

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказів Міністерства фінансів
України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

РОКИ

2020 - 2022 індивідуальний

НА

(Форма

2020 -2)

1.	Департамент фінансової політики (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3) (7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(8)(7)(6)(4)(6)(2)(9) (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент фінансової політики (найменування відповідального виконавця)	(3) (7) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(8)(7)(6)(4)(6)(2)(9) (код за ЄДРПОУ)
3.	(3) (7) (1) (7) (6) (9) (3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(2)(3)(2)(0)(1)(1)(0)(0)(0) (0)(0) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення ефективності управління тимчасово вільними коштами міського бюджету та забезпечення додаткових надходжень до міського бюджету, строки її реалізації - до 2027 року.

2) завдання бюджетної програми;

Розміщення тимчасово вільних коштів на вкладному рахунку в банку та шляхом придбання державних цінних паперів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 №544 «Про затвердження порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів»;

рішення Черкаської міської ради від 18.10.2018 №2-3674 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста шляхом придбання державних цінних паперів»;

рішення Черкаської міської ради від 05.03.2019 №2-4030 «Про затвердження Програми управління боргом на 2019-2027 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	-	х	х	-	50 000	х	х	50 000	10 815	х	х	10 815

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	10 815	-	-	10 815

2) надходження для виконання
бюджетної програми у

2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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

ї класифікації ї видатків бюджету		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	10 815	-	-	10 815
	УСЬОГО	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	10 815	-	-	10 815

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (11 + 12)
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:

(грн)

	Найменування	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--------------	--------------------	--------------------

Код Економічної класифікації видатків бюджету		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 815	-	-	10 815	10 815	-	-	10 815
	УСЬОГО	10 815	-	-	10 815	10 815	-	-	10 815

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями 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	Брокерське та депозитарне обслуговування	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	10 815	-	-	10 815
	УСЬОГО	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	10 815	-	-	10 815

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	Брокерське та депозитарне обслуговування	10 815	-	-	10 815	10 815	-	-	10 815
	УСЬОГО	10 815	-	-	10 815	10 815	-	-	10 815

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Брокерське обслуговування	грн.	договір на брокерське обслуговування	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	4 500,00	-	4 500,00
2	Депозитарне обслуговування	грн.	договір про обслуговування рахунку в цінних паперах	-	-	-	35 000,00	-	35 000,00	6 315,00	-	6 315,00
	продукту											
1	Обсяг розміщення коштів шляхом придбання цінних паперів	грн.	звітність	-	-	-	150 000 000,00	-	150 000 000,00	45 000 000,00	-	45 000 000,00
2	Обсяг 1-го розміщення коштів шляхом придбання цінних паперів	грн.	звітність	-	-	-	50 000 000,00	-	50 000 000,00	15 000 000,00	-	15 000 000,00
3	Термін 1-го розміщення коштів шляхом придбання цінних паперів	місяців	результати аукціону	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00

4	Кількість придбаних цінних паперів за одне розміщення	шт.	звіт брокера	-	-	-	52 991,00	-	52 991,00	15 897,00	-	15 897,00
5	Кількість розміщень коштів шляхом придбання цінних паперів	од.	звітність	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
6	Номінальна вартість 1-го цінного паперу	грн.	звіт брокера	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	ефективності											
1	Очікувана ринкова ціна за 1 цінний папер	грн.	звіт брокера	-	-	-	943,54	-	943,54	943,54	-	943,54
2	Вартість послуги брокера за одне розміщення шляхом придбання цінних паперів	грн.	розрахунок	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	1 500,00	-	1 500,00
3	Вартість послуги депозитарної установи - зарахування цінних паперів	грн.	розрахунок	-	-	-	505,00	-	505,00	505,00	-	505,00
4	Вартість послуг депозитарної установи	грн/місяць	розрахунок	-	-	-	600,00	-	600,00	400,00	-	400,00
	якості											
1	Дохід від розміщення тимчасово	грн.	звітність	-	-	-	89 760 000,00	-	89 760 000,00	2 691 000,00	-	2 691 000,00

	вільних коштів шляхом придбання державних цінних паперів											
2	Номінальний рівень дохідності	відс.	результати аукціону	-	-	-	19,50	-	19,50	19,50	-	19,50
3	Відношення дохідності за цінними паперами до дохідності за депозитом	відс.	розрахунок	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
4	Забезпечення виконання планових показників видатків затверджених у бюджеті	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	разом (5 + 6)	загальн ий фонд	спеціаль ний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	Брокерське обслуговування	грн.	договір на брокерське обслуговування	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
2	Депозитарне обслуговування	грн.	договір про обслуговування рахунку в цінних паперах	6 315,00	-	6 315,00	6 315,00	-	6 315,00
	продукту								
1	Обсяг розміщення коштів шляхом придбання цінних паперів	грн.	звітність	45 000 000,00	-	45 000 000,00	45 000 000,00	-	45 000 000,00
2	Обсяг 1-го розміщення коштів шляхом придбання цінних паперів	грн.	звітність	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	-	15 000 000,00
3	Термін 1-го розміщення коштів шляхом придбання цінних паперів	місяців	результати аукціону	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
4	Кількість придбаних цінних паперів за одне розміщення	шт.	звіт брокера	15 897,00	-	15 897,00	15 897,00	-	15 897,00
5	Кількість розміщень коштів шляхом придбання цінних паперів	од.	звітність	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00

6	Номінальна вартість 1-го цінного паперу	грн.	звіт брокера	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	ефективності								
1	Очікувана ринкова ціна за 1 цінний папер	грн.	звіт брокера	943,54	-	943,54	943,54	-	943,54
2	Вартість послуги брокера за одне розміщення шляхом придбання цінних паперів	грн.	розрахунок	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
3	Вартість послуги депозитарної установи - зарахування цінних паперів	грн.	розрахунок	505,00	-	505,00	505,00	-	505,00
4	Вартість послуг депозитарної установи	грн/місяць	розрахунок	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00
	якості								
1	Дохід від розміщення тимчасово вільних коштів шляхом придбання державних цінних паперів	грн.	звітність	2 691 000,00	-	2 691 000,00	2 691 000,00	-	2 691 000,00
2	Номінальний рівень доходності	відс.	результати аукціону	19,50	-	19,50	19,50	-	19,50
3	Відношення доходності за	відс.	розрахунок	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00

	цінними паперами до дохідності за депозитом								
4	Забезпечення виконання планових показників видатків затверджених у бюджеті	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2018 рік (звіт)		рік 2019 (затверд-жено)		рік 2020 (проект)		рік 2021 (прогно з)		рік 2022 (прогно з)	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п		2018 рік (звіт)	2019 рік (план)	2020 рік	2021 рік	2022 рік
-------	--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	рішення Черкаської міської ради від 05.03.2019 № 2-4030	-	-	-	50 000	-	50 000	10 815	-	10 815
	УСЬОГО		-	-	-	50 000	-	50 000	10 815	-	10 815

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	рішення Черкаської міської ради від 05.03.2019 № 2-4030	10 815	-	10 815	10 815	-	10 815
	УСЬОГО		10 815	-	10 815	10 815	-	10 815

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2021 - 2022 роки.

2019

році, очікувані результати у

2020

Протягом 2018 року набрала чинність постанова Кабінету Міністрів України №544 від 23.05.2018 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів» та внесені відповідні зміни до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, що в свою чергу, дозволило розміщувати тимчасово вільні кошти міського бюджету не лише на депозитних рахунках в банках, а й шляхом придбання державних цінних паперів.

В зв'язку з тим, що рішення Черкаської міської ради про делегування повноважень департаменту фінансової політики проводити розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету міста шляхом придбання державних цінних паперів, прийнято у жовтні 2018 року (№2-3674), видатки для забезпечення розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету шляхом придбання державних цінних паперів у 2018 році не планувались.

З метою підвищення ефективності управління тимчасово вільними коштами міського бюджету, та враховуючи, що дохідність операцій з придбання державних цінних паперів є вищою на 20,0 відсотків, ніж від операцій з розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах, протягом 2020-2022 років, заплановано розмістити кошти у сумі 45,0 млн.грн. на депозит шляхом придбання державних цінних папер

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	-	-	-	50 000	10 815	-	-	-	10 815
	УСЬОГО	50 000	-	-	-	50 000	10 815	-	-	-	10 815

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	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2018	2019	2020		
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 досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2020

рік та на
2018

2021

- 2022

році, та очікувані результати у

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

2019 році.

Керівник установи

(підпис)

Т. І. Харенко

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.Ю. Щеголєва

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}