

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

із редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2016 року № 260

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

1. Управління капітальними будівництвом місцевих органів влади

(найменування повного розпорядника загального бюджету)

15

код типової діяльності
систематизація витрат та
розподілення місцевих
бюджетів

05387674

(код за ЄДРПОУ)

2010100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності повного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення здійснення капітального об'єкту охорони лісових мас

3. Цілі діяльності повного розпорядника коштів місцевого бюджету, фінансування та/або реалізації яких забезпечує повний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результатів								
	1	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	
			(млн)	(заплановано)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	
загальні								
обсяг наданого на проведення капітальних витрат в загальному обсязі державних витрат		тис. грн.	2 405 484	3 095 850	600 000	625 000	655 800	
продукт		тис. грн.	0,000	16,000	1,000	1,000	1,000	
кількість об'єктів, що передбачено фінансуванням		тис. грн.	300,817	300,817	600,000	625,000	655,800	
офінансованість		тис. грн.	0,444	1,800	1,000	1,000	1,000	
середня кількість витрат на одиницю об'єкту		тис. грн.						
обсяг реалізованого бюджетного запиту в розподілі повного розпорядника загального бюджету		тис. грн.						

4. Розподіл повного розпорядника коштів місцевого бюджету та надання коштів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програми	Код Типової діяльності	Код Функціональної класифікації витрат	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми і/або та/або програмного розподілу коштів	2018 рік (млн)	2019 рік (заплановано)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510230	2000	0733	Управління капітальними будівництвом місцевих органів влади (Повний розпорядник загального бюджету)						
Усього									

5. Розподіл повного розпорядника коштів місцевого бюджету та надання коштів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програми	Код Типової діяльності	Код Функціональної класифікації витрат	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми і/або та/або програмного розподілу коштів	2018 рік (млн)	2019 рік (заплановано)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510230	2000	0733	Управління капітальними будівництвом місцевих органів влади (Повний розпорядник загального бюджету)						
Усього									

Наказ повного розпорядника

Головний бухгалтер

Архів 1 з 1

Підпис Р.Б.
(прізвище та ініціал)Відомості про
(прізвище та ініціал)

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

1. Управління капітального будівництва м. Львів (найменування посадової розпорядчої влади місцевого бюджету)

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

2. Управління капітального будівництва м. Львів (найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі господарського розпорядження коштів місцевого бюджету)
06397674
(код за ЄДРПОУ)

3. 1512030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Пікарсько-акшерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим (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, спрямована на реалізацію
Забезпечення здійснення контролю об'єктів охорони здоров'я та введення їх в експлуатацію

2) завдання бюджетної програми
Капітальні витрати на охорону здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456 -VI;
Наказ МОУ "Про дієві методи запровадження програмно-цільового методу складання для виконання місцевих бюджетів" від 26.06.2014 року №436.

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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розпорядку	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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розпорядку	разом (7+8)
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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)
Абсолют і т.д.			

Класифікація видатків	Найменування	Загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3132	Категорія рішень щодо об'єктів	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494
	Усього	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494

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

Код	Найменування	2018 рік (млн)		2019 рік (загальною)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього	3	4	5	6	7	8

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Категорія рішень щодо об'єктів	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020
	Усього	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (млн)				2019 рік (загальною)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Категорія рішень щодо об'єктів	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494
	Усього	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494

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

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Категорія рішень щодо об'єктів	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020
	Усього	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020	528 020

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (млн)		2019 рік (загальною)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Категорія рішень щодо об'єктів	млн грн	млн бюджету	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494
	Усього			2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494	2 425 494

№ з/п	детальність об'єкта, що потребує збільшення	о.д.	бюджету	в 2020	в 2021	в 2020	в 2021
1	ефективності						
1	середня кількість ремонтів одного об'єкта	тис. грн	рекордних	200,000	200,000	200,000	200,000
1	середня кількість бюджетних коштів в розрахунок	тис. грн	рекордних	1,000	1,000	1,000	1,000

2) результатні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Оцінка визначення	Джерело інформації	2021 рік (проектно)				2022 рік (проектно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1	Капітальні роботи з вартістю понад 100 тис. грн										
1	обсяг виконаних робіт з вартістю понад 100 тис. грн	тис. грн	план бюджету		0,28	0,28		0,28		0,28	
1	вартість об'єктів, що потребують відремонту	о.д.	план бюджету		1,000	1,000		1,000		1,000	
1	середня кількість коштів в розрахунок	тис. грн	рекордних		0,28,000	0,28,000		0,28,000		0,28,000	
1	обсяг грошових коштів в розрахунок	тис. грн	рекордних		1,000	1,000		1,000		1,000	

8. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проектно)		2021 рік (проектно)		2022 рік (проектно)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що вноситься також у спеціальний фонд		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (проектно)				2020 рік				2021 рік				2022 рік			
		загальний фонд	фінансово заборговано	загальний фонд	фінансово заборговано	загальний фонд	фінансово заборговано	загальний фонд	фінансово заборговано	загальний фонд	фінансово заборговано	загальний фонд	фінансово заборговано	загальний фонд	фінансово заборговано	загальний фонд	фінансово заборговано	загальний фонд	фінансово заборговано	загальний фонд	фінансово заборговано
1	Усього штатних працівників	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Усього штатних працівників, з яких штатні працівники за загальним фондом, що вноситься також у спеціальний фонд	X	X			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 види документів заборговані	2018 рік (звіт)				2019 рік (запроваджено)				2020 рік (проект)				(грн)
			загальний фінанс.	співфінанс. фінанс.	разом (4+5)	загальний фінанс.	співфінанс. фінанс.	разом (7+8)	загальний фінанс.	співфінанс. фінанс.	разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		УСЬОГО													

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та види документів заборговані	2021 рік (проектно)				2022 рік (проектно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього									

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

Строк	2018 рік (звіт)	2019 рік (заборговано)	2020 рік (проектно)	2021 рік (проектно)	2022 рік (проектно)

Найменування об'єкта інвестування до проекту-кошторисної документації	реальний		Затрачено		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Результат		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Результат		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Результат		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Результат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код	Економічний класифікатор видатків бюджету (код Класифікатор кредитування видатків)	Найменування	Затрачено з урахуванням замі	Висхідні надходження кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залик кредиторської заборгованості (6-5)	Платіжне кредиторське зобов'язання за звітний період		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього										

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

Код	Економічний класифікатор видатків бюджету / код Класифікатор кредитування видатків бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік			
			затрачено з урахуванням приросту чи зменшення	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	платіжність платежів кредиторській заборгованості за ресурси кошти		очислений обсяг платежів погашення (3-4)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок звітного бюджетного періоду (4-5-6)	збільшення кредиторської заборгованості за звітний період		очислений обсяг платежів погашення (9-10)	
					залишкового фонду	оперативного фонду			10	11		12
Усього			5	6	7	8	9	10	11	12		

3) кредиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічний класифікатор видатків бюджету / код Класифікатор кредитування видатків	Найменування	Затрачено з урахуванням замі	Касові надходження кредитів	Резерв на 01.01. 2018	Резерв на зобов'язання на 31.12. 2018	Очікуване надходження зобов'язань на 2020	Питання виконання зобов'язаності	Варті заборг. щодо покриття зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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


(Підпис)

Григорук Р. Б.
(Підпис)
Григорук Г. О.
(Підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(з редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 лютого 2018 року № 9-7)

1. Управління економічного бюджету міста Києва

16
05307574
код за ЄДРПОУ

2. Управління економічного бюджету міста Києва

151
05307574
код за ЄДРПОУ

3. 1612030 2020 0733 код фінансової організації

код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Повторно-вишукова діяльність
власників, виробників та
посередників
код за ЄДРПОУ

4. Доплати на виплати місцевих бюджетів

грн.

Код	Найменування	2016 рік (світ)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)		Округування необхідності доплатах коштів на 2020 рік
				бюджет	необхідно доплатити +	
3122	Капітальні витрати на інші об'єкти	2 456 494	6 000 000	506 000		7
	ВСЬОГО	2 456 494	6 000 000	506 000		

На звіт	Найменування	Округування коштів	Джерело інформації		2020 рік (прогноз) в інших державних програмних об'єктах	2020 рік (прогноз) змін у разі надання додаткових коштів
			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7

5. Доплати на виплати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

грн.

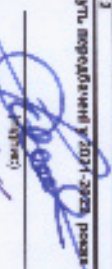
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності доплатах коштів на 2021 і 2022 роки
		3	4	5	6	
3122	Капітальні витрати на інші об'єкти	528 000		656 000		7
	ВСЬОГО	528 000		656 000		

Звіт про результати виконання, які характеризують виконання бюджетної програми, у т.ч. заборочення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Додатково інформація	2021 рік	2022 рік	2023 рік
				(проектно) в мільйонах додаткових бюджетних коштів	(проектно), згідно з різними передбаченнями додаткових коштів	(проектно), згідно з різними передбаченнями додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2023, розрахувати альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

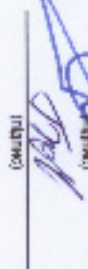
Найменування управління


(підпис)

Г. М. М. М. М.

(присвоєння та вказівки)

Головний бухгалтер


(підпис)

Б. М. М. М. М.

(присвоєння та вказівки)