних установ та
закладів
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
2610100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік | (грн.) |
|------|---|--------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--|--------|
| | | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 3122 | Капітальне будівництво (присвоєння) Інших об'єктів | 14 586 978 | 70 403 932 | 5 959 100 | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація Інших об'єктів | 8 986 628 | 14 960 000 | 3 600 000 | | | | |
| | ВСЬОГО | 23 573 606 | 85 363 932 | 9 559 100 | | | | |

| № зп | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|------|--------------|-------------------|--------------------|--|---|
| | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки | (грн.) |
|------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------|
| | | | індикативні показники | необхідно додатково + | індикативні показники | необхідно додатково + | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 3122 | Капітальне будівництво (присвоєння) Інших об'єктів | 6 292 800 | | 6 626 300 | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|-----------|---------|------------|------------|
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3 801 600 | 003 100 | 10 094 400 | 10 629 400 |
| УСЬОГО | | | | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (протнор), в межах доведених індикативних прогнозових показників | 2021 рік (протнор), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (протнор), в межах доведених індикативних прогнозових показників | 2022 рік (протнор), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Галінчук Р. Б.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Балагура Г. О.

(прізвище та ініціали)