

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019-2021 РОКИ**
загальний (Форма 2019-1)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективного експлуатації, необхідного рівня та якості послуг.

3. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1213210	2 Організація та проведення громадських робіт	3 Департамент інфраструктури міста СМР	4 1050	5 495 852,21	6 335 000,00	7 380 000,00	8 405460,00	9 427760,00
	УСЬОГО			495 852,21	335 000,00	380 000,00	405460,00	427760,00

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2 УСЬОГО	3	4	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0
	УСЬОГО			0	0	0	0	0

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)
Яременко І.І.
(підпис)

Яременко І.І.
(прізвище та ініціал)
Лисовенко Л.В.
(прізвище та ініціал)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1)(2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1)(2)(1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Організація та проведення громадських робіт (1)(2)(1)(3)(2)(1)(0)
(найменування бюджетної програми (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) **мета бюджетної програми:** Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) **завдання бюджетної програми:** забезпечення організації та проведення громадських робіт

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України, наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	495852,21	x	x	495852,21	335000,00	x	x	335000,00	380000,00	x	x	380000,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x				x				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x				x				x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x				
	УСЬОГО	495852,21			495852,21	335000,00			335000,00	380000,00			380000,00	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	405460,00	x		405460,00	427760,00	x		427760,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)					x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				

УСЬОГО	405460,00	405460,00	405460,00	427760,00
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			разом (11 + 12)									
		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										
														3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	495852,21			495852,21	335000,00			335000,00				335000,00									380000,00
	УСЬОГО	495852,21			495852,21	335000,00			335000,00				335000,00									380000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			разом (11 + 12)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7 + 8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
											3	4	5
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	405460,00			405460,00			427760,00					427760,00
	УСЬОГО	405460,00			405460,00			427760,00					427760,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Організація та проведення громадських робіт	495852,21			495852,21	335000,00			335000,00	380000,00			380000,00
	УСЬОГО	495852,21			495852,21	335000,00			335000,00	380000,00			380000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)					
		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				
1	Організація та проведення громадських робіт	405460,00			405460,00	427760,00			427760,00				427760,00
	УСЬОГО	405460,00			405460,00	427760,00			427760,00				427760,00

8. Результативні показники бюджетної програми
1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	видатки, передбачені на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт продукту	грн.	рішення міської ради	495852,21		495852,21	335000,00		335000,00	380000,00		380000,00
2	кількість заходів, що будуть виконуватись з проведенням оплачуваних громадських робіт ефективності	од.	розрахунок до кошторису	19		19	18		18	18		18
3	середня вартість 1 заходу в рік, який буде виконуватись з проведенням оплачуваних громадських робіт якості	грн.	розрахунок до кошторису	26097,49		26097,49	18611,11		18611,11	21111,11		21111,11
4	відсоток залучених безробітних в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	затрат											
	видатки, передбачені на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт продукту	грн.	рішення міської ради	405460,00		405460,00	427760,00		427760,00	427760,00		427760,00
	кількість заходів, що будуть виконуватись з проведенням	од.	розрахунок до кошторису	18		18	18		18	18		18

оплачуваних громадських робіт ефективності															
середня вартість I заходу в рік, який буде виконуватися з проведенням оплачуваних громадських робіт	грн.	розрахунок до кошторису	22525,55	22525,55	22525,55						23764,44	23764,44			23764,44
якості	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00						100,00	100,00			100,00
відсоток залучених безробітних в порівнянні з минулим роком															

9. Структура видачків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатним одиницям за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
	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	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		x	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015-2017 роки»	Рішення СМР від 26.12.2014р. №3914-МР (зі змінами)	482323,74	482323,74	482323,74						
	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР (зі змінами)				320000,00		320000,00	380000,00		380000,00
	Програма зайнятості населення м. Суми на період до 2017 року	Рішення СМР від 19.06.2013р. №2455-МР (зі змінами)	13528,47		13528,47						
	Програма зайнятості населення м. Суми на 2018 рік	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2911-МР (зі змінами)				15000,00		15000,00			
	Усього		495852,21		495852,21	335000,00		335000,00	380000,00		380000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР (зі змінами)	405460,00		405460,00	427760,00		427760,00

року»			405460,00	405460,00	427760,00	427760,00
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017–2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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 спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							5	6	
2111	Заробітна плата	11088,91	11088,97						11088,97
2120	Нарахування на оплату праці	2439,56	2439,56						2439,59
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам УСЬОГО	482323,74	482323,74						482323,74
		495852,21	495852,21						495852,21

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік	2019 рік

Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	затверджені призначення	кредитор заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Починний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			5	6				10	11	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12295,10			12295,10					
2120	Нарахування на оплату праці	2704,90			2704,90					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	320000,00			320000,00	380000,00				380000,00
	УСЬОГО	335000,00			335000,00	380000,00				380000,00

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

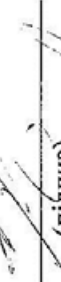

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20	Дебіторська заборгованість на 01.01.20	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020-2021 роки та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Г.І.Яременко
(прізвище та ініціали)
Л.В.Лісовенко
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 -2021 РОКИ
загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(зріт)				
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Департамент інфраструктури міста СМР	0620	0	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	0	0	0	0

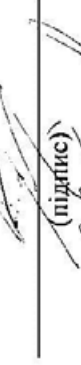
4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік т. **Д**икативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Департамент інфраструктури міста СМР	0620	25 532 036,66	34 526 647,00	26 800 000,00	28 595 600,00	30 168 358,00
		УСЬОГО			25 532 036,66	34 526 647,00	26 800 000,00	28 595 600,00	30 168 358,00

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 – 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
(Форма 2019-2)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1)(2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1)(2)(1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (1)(2)(1)(6)(0)(1)(1)
(найменування бюджетної програми) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми: Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово – експлуатаційного господарства м. Суми
Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми: Безперебійне та надійне функціонування житлово – експлуатаційного господарства м. Суми

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки», зі змінами.

до бюджету																			
УСЬОГО	x	25532036,66	25532036,66	x	34 526 647,00	34526647,00	34526647,00	x	26800000,00	26800000,00	26800000,00	26800000,00	26800000,00	26800000,00	26800000,00	26800000,00	26800000,00	26800000,00	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7 + 8)									
		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																		
	Надходження із загального фонду бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
602400	Інші надходження спеціального фонду (передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	x	28595600,00	28595600,00	28595600,00	x	30168358,00	30168358,00	30168358,00	x	30168358,00	30168358,00	30168358,00	30168358,00	30168358,00	30168358,00	30168358,00	30168358,00	30168358,00
	Повернення кредитів до бюджету	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
	УСЬОГО		213400,00	28595600,00	28595600,00	x	28595600,00	28595600,00	28595600,00	x	30168358,00	30168358,00	30168358,00	30168358,00	30168358,00	30168358,00	30168358,00	30168358,00	30168358,00

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)				разом (11 + 12)								
		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							
1	2																			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду/приміщень	x	22482904,79	22482904,79	22482904,79	x	32041647,00	32041647,00	32041647,00	x	23000000,00	23000000,00	23000000,00	23000000,00	23000000,00	23000000,00	23000000,00	23000000,00	23000000,00	23000000,00
3210	Співфінансування капітального ОСББ та	x	3049131,87	3049131,87	3049131,87	x	2485000,00	2485000,00	2485000,00	x	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00

(грн)

до бюджету	25532036,66	25532036,66	25532036,66	34 526 647,00	34526647,00	26800000,00	26800000,00
УСЬОГО	x		x	x	x	x	x
							268000000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x
602400	Інші надходження спеціального фонду (передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	x	28595600,00	28595600,00	28595600,00	x	30168358,00	30168358,00	30168358,00
	Повернення кредитів до бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	213400,00	28595600,00	28595600,00	28595600,00	x	30168358,00	30168358,00	30168358,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			разом (11 + 12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	x	22482904,79	22482904,79	22482904,79	x	32041647,00	32041647,00	32041647,00	x	230000000,00	230000000,00	230000000,00
3210	Сплівфіансування капітальною ОС/ББ та	x	3049131,87	3049131,87	3049131,87	x	2485000,00	2485000,00	2485000,00	x	38000000,00	38000000,00	38000000,00

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	Капітальний ремонт житлових будинків ОСББ	x	x	x	x	x	8322000,00	8322000,00	8322000,00	x	60000000,00	60000000,00	60000000,00	
2	Капітальний ремонт житлового фонду	x	22482904,79	22482904,79	22482904,79	x	23228678,40	23228678,40	23228678,40	x	168000000,00	168000000,00	168000000,00	
3	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК 40/60	x	0	0	0	x	5700,60	5700,60	5700,60		200000,00	200000,00	200000,00	
4	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК 30/70	x	3049131,87	3049131,87	3049131,87	x	2485000,00	2485000,00	2485000,00	x	3800000,00	3800000,00	3800000,00	
	УСЬОГО	x	25532036,66	25532036,66	25532036,66	x	34526647,00	34526647,00	34526647,00	x	26800000,00	26800000,00	26800000,00	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)					разом (7 + 8)
		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	Капітальний ремонт житлових будинків ОСББ	x	6800000,00	6800000,00	6800000,00	x	6800000,00	6800000,00	6800000,00			
2	Капітальний ремонт житлового фонду		19200000,00	19200000,00	19200000,00		19200000,00	19200000,00	19200000,00			
3	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК, 30/70	x	2595600,00	2595600,00	2595600,00	x	4168358,00	4168358,00	4168358,00			
	УСЬОГО	x	28595600,00	28595600,00	28595600,00	x	30168358,00	30168358,00	30168358,00			

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання №1	Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду територіальної громади міста											
	заграт											
1	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Титул капітального ремонту	x	234	234		121	121		92	92
2	Обсяг видатків	грн.	Титул капітального ремонту	x	60929228,06	60929228,00	x	32041647,00	32041647,00	x	23000000,00	23000000,00
	продукту											
1	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Титул капітального ремонту	x	234	234	x	121	121	x	92	92
	ефективності											
1	Кількість відремонтованих будинків	од.	Розрахункові данні	x	234	234	x	121	121	x	92	92
	якості											
1	відсоток відремонтованих будинків	%	Титул капітального ремонту	x	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00	100,00
Завдання №2	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК_30/70											
	заграт											
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального	од.	Титул капітального ремонту	x	12	12	x	10	10	x	15	15

2	ремонт	грн.	Титул капітального ремонту		3049131,87	3049131,87	x	2485000,00	2485000,00	x	3800000,00	3800000,00
1	продукт	од.	Титул капітального ремонту	x	12	12	x	10	10	x	15	15
1	Кількість житлових будинків ОСББ та ЖБК, які потрібно відремонтувати ефективно	од.	Розрахункові данні	x	12	12	x	10	10	x	15	15
1	Відсоток відремонтованих будинків ОСББ та ЖБК, 30/70 якості	%	Титул капітального ремонту	x	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8 + 9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Завдання №1	Проведення робіт з капітального ремонту житлового фонду територіальної громади міста за рахунок											
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Титул капітального ремонту	x	88	88	x	91	91	x	91	91
2	Обсяг видатків	грн.	Титул капітального ремонту	x	23000000,00	23000000,00	x	26000000,00	26000000,00	x	26000000,00	26000000,00
1	продукт											
1	Кількість	од.	Титул	x	88	88	x	91	91	x	91	91

житлових будинків, які необхідно відремонтувати ефективно	капітального ремонту								
1	Кількість відремонтованих житлових будинків якості	од.	Розрахункові данні	88	88	x	91	91	
1	Відсоток відремонтованих будинків	%	Титул капітального ремонту	100,00	100,00	x	100,00	100,00	
Завдання №2	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК 30/70								
1	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Титул капітального ремонту	9	9	x	12	12	
2	Обсяг видатків	грн.	Титул капітального ремонту	2595600,00	2595600,00	x	4168358,00	4168358,00	
1	продукт								
1	Кількість будинків ОСББ та ЖБК 30/70, які необхідно відремонтувати ефективно	од.	Титул капітального ремонту	9	9	x	12	12	
1	Кількість відремонтованих будинків ОСББ та ЖБК, 30/70 якості	од.	Розрахункові данні	9	9	x	12	12	
1	Відсоток відремонтованих будинків ОСББ та ЖБК, 30/70	%	Титул капітального ремонту	100,00	100,00	x	100,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--------------	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

3) дебіторська заборгованість у 2020–2021 роках:

(грн.)

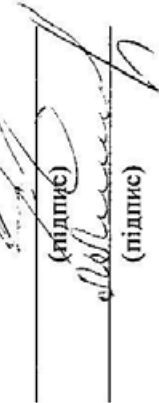
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини 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 2019 рік та на 2020–2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

(підпис)



Г.І.Яременко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)



Л.В.Лісовенко

(прізвище та ініціали)

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019–2021 РОКИ індивідуальний
(Форма 2019-3)**

- 1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради**
(найменування відповідального виконання) (1)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1)(2)(1)(6)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

- 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
		3	4	5	6	7
3131	1					
	2					
	Квітцвльний ремонт житлового	22482904,79	32041647,00	23000000,00	9041647,00	У зв'язку з необхідністю проведення більшого об'єму

(грн)

фонду	капітального ремонту житлового фонду необхідно додатково 9041647,0грн.		
22482904,79	32041647,00	23000000,00	9041647,00

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

Усього					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					

продукту										
ефективності										
якості										

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Г.І.Яременко
(прізвище та ініціали)
Л.В.Лісовенко
(прізвище та ініціали)


(підпис)

(підпис)

Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер



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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
 НА 2019 -2021 РОКИ
 загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно- каналізаційного господарства	Департамент інфраструктури міста СМР	0620	5 027 290,66	15 944 142,00	8 760 000,00	9346920,00	9861001,00
	УСЬОГО			5 027 290,66	15 944 142,00	8 760 000,00	9346920,00	9861001,00

(грн)

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та перспективних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)


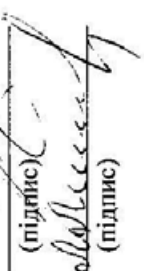
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Департамент інфраструктури міста СМР	0620	0	379 463,60	0	0	0
	УСЬОГО			0	379463,60	0	0	0

Директор департаменту

Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 – 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
(Форма 2019-2)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1) (2) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (1) (2) (1) (6) (0) (1) (3)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми: забезпечення функціонування водопровідно –каналізаційного господарства на ринку праці

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми: покращення стану функціонування водопровідно –каналізаційного господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про житлово комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»(зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	5027290,66	x	x	5027290,66	15944142,00	x	x	15944142,00	8760000,00	x	x	8760000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x	379463,60	379463,60	379463,60	x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	5027290,66			5027290,66	15944142,00	379463,60	379463,60	16323605,60	8760000,00			8760000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	9346920,00	x		9346920,00	9861001,00	x		9861001,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	x			x	x		
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	9346920,00			9346920,00	9861001,00			9861001,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1078000,00			1078000,00	1100000,00				1100000,00
2273	Оплата електроенергії					100000,00			100000,00					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації	179881,5			179881,5	960000,00			960000,00	1300000,00				1300000,00

Код	Найменування	4847409,16	14760142,00	379463,60	14760142,00	8520000,00	8520000,00
2610	державних (регіональних) програм	4847409,16	14760142,00	379463,60	14760142,00	8520000,00	8520000,00
3132	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			379463,60	379463,60		
	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	5027290,66	15944142,00	379463,60	16323605,60	8760000,00	8760000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017–2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190000,00	4	5	190000,00	6	7	8	9	10	210000,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації	150000,00			150000,00		200000,00				200000,00

державних (регіональних) програм	9006920,00	9006920,00	9006920,00	9006920,00	9006920,00	9451001,00	9451001,00	9861001,00	9861001,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9006920,00	9006920,00	9006920,00	9006920,00	9006920,00	9451001,00	9451001,00	9861001,00	9861001,00
УСЬОГО	9346920,00	9346920,00	9346920,00	9346920,00	9346920,00	9861001,00	9861001,00	9861001,00	9861001,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування водопровідно – каналізаційного господарства	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66
	УСЬОГО	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
	УСЬОГО							

(грн)

	фонд	фонд	фонд	бюджет розвитку	фонд	фонд	бюджет розвитку	фонд	бюджет розвитку	фонд	бюджет розвитку	фонд	бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	9346920,00			9346920,00	9861001,00							9861001,00
	УСЬОГО	9346920,00			9346920,00	9861001,00							9861001,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1216013	Завдання 1												
1	заатрат												
	Обсяг видачків	грн.	кошторис	4847409,16		4847409,16	14760142,00		14760142,00	8220000,00		8220000,00	
2	продукту												
	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	1		1	1		1	1		1	
3	ефективності												
	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахункові дані	4847409,16		4847409,16	14760142,00		14760142,00	8220000,00		8220000,00	
4	якості												
	відсоток залучених підприємств	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
1216013	Завдання 2												
1	заатрат												

Виконання геофізичного дослідження відпрацьованих свердловин

	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	179881,50	96000,00	96000,00	130000,00	130000,00
2	Кількість науково-технічної продукції	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	18	8	8	3	3
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	9993,42	12000,00	12000,00	43333,33	43333,33
4	Середня вартість науково-технічної продукції	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1216013	Завдання 3							
1	затрат	грн.	Кошторис	0,0	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00
2	Обсяг видатків продукту	грн.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	5	5	5	5	5
3	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	5	5	5	5	5
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00
4	середня вартість поточного ремонту	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1216013	Завдання 4							
1	затрат	грн.	Кошторис	0,0	383000,00	383000,00	0,0	0,0
2	Обсяг видатків продукту	грн.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	1	1	1	1	1
3	Кількість об'єктів, що потребують охорони, а	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	1	1	1	1	1

Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення

Забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна.4/13

3	ефективності																				
3	середня вартість послуги	грн.	розрахункові дані																		
4	якості	%	розрахункові дані																		
1216013	Завдання 7																				
1	затрат	грн.	Кошторис	0,0																	
2	Обсяг видатків продукту	грн.	Кошторис	0,0																	0,0
3	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт																		4
3	ефективності																				
3	середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахункові дані																		94865,9
4	якості	%	розрахункові дані																		
4	відсоток залучення																				100,00
1216013	Завдання 8																				
1	затрат	грн.	Кошторис	0,0																	
2	Обсяг видатків продукту	грн.	Кошторис	0,0																	
2	Кількість предметів	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт																		
3	ефективності																				
3	середня вартість послуги	грн.	розрахункові дані																		
4	якості	%	розрахункові дані																		
4	відсоток залучення																				

Придбання водопровідних та каналізаційних люків

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

(грн)

2	продукту							5				5						5
	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.			розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт													
3	ефективності																	
	середня вартість поточного ремонту	грн.		38000,00	розрахункові дані													40000,00
4	якості																	
	відсоток залучення	%		100,00	розрахункові дані													100,00
Придбання водопровідних та каналізаційних люків																		
1216013	Завдання 8																	
1	затрат																	
	Обсяг видаєтків	грн.		300000,00	Кошторис													300000,00
2	продукту																	
	Кількість предметів	од.		150	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт													150
3	ефективності																	
	середня вартість послуги	грн.		2000,00	розрахункові дані													2000,00
4	якості																	
	відсоток залучення	%		100,00	розрахункові дані													100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом,	x		x						x	

що враховані також у спеціальному фонді																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік		2020 рік		2021 рік			
	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	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	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 2017–2019 роках:

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		разом (10 + 11)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015-2017 роки»	Рішення СМР від 26.12.2014р. №3914-МР (зі змінами)	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	5027290,66	379463,60	16323605,60	8760000,00	8760000,00	8760000,00
«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР (зі змінами)					15944142,00	379463,60	16323605,60	8760000,00		8760000,00

(грн)

УСЬОГО	5027290,66	5027290,66	15944142,00	379463,00	8760000,00	8760000,00
--------	------------	------------	-------------	-----------	------------	------------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2021 роках:

№ з/л	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	«Комплексна цілова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» УСЬОГО	3 Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР (зі змінами)	4 9346920,00	5 9346920,00	7 9861001,00	8 9861001,00	9 9861001,00
			9346920,00	9346920,00	9861001,00	9861001,00	9861001,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017–2019 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (затверджено)		2018 рік (запідтверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	179881,50	179881,50						179881,50
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4847409,16	4847409,16						4847409,16
	УСЬОГО	5027290,66	5027290,66						5027290,66

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			
				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)	1078000,00				1078000,00	1100000,00				1100000,00
2273	Оплата електроенергії	10000,00				10000,00					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	96000,00				96000,00	130000,00				130000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14760142,00				14760142,00	8520000,00				8520000,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	379463,60				379463,60					
	УСЬОГО	16323605,60				16323605,60	8760000,00				8760000,00

3) дебіторська заборгованість у 2020–2021 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				на 01.01.20__	на 01.01.20__	на 01.01.20__	на 01.01.20__	
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 2019 рік та на 2020–2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Г.І.Яремко
(прізвище та ініціали)
Л.В.Лісовенко
(прізвище та ініціали)

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
 НА 2019 -2021 РОКИ
 загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Тинькової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:


Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Тиньовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1216015	2 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	3 Департамент інфраструктури міста СМР	4 0620	5 344669,33	6 510520,00	7 520000,00	8 554840,00	9 585356,00
	УСЬОГО			344669,33	510520,00	520000,00	554840,00	585356,00

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

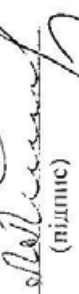
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Департамент інфраструктури міста СМР	0620	3774160,74	29957400,00	19865000,00	21195955,00	22361733,00
	УСЬОГО			3774160,74	29957400,00	19865000,00	21195955,00	22361733,00

Директор департаменту


(підпис)

Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2) (1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (1) (2) (1) (6) (0) (1) (5)
(найменування бюджетної програми) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми:

Створення належних умов проживання у житлових будинках з підвищеною поверховістю мешканців багатоповерхових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності, якими обладнані житлові будинки комунальної власності міста. ОСББ, створення умов для збереження та удосконалення ліфтового господарства, розроблення механізму власного проведення ремонту, капітального ремонту та модернізації ліфтів та впровадження у місті об'єднаної диспетчерської системи

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про житлово комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу

складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки», рішення Сумської міської ради від 25.01.2017 № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затвержено)				2019 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	344669,33	x	x	344669,33	510520,00	x	x	510520,00	520000,00	x	x	520000,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x				
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального до бюджетного розвитку спеціального фонду)	x	3774160,74	3774160,74	3774160,74	x	29957400,00	29957400,00	29957400,00	x	19865000,00	19865000,00	19865000,00	19865000,00
	Нові рішення кредитів до бюджету	x				x				x				
	Усього	344669,33	3774160,74	3774160,74	4118830,07	510520,00	29957400,00	29957400,00	30467920,00	520000,00	19865000,00	19865000,00	20385000,00	20385000,00

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	554840,00	x		554840,00	585356,00	x		585356,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x			x				
	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального до бюджетного розвитку спеціального фонду)			21195955,00	21195955,00		22361733,00		22361733,00
	Повернення кредитів до бюджету	x			x				
	УСЬОГО	554840,00	21195955,00	21195955,00	21750795,00	585356,00	22361733,00	22361733,00	22947089,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		34209,3		316520,69	34469,33				310520,00	520000,00			520000,00
3121	Капітальні витрати на ремонт житлового фонду (приміщень)			3774160,71	3774160,71		27502400,00	37502400,00	27502400,00		16065000,00		16065000,00
3210	Капітальні витрати на підприємства						2365000,00	2365000,00	2365000,00		3800000,00		3800000,00

м (Установам, організаціям)																			
УСЬОГО	344669,3 3	3774160,74	3774160,74	4118830,07	510320,00	29957400,00	29957400,00	29957400,00	520000,00	19865000,00	19865000,00	520000,00	30467920,00	29957400,00	19865000,00	20385000,00			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017–2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)				разом (11 + 12)					
		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)						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2																		
УСЬОГО																			

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7 + 8)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)										
		3	4	5	6	7	8	9	10										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	584840,00			584840,00				584840,00										
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		18554840,00		18554840,00				18554840,00										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		264115,00		264115,00				264115,00										
УСЬОГО		584840,00	19409290,00		20198130,00				20198130,00	584840,00	42561453,00		584840,00	2776377,00	19585356,00	22947889,00			

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків та ОСББ		3774160,74	3774160,74	3774160,74		27592400,00	27592400,00	27592400,00		16065000,00	16065000,00	16065000,00
2	Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК (30/70)						2365000,00	2365000,00	2365000,00		3800000,00	3800000,00	3800000,00
3	Забезпечення надійної та перспективної експлуатації ліфтів	344669,33		344669,33		510520,00			510520,00	520000,00			520000,00
	УСЬОГО	344669,33	3774160,74	3774160,74	4118830,07	510520,00	29957400,00	29957400,00	30467920,00	520000,00	19865000,00	19865000,00	20385000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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

1	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків та ОСББ	Одиниця виміру	Джерело інформації	18554840,00	18554840,00	18554840,00	18554840,00	19585356,00	19585356,00	19585356,00
2	Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК (30/70)			2641115,00	2641115,00	2641115,00	2641115,00	2776377,00	2776377,00	2776377,00
3	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	554840,00								585356,00
	УСЬОГО	554840,00		21195955,00	21195955,00	21195955,00	21750795,00	22361733,00	22361733,00	22947089,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)
				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	
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків та ОСББ													
1	заплат												
1	Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	3774160,74	3774160,74	3774160,74	27592400,00	27592400,00	27592400,00	16065000,00	16065000,00	16065000,00	
2	продукту	од.	розрахунок до кошторису	45	45	45	47	47	47	43	43	43	
3	середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта якості	грн.	розрахунок до кошторису	8870,24	8870,24	8870,24	587072,34	587072,34	587072,34	373604,65	373604,65	373604,65	
4	кошторис	розрахунок до кошторису	розрахунок до кошторису	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	відремонтованих ліфтів	грн.	розрахунок до	34469,33	34469,33	34469,33	510520,00	510520,00	510520,00	520000,00	520000,00	520000,00	

продукту	кошторису	208	293	209	209	209
2	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ефективності	од.	208	293	209	209
3	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування) якості	грн.	1655,27	1742,39	2488,04	2488,04
4	відсоток	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК (30/70)						
1	Обсяг видатків	грн.	2365000,00	2365000,00	3800000,00	3800000,00
2	Кількість об'єктів житлового фонду (ліфтів), що планується відремонтувати	од.	6	6	10	10
3	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (ліфта) ОСББ та ЖБК якості	грн.	394166,67	394166,67	380000,00	380000,00
4	відсоток	%	100,00	100,00	100,00	100,00

2) результати показників бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№	Показники	Одиниця	Джерело	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
					(грн)

з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10
з/п	вміру	інформації	фонд	фонд	фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків та ОСББ									
заграт									
1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради		18554840,00	18554840,00		19585356,00	19585356,00
2	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати ефективно	од.	розрахунок до кошторису		30	30		43	43
3	середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	грн.	розрахунок до кошторису		618494,67	618494,67		455473,40	455473,40
4	відсоток відремонтованих ліфтів	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00
Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів									
заграт									
1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради		554840,00	554840,00		585356,00	585356,00
2	кількість ліфтів, якіх планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ефективно	од.	розрахунок до кошторису		10	10		11	11
3	середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування) ліфта	грн.	розрахунок до кошторису		55484,00	55484,00		57741,20	57741,20
4	відсоток відремонтованих ліфтів	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00
Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК (30/70)									

Усього											
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	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 2017-2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Цільова програма капітального ремонту, модернізації та інвестування ліфтів у місті Сумиш 2017-2019 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			344669,33	3774160,74	4118830,07	510520,00	29957400,00	30467920,00	520000,00	19865000,00	20385000,00	

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Цільова програма капітального ремонту, модернізації та інвестування ліфтів у місті Сумиш 2020-2022 роки	2	4	5	6	7	8	9

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2019 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-контрисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							5	6	
2240	Об'єкт бюджет (фінансування)	344669,33	344669,33						344669,33
3131	Контрактний ремонт житлових фондів (платіжців)	3774160,74	3774160,74						3774160,74
	Усього	4118859,07	4118859,07						4118859,07

2) зобов'язання заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/	Найменування	2018 рік		2019 рік	
		затвержені пропозиції	здані/ нездані кредиторами за рахунок коштів поточного	планування	обсяг кредиторської заборгованості на початок

код Класифікації кредитуванн я бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	зобов'язань (8 - 10)
2240	Оплата послуг (крім комунікаційних)	510520,00				510520,00	520000,00		10	11	12 520000,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	27592400,00				27592400,00	16065000,00				16065000,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2365000,00				2365000,00	3800000,00				3800000,00
	УСЬОГО	30467920,00				30467920,00	20385000,00				20385000,00

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9
	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видавки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20	Дебіторська заборгованість на 01.01.20	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1								
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

Додатково зазначено бюджетні заборгованості з кредиторської частини утворення бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підставою та обґрунтуванням видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз яких здійснено в частині формування бюджетних коштів, є рішення спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Додатково зазначено:

Підписав: *В.В. Мисюк* бухгалтерського
обліку та фінансово-кредитної бухгалтерії

В.В. Мисюк
(підпис)

Додатково зазначено:
обліку та фінансово-кредитної
Д.В. Мисюк
(підпис та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 -2021 РОКИ
загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	(грн)
1216016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	Департамент інфраструктури міста СМР	0620	0	0	0	0	0	9
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 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	(грн)				
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1216016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	3 Департамент інфраструктури міста СМР	4 0620	5 1494122,28	6 2205980,00	7 1108600,00	8 1182876,00	9 1247934,00
	УСЬОГО			1494122,28	2205980,00	1108600,00	1182876,00	1247934,00

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний бухгалтер

WS

[Signature]
(підпис)

Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)
Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний
(Форма 2019-2)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1)(2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1)(2)(1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання
води та теплової енергії (1)(2)(1)(6)(0)(1)(6)
(найменування бюджетної програми) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми:

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми: Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про житлово комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального до бюджетного розвитку спеціального фонду)	1182876,00	1182876,00	1182876,00	1182876,00	x	1247934,00	1247934,00	1247934,00
	Поперення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО		1182876,00	1182876,00	1182876,00		1247934,00	1247934,00	1247934,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)		465699,85	465699,85	465699,85		27980,00	27980,00	27980,00				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						2178000,00	2178000,00	2178000,00		1108600,00	1108600,00	1108600,00
	УСЬОГО		465699,85	465699,85	465699,85		2205980,00	2205980,00	2205980,00		1108600,00	1108600,00	1108600,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Економічної класифікації видатків бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	льоний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	1182876,00	1182876,00	1182876,00	1182876,00		1247934,00	1247934,00	1247934,00
	1182876,00	1182876,00	1182876,00	1182876,00		1247934,00	1247934,00	1247934,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	6	7	8	10
		1182876,00	1182876,00	1182876,00	1182876,00		1247934,00	1247934,00
	УСЬОГО	1182876,00	1182876,00	1182876,00	1182876,00		1247934,00	1247934,00

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт вузлів водопостачання у ЦТП та котельнях м. Суми	465699,85	465699,85	465699,85	465699,85	2205980,00	2205980,00	2205980,00	2205980,00	1108600,00	1108600,00	1108600,00	1108600,00
	УСЬОГО	465699,85	465699,85	465699,85	465699,85	2205980,00	2205980,00	2205980,00	2205980,00	1108600,00	1108600,00	1108600,00	1108600,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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
1	Капітальний ремонт вузлів водопостачання у ЦТП та котельнях м. Суми	1182876,00	1182876,00	1182876,00	1182876,00	1182876,00	1182876,00	1247934,00	1247934,00
	УСЬОГО	1182876,00	1182876,00	1182876,00	1182876,00	1182876,00	1182876,00	1247934,00	1247934,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
Капітальний ремонт вузлів водопостачання у ЦТП та котельнях м. Суми												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису		465699,85	465699,85		2205980,00	2205980,00		1108600,00	1108600,00
2	Кількість вузлів водопостачання ефективності	од.	розрахунок до кошторису		15	15	60	60	60		22	22
3	Середня вартість ремонту одного вузла якості	грн.	розрахунок до кошторису		31046,66	31046,66	36766,33	36766,33	36766,33		50390,91	50390,91
4	відсоток	%	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальний ремонт вузлів водопостачання у ЦТП та котельнях м. Суми									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		1182876,00	1182876,00		1247934,00	1247934,00
2	Кількість вузлів водопостачання ефективності	од.	розрахунок до кошторису		22	22		22	22
3	Середня вартість ремонту одного вузла якості	грн.	розрахунок до кошторису		53767,09	53767,09	56724,27	56724,27	56724,27
4	відсоток	%	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)					
		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	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x										x	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017–2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2018 рік (затверджено)		2019 рік (звіт)		разом (7 + 8)	2020 рік (звіт)		разом (10 + 11)	
			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	12	13	14	
	«Комплексна цільова програма розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР (зі змінами)		465699,85	465699,85		2205980,00			2205980,00			1108600,00	1108600,00
	УСЬОГО			465699,85	465699,85		2205980,00			2205980,00			1108600,00	1108600,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»	3 Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР (зі змінами)	4	5 1182876,00	6 1182876,00	7 1247934,00	8 1247934,00	9 1247934,00
	УСЬОГО			1182876,00	1182876,00	1247934,00	1247934,00	1247934,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2019 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3 465699,85	4 465699,85	5	6	7	8	9	10 465699,85

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8–10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4–5–6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3–5)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	27980,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2178000,00				2178000,00	1108600,00				1108600,00
	УСЬОГО	2205980,00				2205980,00	1108600,00				1108600,00

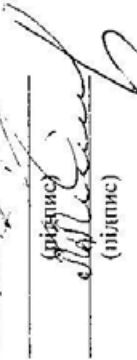
3) дебіторська заборгованість у 2020–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

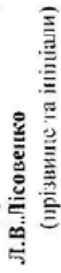
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020–2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту


(підпис)
Г.І.Яременко

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)
Л.В.Лісовенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 -2021 РОКИ
загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затвержено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Департамент інфраструктури міста СМР	0620	1494122,28	199990,00	500000,00	533500,00	562843,00
				5	6	7	8	9
	УСЬОГО			1494122,28	199990,00	500000,00	533500,00	562843,00

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний бухгалтер

Яременко Г.І.

(прізвище та ініціали)

Лісовенко Л.В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 – 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
(Форма 2019-2)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1)(2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1)(2)(1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1)(2)(1)(6)(0)(1)(7)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми:

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми: Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про житлово-комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу

міжбюджетних трансфертів»(зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913 «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1494122,28	x	x	1494122,28	199990,00	x	x	199990,00	500000,00	x	x	500000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	1494122,28			1494122,28	199990,00			199990,00	500000,00			500000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	533500,00	x		533500,00	562843,00	x		562843,00

		x											
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		x											
Інші надходження спеціального фонду													
Повернення кредитів до бюджету		x											
УСЬОГО		533500,00								533500,00			562843,00

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1494122,28	4	5	1494122,28	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	1494122,28			1494122,28	199990,00			199990,00	500000,00			500000,00

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017–2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020–2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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

(грн)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	533500,00			533500,00	533500,00	562843,00		562843,00
	УСЬОГО	533500,00			533500,00	533500,00	562843,00		562843,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Послуги з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	1494122,28			1494122,28	199990,00		199990,00	199990,00	500000,00			500000,00
	УСЬОГО	1494122,28			1494122,28	199990,00		199990,00	199990,00	500000,00			500000,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)		
		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	
1	Послуги з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів на багатоквартирні	533500,00			533500,00	562843,00		562843,00		562843,00

житлові будинки	533500,00	533500,00	562843,00	562843,00
УСЬОГО				562843,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Розробка технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки										
1	заграт									
1	Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	1494122,28		1494122,28	199990,00		500000,00	500000,00
2	продукту									
2	кількість технічних паспортів	од.	розрахунок до кошторису	415		415	8		20	20
	площа будинків, на які планується розробити технічні паспорти			1982220,65		1982220,65	57140,00		142857,00	142857,00
3	ефективності									
3	середня вартість розробки 1 технічного паспорту	грн.	розрахунок до кошторису	3600,29		3600,29	24998,75		25000,00	25000,00
4	середня вартість за 1 м2 якості									
4	відсоток	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00
				0,75		0,75	3,50		3,50	3,50

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Капітальний ремонт вузлів водопостачання у ЦТП та котельнях м. Суми									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат																						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	533500,00							533500,00						562843,00				562843,00	
2	продукту																					
	кількість технічних паспортів	од.	розрахунок до кошторису	21							21						22				22	
	площа будинків, на які планується розробити технічні паспорти			152428,57							152428,57						160812,29				160812,29	
	ефективності																					
3	середня вартість розробки 1 технічного паспорту	грн.	розрахунок до кошторису	25404,76							25404,76						25583,77				25583,77	
	середня вартість за 1 м2			3,50							3,50						3,50				3,50	
	якості																					
4	відсоток	%	розрахункові дані	100,00							100,00						100,00				100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(грн)
	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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік			2020 рік		2021 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12	13	14	15	16
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2017–2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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		
	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 років»	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР (зі змінами)	1494122,28		1494122,28	199990,00		199990,00	500000,00		500000,00		
	УСЬОГО		1494122,28		1494122,28	199990,00		199990,00	500000,00		500000,00		

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 років»	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР (зі змінами)	533500,00		533500,00	562843,00		562843,00
	УСЬОГО							

(грн)

код Класифікації кредитування бюджету	Код	бюджет періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-5)	планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-10)
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199990,00			199990,00	500000,00			500000,00
	УСЬОГО	199990,00			199990,00	500000,00			500000,00

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

**Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний бухгалтер**

Г.І.Яременко

(прізвище та ініціали)

Л.В.Лісовенко

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)



Уточн.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 -2021 РОКИ
загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги	Департамент інфраструктури міста СМР	0620	x	6 426 760,70	1107000,00	373450,00	393990,00
	УСЬОГО			x	6 426 760,70	1107000,00	373450,00	393990,00


(грн)

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво - необхідні послуги	3	4	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x
	УСЬОГО			x	x	x	x	x

Директор департаменту


(підпис)

Яременко Г.Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)

17/10



Уточ.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2) (1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (1) (2) (1) (6) (0) (2) (0)
(найменування бюджетної програми) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) **мета бюджетної програми:** Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) **завдання бюджетної програми:** забезпечення організації та проведення громадських робіт

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про житлово комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	472135,29	x	x	472135,29	6557234,70	x	x	6557234,70	1107000,00	x	x	1107000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	472135,29			472135,29	6557234,70			6557234,70	1107000,00			1107000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	373450,00	x		373450,00	393990,00	x		393990,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	373450,00			373450,00	393990,00			393990,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
		472135,29		472135,29	6557234,70			1107000,00			1107000,00
	УСЬОГО	472135,29		472135,29	6557234,70			1107000,00			1107000,00

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	УСЬОГО										

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	7	8	9	10
		373450,00		373450,00	393990,00			393990,00
	УСЬОГО	373450,00		373450,00	393990,00			393990,00

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки КП «Центр догляду за тваринами» СМР на утримання підприємства	373450,00			373450,00	393990,00			393990,00
	УСЬОГО	373450,00			373450,00	393990,00			393990,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Надання фінансової підтримки КП «Центр догляду за тваринами» СМР на утримання ліфтового відділу зазрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	111603,31		111603,31						
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису	1		1						
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок до кошторису	111603,31		111603,31						
4	Відсоток надання фінансової підтримки	%	розрахункові дані	100,00		100,00						
Надання фінансової підтримки КП «Центр догляду за тваринами» СМР на утримання підприємства зазрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	109833,16		109833,16	320000,00		320000,00			230000,00
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису	1		1	1		1			1
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок до кошторису	109833,16		109833,16	320000,00		320000,00			230000,00
4	Відсоток надання фінансової підтримки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			100,00
Надання фінансової підтримки «КП «Зелесбуд» СМР на окрему плату за земельний податок по вул.М.Луцкая зазрат												

(грн)

1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради	20547,53									
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки ефективності	од.	розрахунок до кошторису	1									
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок до кошторису	20547,53									
4	Відсоток надання фінансової підтримки якості	%	розрахункові дані	100,00									
Надання фінансової підтримки КП «Сумижилкомсервіс» СМР на сплату орендної плати за землю та улаштування тимчасового під'їзду до розвантажувальних майданчиків на полігоні твердих побутових відходів													
1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради	230151,29	6237234,70	230151,29	6237234,70	230151,29	6237234,70	230151,29	6237234,70	230151,29	6237234,70
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки ефективності	од.	розрахунок до кошторису	1		1		1		1		1	
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок до кошторису	230151,29	6237234,70	230151,29	6237234,70	230151,29	6237234,70	230151,29	6237234,70	230151,29	6237234,70
4	Відсоток надання фінансової підтримки якості	%	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
разом (8 + 9)													
100,00													
877000,00													

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надання фінансової підтримки КП «Центр догляду за тваринами» СМР на утримання підприємства										
1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради	373450,00		373450,00				393990,00
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки ефективності	од.	розрахунок до кошторису	1		1				1
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок до кошторису	373450,00		373450,00				393990,00

(грн)

якості																				
4	Відсоток надання фінансової підтримки	%	розрахункові дані	100,00						100,00					100,00					100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	x		x						x	

у тому числі оплата праці платників однієї за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді;

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		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	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	x	x												
	з них: платні олімпійці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді							x							

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Комплексна сільська програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015-2017 роки»	Рішення СМР від 26.12.2014р. №3914-МР (зі змінами)	472135,29		472135,29						
2	«Комплексна сільська програма реформування і	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР (зі			6557234,70			6557234,70	1107000,00		1107000,00

розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 років»	змінами)	472135,29	6557234,70	472135,29	6557234,70	1107000,00	1107000,00
УСЬОГО		472135,29	6557234,70	472135,29	6557234,70	1107000,00	1107000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	7	8
1	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роках»	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР (зі змінами)	373450,00	393990,00	373450,00	393990,00	393990,00	393990,00
УСЬОГО			373450,00	393990,00	373450,00	393990,00	393990,00	393990,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2019 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам УСЬОГО	472135,29	472135,29	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									472135,29

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	6557234,70				6557234,70	1107000,00				1107000,00
	УСЬОГО	6557234,70				6557234,70	1107000,00				1107000,00

3) дебіторська заборгованість у 2020–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020–2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Г.І.Яременко

(прізвище та ініціали)

Л.В.Лісовенко

(прізвище та ініціали)



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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
 НА 2019 -2021 РОКИ
 загальний (Форма 2019 -1)**

- 1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради** (1) (2)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Места діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

- 3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	Департамент інфраструктури міста СМР	0620	52986955,76	61380472,40	69717300,00	73441780,00	77568776,00
	УСЬОГО			52986955,76	61380472,40	69717300,00	73441780,00	77568776,00

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та **індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	Департамент інфраструктури міста СМР	0620	42431551,51	36564383,35	35813000,00	38716095,00	40845480,00
	УСЬОГО			42431551,51	36564383,35	35813000,00	38716095,00	40845480,00

Директор департаменту

Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

- Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) (1) (2) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- Організація благоустрою населених пунктів**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1) (2) (1) (6) (0) (3) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) **мета бюджетної програми:** Підвищення рівня благоустрою міста

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) **завдання бюджетної програми:** Підвищення рівня благоустрою міста

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки», зі змінами, рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2910-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	52986955,76	x	x	52986955,76	61380472,40	X	x	61380472,40	178717300,00	x	x	178717300,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	42431551,51	42431551,51	42431551,51	x	36564383,35	36564383,35	36564383,35	x	35813000,00	35813000,00	35813000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	52986955,76	42431551,51	42431551,51	95418507,27	61380472,40	36564383,35	36564383,35	97944855,75	178717300,00	35813000,00	35813000,00	214530300,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(зрн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Находження із загального фонду бюджету	73441780,00	x		73441780,00	77568776,00	x		77568776,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		38716095,00	38716095,00	38716095,00		40845480,00		40845480,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	73441780,00	38716095,00	38716095,00	112157875,00	77568776,00	40845480,00	40845480,00	118414256,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262049,76			262049,76	160000,00			160000,00	490000,00			490000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5678205,16			5678205,16	42383399,95			42383399,95	157964300,00			157964300,00
2272	Оплата водопостачання і водовиділення	109314,63			109314,63	132000,00			132000,00	257000,00			257000,00
2273	Оплата електроенергії	16800647,93			16800647,93	18524320,00			18524320,00	20006000,00			20006000,00
2281	Дослідження і	88140,54			88140,54	180000,00			180000,00				

(грн)

	розробля, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30048597,74	42431551,51	42431551,51	42431551,51	42431551,51	30048597,74	752,45	752,45	35813000,00	35813000,00	35813000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						30048597,74	752,45				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	52986955,76	42431551,51	42431551,51	95418507,27	61380472,40	36564383,35	36564383,35	97944855,75	178717300,00	35813000,00	214530300,00
	УСЬОГО											

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017–2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)	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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	754860,00			754860,00	905832,00			905832,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49961632,00			49961632,00	50528863,30			50528863,30
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	178250,00			178250,00	204987,00			204987,00
2273	Оплата електроенергії	22547038,00			22547038,00	25929093,70			25929093,70
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		38716095,00	38716095,00	38716095,00		40845480,00		40845480,00
	УСЬОГО	73441780,00	38716095,00	38716095,00	112157875,00	77568776,00	40845480,00	40845480,00	118414256,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Класифікація кредитування бюджету	загальний фонд		сп. фонд		разом (3 + 4)		сп. фонд		разом (7 + 8)	
	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 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	сп. фонд	разом (3 + 4)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	сп. фонд	разом (7 + 8)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	сп. фонд	разом (11 + 12)	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			2837716,00	2089000,00	3046671,60	2089000,00	28678000,00	3528000,00			3528000,00	32206000,00
2	Забезпечення благоустрою клавовиц			7873832,45	683200,85	8557033,30	683200,85	10077300,00					10077300,00
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			10597700,00	3840753,35	14438453,35	3840753,35	14907000,00	6500000,00			6500000,00	21407000,00
4	Проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тропуар, мости)			6839953,00	25653063,60	32493016,60	25653063,60	114250000,00	20800000,00			20800000,00	135050000,00
5	Поточний та капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою			7363660,95	2193040,20	9556701,15	2193040,20	10805000,00	4985000,00			4985000,00	15790000,00
	УСЬОГО	52986955,76	42431551,51	95418507,27	36564383,35	97944855,75	36564383,35	178717300,00	35813000,00			35813000,00	214530300,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	сп. фонд	разом (3 + 4)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	сп. фонд	разом (7 + 8)	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	28678000,00	3528000,00	32206000,00	32206000,00	28678000,00	3528000,00	32206000,00	32206000,00
2	Забезпечення благоустрою клавовиц	10077300,00		10077300,00	10077300,00			10077300,00	10077300,00

3	Збереження та утримання па надляжному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	14907000,00	6500000,00	21407000,00	149070	65000000,00	21407000,00	65000000,00	21407000,00
4	Проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (троюари, мости)	8974480,00	23703095,00	32677575,00	13101476,00	25832480,00	38933956,00	25832480,00	38933956,00
5	Поточний та капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою	10805000,00	4985000,00	15790000,00	10805000,00	4985000,00	15790000,00	4985000,00	15790000,00
	УСЬОГО	73441780,00	38716095,00	112157875,00	77568776,00	40845480,00	118414256,00	40845480,00	118414256,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1216030	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграт												
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради		28377716,00		2089000,00		30466716,00	28679000,00	3528000,00	32206000,00	
2	продукту				97,9				97,9	97,9		97,9	
2.1	протяжність мереж зовнішнього освітлення, на які встановлюється	км	розрахунок до кошторису						97,9			97,9	
2.2	протяжність мереж зовнішнього освітлення, на які планується	км	розрахунок до кошторису					3,33	3,33			3,33	
2.3	протяжність мереж зовнішнього освітлення, на які планується	км	розрахунок до кошторису										
2.4	Обсяг електроенергії, переданої для безперебійної роботи аудіоного освітлення	кВт/год	розрахунок до кошторису		7483000				7483000	7821961		7821961	
2.5	Обсяг електроенергії, переданої для безперебійної роботи насосної станції по вул. Тихомирська	кВт/год	розрахунок до кошторису		21789				21789	20979		20979	
3	ефективності												
3.1	середні витрати на введення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахункові дані		93,81				93,81	89,40		89,40	
3.2	середні витрати на введення капітального ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахункові дані		627,33				627,33	1059,46		1059,46	
3.3	середня вартість 1 кВт/год електроенергії, необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення	грн	розрахункові дані		2,47				2,47	2,55		2,55	
3.4	середня вартість 1 кВт/год електроенергії, необхідної для безперебійної роботи насосної станції по вул. Тихомирська	грн	розрахункові дані		2,49				2,49	2,86		2,86	
4	якості												
4.1	Питома вага відремонтованих за рахунок капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, %	%	розрахункові дані		100,00				100,00	100,00		100,00	
4.2	Питома вага відремонтованих за рахунок поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, %	%	розрахункові дані		100,00				100,00	100,00		100,00	
1216030	Завдання 2												

Забезпечення благоустрою міста

затрат		грн.	кошторисе	7873852,45	683200,85	8557033,30	10077300,00	10077300,00
1	Объём выданных							
1.1	площу пролукту	га	розрахунок до кошторису	85,64		85,64	85,64	85,64
2	благодуро	од	розрахунок до кошторису		5	0	0	0
2.1	Килькість об'єктів на кладовищах міста, що потребує капітального ремонту	чол	Розрахункові дані	40		35	35	35
2.2	Килькість похованих безділних громадян	міс	Розрахункові дані	12		12	12	12
3	Утримання спецслужби ефективності	грн.	розрахункові дані					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га	грн	розрахункові дані		136640,17			
3.2	Середньорічні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта на кладовищі	грн	розрахункові дані	154300,0		154300,00	181666,67	181666,67
3.3	Середні витрати на одиниць утримання спецслужби	грн	розрахункові дані	1875		1875	2857,14	2857,14
3.4	Середня вартість поховання 1 бездільного	грн	розрахункові дані					
4	відсоток залучення валюті	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00
4.1	Завдання 3							
Збереження та утримання на малеконому річній земельній ділянці населеного пункту та поліпшення його екологічних умов								
1	затрат							
1.1	Объём выданных	грн.	кошторисе	10597700,00	3840751,35	14438451,35	14907000,00	6500000,00
2	площу пролукту	куб м	розрахунок до кошторису	9880		9880	9880	9880
2.1	Площа збирання та вивезення сміття та опаленого лісу	од.	розрахунок до кошторису	1603		1603	1159	1159
2.2	Килькість дерев, які падаються внаслідок	од.	розрахунок до кошторису	1303		1303	1913	1913
2.3	Килькість дерев, які падаються доглядути (провести обрізку тощо)	од.	розрахунок до кошторису	128		224	224	224
2.4	Килькість дерев, яку падаються внаслідок	хв м.	розрахунок до кошторису	4282		5648	5648	5648
2.5	Килькість малеконого розсади, яку падаються внаслідок	хв м.	розрахунок до кошторису	39636,25		61544,25	61544,25	61544,25
2.6	Площа газонів, яку падаються утримувати (викошування, прибирання тощо)	од.	розрахунок до кошторису	1		1	1	1
2.7	Килькість створених еколого-декоративних композицій	од.	розрахунок до кошторису		6		5	5
2.8	Килькість об'єктів, де падаються провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису		13113	13113	13113	13113
2.9	Площа для поливання та підживлення газонів, (безопстачення)	куб.м	розрахунок до кошторису					
2.10	Площа проголовок (видавання Уран (амброзі)	100 кв м	розрахунок до кошторису	113850,52		476190,48	476190,48	476190,48
2.11	Килькість об'єктів, де падаються провести поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	2		4	4	4
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на світгаре прибирання (догляв) 1 га території об'єкта земельного господарства	тис. грн.	розрахункові дані	1380		1380	1380	1380
3.2	Середні витрати на видавання одного дерева	грн.	розрахункові дані	790,23		1259,21	1259,21	1259,21
3.3	Середні витрати на логид за одним деревом (обрізка тощо)	грн.	розрахункові дані	344,01		402,51	402,51	402,51
3.4	Середні витрати на видавання 1 дерева	грн.	розрахункові дані	1328,12		1562,50	1562,50	1562,50
3.5	Середні витрати на садіння квіткових рослин	грн.	розрахункові дані	273,01		295,62	295,62	295,62
3.6	Середня вартість Площа збирання	грн.	розрахункові дані	59,06		55,73	55,73	55,73

Проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тратуари, мости)										
№	Назва об'єкта	Одиниця виміру	Єд. т.</th <th>Конт.</th> <th>Розх.</th> <th>Варт.</th> <th>Варт.</th> <th>Варт.</th> <th>Варт.</th> <th>Варт.</th>	Конт.	Розх.	Варт.	Варт.	Варт.	Варт.	Варт.
№	Назва об'єкта	Одиниця виміру	Єд. т.</th <th>Конт.</th> <th>Розх.</th> <th>Варт.</th> <th>Варт.</th> <th>Варт.</th> <th>Варт.</th> <th>Варт.</th>	Конт.	Розх.	Варт.	Варт.	Варт.	Варт.	Варт.
3.7	Середня вартість одного куб. метра збірника та вилісний сміття та опалого листя	грн.				106,95			173,58	173,58
3.8	Середня вартість впровадження (визначення умови (амбразури))	грн./кв.м				2,94			2,94	2,94
3.9	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн./од.				640125,56			1300000,00	1300000,00
3.10	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн./од.				144350,00			92500,00	92500,00
3.11	Середня вартість для поповнення та підживлення газів, (водопостачання)	грн./м.куб				8,84			19,23	19,23
4	Якості	%				100,00			100,00	100,00
4.1	Відсоток залучення	%				100,00			100,00	100,00
Завдання 4										
Проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тратуари, мости)										
1	заграт	грн.				6839953,60	25653063,60	32493016,60	114250000,00	20800000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.				6839953,60	25653063,60	32493016,60	114250000,00	20800000,00
2	продукту	кв.м					9000	9000	27800	27800
2.1	Площа тратуарів на якік планується провести капітальний ремонт	кв.м					9000	9000	27800	27800
2.2	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.				34	34	34	5	5
2.3	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	кв.м						119842	119842	119842
2.4	Площа вулично-дорожньої мережі на якій проводиться роботи з озеленення (утримання)	кв.м						1310344,80	1310344,80	1310344,80
3	ефективності									
3.1	Середня вартість 1 кг/л проведеного капітального ремонту тратуарів	грн.					2850,34	2850,34	748,20	748,20
3.2	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн./од.				201175,09		201175,09	500000,00	500000,00
3.3	Середня вартість одного м.кв, де планується провести поточний ремонт	грн./м.кв							575,76	575,76
3.4	Середня вартість одного м.кв, де планується провести роботи з озеленення (утримання)	грн./м.кв							32,21	32,21
4	Якості	%								
4.1	Відсоток залучення	%				100,00			100,00	100,00
Завдання 5										
Поточний та капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою										
1	заграт	грн.								
1.1	Обсяг видатків	грн.			0,0	7363660,95	2193040,20	9556701,15	10805000,00	4985000,00
2	продукту	од.					790	790	790	790
2.1	Кількість безпритульних тварин, які планується ретельувати	од.					790	790	790	790
2.2	Поточний ремонт фонтанів	од.				5	5	4	4	4
2.3	Технічне обслуговування 5 фонтанів	міс				6	6	6	6	6
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.					23	23	7	7
2.5	Площа території, яка підлягає санітарному прибиранню	кв.м				1356589		1256689	1356589	1356589

2.6	Обсяг води необхідної для безперебійної роботи фонтанів	м. куб.	розрахунок до коштів	14933,00	14933,00	16891,90	16891,90	16891,90
2.7	Кількість заходів поточного ремонту об'єктів благоустрою ефективності	од.	розрахунок до кошторису	38	38	24	24	24
3.1	Середні витрати на проведення регулювання однієї тварини	грн.	розрахункові дані	506,33	506,33	596,20	596,20	596,20
3.2	Середні витрати на поточний ремонт одного фонтану	грн.	розрахункові дані	41333	41333	26250	26250	26250
3.3	Середні витрати на технічне обслуговування озного фонтану в місяць	грн.	розрахункові дані	19802,08	19802,08	21666,67	21666,67	21666,67
3.4	Середні витрати на 1 захід з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані	95349,57	95349,57	712142,86	712142,86	712142,86
3.5	Середні витрати на один кв. яка надає санітарному придбаванню	грн./м. кв.	розрахункові дані	2,40	2,40	3,43	3,43	3,43
3.6	Середні витрати на 1 захід з поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані	82835,42	82835,42	165791,67	165791,67	165791,67
3.7	Середня вартість одного м. куб. води необхідної для безперебійної роботи фонтанів	грн./м. куб.	розрахункові дані	8,30	8,30	8,88	8,88	8,88
4	всього	%	розрахункові дані	100,00	100,00			
4.1	відсоток залучення	%	розрахункові дані					

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.16020	Завдання 1								
1	затрат	грн.	кошторис	28678000,00	3528000,00	32206000,00	28678000,00	3528000,00	32206000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.							
1.2	продукту	км							
2.1	протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний ремонт	км	розрахунок до кошторису	97,9		97,9	97,9		97,9
2.2	протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт	км	розрахунок до кошторису	3,33		3,33	3,33		3,33
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої для безперебійної роботи вуличного освітлення	кВт/год	розрахунок до кошторису	7821961		7821961	7821961		7821961
2.4	Обсяг електроенергії передбаченої для безперебійної роботи насосної станції по вул. Тихомирська	кВт/год	розрахунок до кошторису	20979		20979	20979		20979
3	ефективності	тис. грн	розрахункові дані	89,40		89,40	89,40		89,40
3.1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахункові дані	1059,46		1059,46	1059,46		1059,46
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахункові дані	2,55		2,55	2,55		2,55
3.3	середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення	грн	розрахункові дані	2,86		2,86	2,86		2,86
3.4	середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи насосної станції по вул. Тихомирська	грн	розрахункові дані						

(грн)

	прибрання (догляда) 1 га території об'єкта зеленого господарства	грн.	розрахункові дані	1259,71	1259,71	1259,71	1259,71	1259,71	1259,71
3.2	Середні витрати на виділення одного дерева	грн.	розрахункові дані	1259,71					1259,71
3.3	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка пащо)	грн.	розрахункові дані	402,51					402,51
3.4	Середні витрати на висадження 1 дерева	грн.	розрахункові дані	1562,50					1562,50
3.5	Середні витрати на садіння квіткових рослин	грн.	розрахункові дані	295,62					295,62
3.6	Середня вартість Площа збирання та вивезення сміття з опалого лістя	грн.	розрахункові дані	55,73					55,73
3.7	Середня вартість одного кубу метра збирання та вивезення сміття та опалого лістя	грн.	розрахункові дані	173,58					173,58
3.8	Середня вартість профполізація (вивезення Ураган (амброзія)	грн/кв м	розрахункові дані	2,94					2,94
3.9	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн./об.	розрахункові дані	1300000,00					1300000,00
3.10	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн./об.	розрахункові дані	92500,00					92500,00
3.11	Середня вартість для пошування та підключення газонів, (одностанція)	грн./м куб	розрахункові дані	19,23					19,23
4	якості	%	розрахункові дані	100,00					100,00
4.1	відсоток виконання			100,00					100,00
1216030	Завдання 4								
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	8974480,00	23703095,00	32677575,00	13101476,00	25812480,00	38933956,00
2	продукту								
2.1	Площа тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	кв.м	розрахунок до кошторису	27800				27800	27800
2.2	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису, дозовір	5				5	5
2.3	Площа вулично-доріжної мережі на ремонт	кв.м	розрахунок до кошторису	119842				119842	119842
2.4	Площа вулично-доріжної мережі на якій проведено роботи з очищення (утримання)	кв.м	розрахунок до кошторису	1310344,80				1310344,80	1310344,80
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	852,63					852,63
3.1	Середня вартість 1 м кв проведеного капітального ремонту тротуарів	грн.	розрахункові дані						
3.2	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн/об.	розрахункові дані	575,76					575,76
3.3	Середня вартість одного м кв, де планується провести поточний ремонт	грн/м кв	розрахункові дані	32,21					32,21
3.4	Середня вартість одного м кв, де планується провести роботи з очищення (утримання)	грн/м кв	розрахункові дані						
4	якості	%	розрахункові дані	100,00					100,00
4.3	відсоток виконання			100,00					100,00
1216030	Завдання 5								
1	запитів								
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кшторис	10805000,00	4985000,00	15790000,00	10805000,00	4985000,00	15790000,00
2	продукту								
2.1	Кількість безпартитульних тварин, які планується регулювати	од.	розрахунок до кошторису	790				790	790
2.2	Погощений ремонт фонтанів	од.	розрахунок до кошторису	4				4	4
2.3	Технічне обслуговування 5 фонтанів	міс.	розрахунок до кошторису	6				6	6

Поточний та капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою

2.4	Кількість закладів з виплатного рахунку об'єкту благоустрою	од	розрахунок до кошторису	7	7	7
2.5	Кількість територій, які підлягають санітарному прибиранню	кв.м	розрахунок до кошторису	1356389	1356389	1356389
2.6	Об'єм води необхідної для безперервної роботи фонтанів	м.куб	розрахунок до кошторису	16891,90	16891,90	16891,90
2.7	Кількість заходів з поглинання шуму об'єкту благоустрою	єд	розрахунок до кошторису	24	24	24
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на промислові регулювання однієї території	грн	розрахункові дані	596,20	596,20	596,20
3.2	Середні витрати на поточний ремонт одного фонтану	грн	розрахункові дані	26250	26250	26250
3.3	Середні витрати на технічне обслуговування одного фонтану в місяць	грн	розрахункові дані	21666,67	21666,67	21666,67
3.4	Середні витрати на 1 заклад з виплатного ремонту об'єктів благоустрою	грн	розрахункові дані	712142,86	712142,86	712142,86
3.5	Середні витрати на один кв.м, яка підлягає санітарному прибиранню	грн/кв	розрахункові дані	3,43	3,43	3,43
3.6	Середні витрати на 1 заклад з поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн/кв	розрахункові дані	165791,67	165791,67	165791,67
3.7	Середня вартість одного м.куб. води необхідної для безперервної роботи фонтанів	грн/м.куб	розрахунок до кошторису	8,88	8,88	8,88
4	загальний фонд	%	розрахунок до кошторису	103	103	100
5	спеціальний фонд	%	розрахунок до кошторису	103	103	100

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 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
У тому числі: окладні зарплатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x	x	x					x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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	12
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

11. Місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні/регіональні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017–2019 роках:

№ з/п	Найменування місячної/регіональної програми	Код за видами документів затвердження	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
			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	12	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (13 + 14)	разом (15 + 16)	разом (18 + 19)	разом (20 + 21)	разом (22 + 23)	разом (24 + 25)	

3132	підприємствам (установам, організаціям) Капітальний ремонт інших об'єктів УСЬОГО	42431551,51	42431551,51	95418507,27	95418507,27	42431551,51	95418507,27
------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік			2019 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		граничний обсяг	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160000,00					160000,00	490000,00	12	490000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42383399,95					42383399,95	157964300,00		157964300,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	132000,00					132000,00	257000,00		257000,00
2273	Оплата електроенергії	18524320,00					18524320,00	20006000,00		20006000,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	180000,00					180000,00	0,00		0,00
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	752,45					752,45	0,00		0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів УСЬОГО	36564383,35					36564383,35	35813000,00		35813000,00
		97944855,75					97944855,75	214530300,00		214530300,00

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміп	Касові видавці/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20	Дебіторська заборгованість на 01.01.20	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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

15. Підстави та обґрунтування вилучення спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Г.І.Яременко
(прізвище та ініціали)
Л.В.Лісовенко
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 -2021 РОКИ
загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Департамент інфраструктури міста СМР	0640	2 824 305,27	3 096 632,00	10 318 500,00	11 010 440,00	11 616 187,00
	УСЬОГО			2 824 305,27	3 096 632,00	10 318 500,00	11 010 440,00	11 616 187,00

(грн)

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік і **індикативних прогнозних показників на 2020-2021** роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ліди програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Департамент інфраструктури міста СМР	0640	0	0	17 350 000,00	18 842 450,00	19 273 785,00
	УСЬОГО					17 350 000,00	18 842 450,00	19 273 785,00

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (1)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1)(2)(1)(6)(0)(9)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) **мета бюджетної програми:** Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава», а також забезпечення сплати орендної плати за земельну ділянку. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєво важливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Сумської міської ради.
на ринку праці

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) **завдання бюджетної програми:** виконання святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, постачання природного газу монументу «Вічна Слава», а також сплата орендної плати за земельну ділянку. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєво важливих питань мешканців приватного сектора. Виконання доручень виборців депутатами Сумської міської ради.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про житлово-комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 02.12.2015р. №27-МР (зі змінами) «Про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами), проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки і Положення про матеріальне заохочення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2910-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	2824305,27	x	x	2824305,27	3096632,00	X	x	3 096 632,00	10318500,00	x	x	10318500,00
	Власні надходження бюджетних установ (рознісати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (рознісати за видами надходжень)	x				x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	Усього	2824305,27			2824305,27	3096632,00			3096632,00	10318500,00	17350000,00	17350000,00	27668500,00

підприємствам (установам, організаціям)	1314916,93	1314916,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2730	312200,00	312200,00	481086,00	481086,00	481086,00	481086,00	481086,00	546348,00	546348,00	546348,00	546348,00	546348,00	546348,00	546348,00	546348,00	546348,00	546348,00	546348,00	546348,00	546348,00
2800	61347,5	61347,5	39014,00	39014,00	39014,00	39014,00	39014,00	38200,00	38200,00	38200,00	38200,00	38200,00	38200,00	38200,00	38200,00	38200,00	38200,00	38200,00	38200,00	38200,00
3132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО	2824305,27	2824305,27	3096632,00	3096632,00	3096632,00	3096632,00	3096632,00	10318500,00	10318500,00	10318500,00	10318500,00	10318500,00	10318500,00	10318500,00	10318500,00	10318500,00	10318500,00	10318500,00	10318500,00	10318500,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування				2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	УСЬОГО															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування				2020 рік (прогноз)				2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
2219	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	150000,00			150000,00	200000,00			200000,00				200000,00
2274	10183156,00			10183156,00	10693023,00			10693023,00				10693023,00
2281	60000,00			60000,00	70000,00			70000,00				70000,00
2610	0,0			0,0	0,0			0,0				0,0
2730	579084,00			579084,00	614964,00			614964,00				614964,00
2800	38200,00			38200,00	38200,00			38200,00				38200,00

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18842450,00	18842450,00	18842450,00	18842450,00	19273785,00	19273785,00	19273785,00
	Усього	11010440,00	18842450,00	18842450,00	29852890,00	11616187,00	19273785,00	30889972,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2824305,27		5	2824305,27	3096632,00		7	3096632,00	10318500,00	17350000,00	17350000,00	27668500,00
	Усього	2824305,27		5	2824305,27	3096632,00		7	3096632,00	10318500,00	17350000,00	17350000,00	27668500,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	11010440,00	18842450,00	4	18842450,00	29852890,00	11616187,00	5	29852890,00	19273785,00	30889972,00	30889972,00
	Усього	11010440,00	18842450,00	4	18842450,00	29852890,00	11616187,00	5	29852890,00	19273785,00	30889972,00	30889972,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Завдання І	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1216090	Завдання І											

Забезпечення виконання завдань, покладених на головні квартали на комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності

І	затрат	грн.																	
1.1	Обсяг видатків				312200,00					312200,00						481086,00		546348,00	
1.2	Кількість квартальних комітетів																		
2	продукту					68				68						68			68
2.1	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.			10608					14144						16320			16320
2.2	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.			2448					3264						3264			3264
2.3	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на кварталі	од.			680					544						1632			1632
3	ефективності																		
3.1	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.			4624,5					7108,67						8034			8034
3.2	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.			156					208						240			240
3.3	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.			36					48						48			48
3.4	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету	од.			10					8						24			24
3.5	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі	од.			578					490						1428			1428
4	якості																		
4.1	відсоток позитивно виконаних зверлень жителів кварталу до голови квартального комітету	%			85					90						90			90

3.1	Середня вартість 1 м ³ спожитого природного газу	грн.	9,98	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
4	якості							
4.1	відсоток залучення	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1216090	Завдання 2.3							
1	затрат		Дослідження і розробки					
1.1	Обсяг видатків	грн.	0,0	970875,00	970875,00	970875,00	0,0	0,0
2	продукту							
2.1	Кількість науково-технічної продукції, які необхідно розробити	од.		3		3		
3	ефективності							
3.1	Середні витрати розробки однієї науково-технічної продукції	грн.		323625,00		323625,00		
4	якості							
4.1	відсоток залучення	%		100,00		100,00		
1216090	Завдання 2.4		Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)					
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.	4000,00	5134,00	5134,00	5134,00	5200,00	5200,00
2	продукту							
2.1	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	од.	12	12	12	12	12	12
3	ефективності							
3.1	Середні вартість оплати податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	333,33	427,83	427,83	427,83	433,33	433,33
4	якості							
4.1	відсоток залучення	%	100	100	100	100	100	100
1216090	Завдання 2.5		Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта					
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.	0,0	33880,00	33880,00	33880,00	33000,00	33000,00
2	продукту							
2.1	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта (кількість)	од.		4		4	6	6

3	ефективності																	
3.1	Середня вартість оплати послуги одного об'єкта	грн.	розрахункові дані			8470,00				8470,00		5500,00						5500,00
4	якості																	
4.1	відсоток залучення	%	розрахункові дані			100				100		100						100
1216090	Завдання 2.6																	
1	затрат																	
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		57347,5	0,0				0,0		0,0						0,0
2	продукту																	
2.1		од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		4													
	Кількість відшкодувань																	
3	ефективності																	
3.1	Середня вартість відшкодування	грн.	розрахункові дані		14336,88					14336,88								
4	якості																	
4.1	відсоток залучення	%	розрахункові дані		100					100								
1216090	Завдання 2.7																	
1	затрат																	
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		5000,00					5000,00		0,0						0,0
2	продукту																	
2.1		од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		2					2								
	Кількість відшкодувань																	
3	ефективності																	
3.1	Середня вартість відшкодування	грн.	розрахункові дані		2500,00					2500,00								
4	якості																	
4.1	відсоток залучення	%	розрахункові дані		100					100								
1216090	Завдання 2.8																	
1	затрат																	
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		65407,57					65407,57		0,0						0,0
2	продукту																	
2.1	Площа земельної ділянки, по якій сплачується оренда плата	га	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		2,2868					2,2868								
3	ефективності																	
3.1	Середня вартість на 1 га земельної ділянки в рік	грн.	розрахункові дані		28602,23					28602,23								
4	якості																	
4.1	відсоток залучення	%	розрахункові дані		100					100								
1216090	Завдання 2.9																	
1	затрат																	
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		30648,00					30648,00		42624,00						65000,00
2	продукту																	
2.1	Кількість породищів ялинок	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		2					2		2						5

Відшкодування майнової шкоди та судового збору

Відшкодування витрат на правову допомогу

Оренда плата за землю по вул. М. Лукаша (майданчик для складування рослинних відходів, деревини та опалого листя)

Охорона цвoriрчиної ялини

2.1	Кількість проектів – переможців	од.	розрахунок кошторису, договір, акти виконаних робіт							15	15
3	ефективності										
3.1	Середня вартість проекту	грн.	розрахункові дані							666666,67	666666,67
4	якості	%									
4.1	відсоток виконання	%	розрахункові дані							100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1216090	Завдання 1		Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності							
I	затрат									
1.1	Обсяг видатків	грн.		579084,00		579084,00	614964,00		614964,00	
1.2	Кількість квартальних комітетів	од.	кошторис Рішення ВКСМР від 06.05.08р. №185, від 03.06.08р. №272, від 01.07.08р. №344, від 12.08.08р. №402, від 03.09.08р. №457 "Про легалізацію органу самоорганізації населення»	68		68	68		68	
2	продукту									
2.1	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.	Звіт голів квартальних комітетів	17136		17136	17952		17952	
2.2	Кількість перерізок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	Звіт голів квартальних комітетів	3264		3264	3264		3264	
2.3	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на кварталі	од.	Звіт голів квартальних комітетів	1632		1632	1632		1632	
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.	розрахункові дані (обсяг видатків/кількість квартальних комітетів)	8516		8516	9044		9044	
3.2	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.	Звіт голів квартальних комітетів	252		252	264		264	
3.3	Кількість перерізок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.	Звіт голів квартальних комітетів	48		48	48		48	
3.4	Кількість виявлених	од.	Звіт голів квартальних комітетів	24		24	24		24	

(грн)

	порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету	комітетів							
3.5	Кількість усунених порушень Правил благоустрою	од.	1428	1428	1428	1428	1428	1428	1428
4	якості	%	90	90	90	90	90	90	90
4.1	Відсоток усунених порушень Правил благоустрою від загальної кількості виявлених	%	90	90	90	90	90	90	90
4.2	Відсоток усунення порушень від загальної кількості виявлених	%	90	90	90	90	90	90	90
1216090	Завдання 2	Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової Програми реформування і розвитку житлово-соціального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»)							
1216090	Завдання 2.1	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста							
1	заграт								
1.1	Обсяг видатків продукту	грн.	2900000,00	2900000,00	3001500,00	3001500,00	3001500,00	3001500,00	3001500,00
2	Загальна кількість святкових заходів	од.	15	15	15	15	15	15	15
3	ефективності								
3.1	Середня вартість 1 святкового заходу	грн.	193333,33	193333,33	200100,00	200100,00	200100,00	200100,00	200100,00
4	якості	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1	Відсоток залучення	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	заграт								
2	Обсяг видатків продукту	грн.	150000,00	150000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
3	Кількість покажчиків вулиць, нумерацій будинків та інформаційних дощок, які плануються встановити	од.	335	335	432	432	432	432	432
4	ефективності								
4.1	Середня вартість придбання 1 покажчика вулиць, нумерацій будинків та інформаційних дощок	грн.	448,00	448,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00
4	якості	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1216090	Завдання 2.3	Забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вішня Сірка»							

1.1	Обсяг видатків продукту	грн.	Кошторис	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00
2							
2.1	Кількість новорічних ялинки	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	5	5	5	5
3	ефективності						
3.1	Середня вартість охороги І ялинки	грн.	розрахункові дані	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
4	якості						
4.1	відсоток залучення	%	розрахункові дані	100	100	100	100
1216090	Завдання 2.7						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків продукту	грн.	Кошторис	7350000,00	14700000,00	7350000,00	14700000,00
2							
2.1	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	42	42	42	42
3	ефективності						
3.1	Середня сума коштів передбачених на виконання доручень виборців	грн.	розрахункові дані	175000,00	3500000,00	175000,00	3500000,00
4	якості						
4.1	відсоток виконання	%	розрахункові дані	100	100	100	100
1216090	Завдання 2.8						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків продукту	грн.	Кошторис	11360606,00	11360606,00	12200308,00	12200308,00
2							
2.1	Кількість проєктів - переможців	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	15	15	15	15
3	ефективності						
3.1	Середня вартість проєкту	грн.	розрахункові дані	757373,73	757373,73	813353,87	813353,87
4	якості						
4.1	відсоток виконання	%	розрахункові дані	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
	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	

(грн)

10. Чисельність зайнятості у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік				2020 рік		2021 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	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 2017-2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2018 рік (затвержено)		разом (7 + 8)	2019 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма організації діяльності голів кварталів комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2016-2018 роки	3	312200,00	5	312200,00	6	7	9	10	11	12
2	Програма організації діяльності голів кварталів комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки	Рішення СМР від 02.12.2015р. №27-МР (зі змінами) Рішення ВК від 09.10.2018р. №556-МР «Про внесення змін до Положення про матеріальне забезпечення та утримання голів кварталів комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки і Положення про матеріальне забезпечення та утримання голів кварталів комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки»	3	312200,00	312200,00	481086,00	481086,00	481086,00	546348,00	546348,00	546348,00

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
3	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015-2017 роки»	Рішення СМР від 26.12.2014р. №3914-МР (зі змінами)	2512105.27	2512105.27	2615546,00	2615546,00	9772152,00	17350000,00	27668500,00
4	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР (зі змінами)	2824305.27	2824305.27	3096632,00	3096632,00	10318500,00	17350000,00	27668500,00
	УСЬОГО								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки	Рішення ВК від 09.10.2018р. №556-МР «Про внесення ліпання Сумській міській раді про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки і Положення про матеріальне заохочення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми	579084,00	579084,00	579084,00	614964,00	8	9	614964,00
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР (зі змінами)	10431356,00	18842450,00	29273806,00	11001223,00	19273785,00	30275008,00	
	УСЬОГО								

(грн)

	11010440,00	18842450,00	29852890,00	11616187,00	19273785,00	30889972,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017–2019 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208310,00	208310,00						208310,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	897473,69	897473,69						897473,69
2274	Оплата природного газу	30057,15	30057,15						30057,15
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0						0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1314916,93	1314916,93						1314916,93
2730	Інші виплати населенню	312200,00	312200,00						312200,00
2800	Інші виплати УС/ЮГО	61347,50	61347,50						61347,50
		2824305,27	2824305,27						2824305,27

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

Код	Найменування	2018 рік	2019 рік

Економічної класифікації видатків бюджету/код кредитування бюджету	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	платується 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00				100000,00	100000,00				100000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1465657,00				1465657,00	9593952,00				9593952,00
2274	Оплата природного газу	40000,00				40000,00	40000,00				40000,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	970875,00				970875,00	0,00				0,00
2730	Інші виплати населенню	481086,00				481086,00	546348,00				546348,00
2800	Інші видатки	39014,00				39014,00	38200,00				38200,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00				0,00	17350000,00				17350000,00
	Усього	3096632,00				3096632,00	27668500,00				27668500,00

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
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 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих власнею використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Г.І.Яременко
(прізвище та ініціали)
Л.В.Лісовенко
(прізвище та ініціали)

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 -2021 РОКИ
загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Департамент інфраструктури міста СМР	0443	0	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	0	0	0	0

(грн)

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального Фонду місцевого бюджету на 2019 рік та **індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:**


(грн)

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Департамент інфраструктури міста СМР	0443	6615407,05	23584252,13	26950000,00	38468405,00	31019287,00
	УСЬОГО			6615407,05	23584252,13	26950000,00	38468405,00	31019287,00

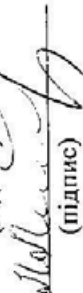
Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний бухгалтер

ML


(підпис)

Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 – 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
(Форма 2019-2)**

- 1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради** (1)(2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради** (1)(2)(1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 3. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** (1)(2)(1)(7)(3)(1)(0)
(найменування бюджетної програми) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми:

Проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми: Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про житлово комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми

УСЬОГО	384	38468405,00	38468405,00	31019287,00	31019287,00	31019287,00
--------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			разом (11 + 12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	888245,28	888245,28	7	1951077,00	1951077,00	11	12450000,00	12450000,00	14	12450000,00
3141	Реконструкція житлового фонду (прямішце)		333584,42	333584,42		1592591,00	1592591,00		500000,00	500000,00		500000,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		5393577,35	5393577,35		17152734,00	17152734,00		14000000,00	14000000,00		14000000,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					2887850,13	2887850,13					
	УСЬОГО		6615407,05	6615407,05		23584252,13	23584252,13		26950000,00	26950000,00		26950000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	1772403,00	1772403,00	7	14330910,00	14330910,00	10	14330910,00
3141	Реконструкція житлового фонду		715512,00	715512,00		576960,00	576960,00		576960,00

3142	(приміщення) Реконструкція та реставрація інших об'єктів	19980490,00	19980490,00	19980490,00	16111417,00	16111417,00	16111417,00	16111417,00
	УСЬОГО	38468405,00	38468405,00	38468405,00	31019287,00	31019287,00	31019287,00	31019287,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4) 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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8) у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реконструкції об'єктів міста Суми	5727161,77	5727161,77	5727161,77	5727161,77	5727161,77	21633175,13	21633175,13	21633175,13	14500000,00	14500000,00	14500000,00	14500000,00
2	Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми	888245,28	888245,28	888245,28	888245,28	888245,28	1951077,00	1951077,00	1951077,00	12450000,00	12450000,00	12450000,00	12450000,00
3	УСЬОГО	6615407,05	6615407,05	6615407,05	6615407,05	6615407,05	23584252,13	23584252,13	23584252,13	26950000,00	26950000,00	26950000,00	26950000,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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
1	Забезпечення реконструкції об'єктів міста Суми	20696002,00	20696002,00	20696002,00	20696002,00	20696002,00	16688377,00	16688377,00	16688377,00
2	Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми	17772403,00	17772403,00	17772403,00	17772403,00	17772403,00	14330910,00	14330910,00	14330910,00
3	УСЬОГО	38468405,00	38468405,00	38468405,00	38468405,00	38468405,00	31019287,00	31019287,00	31019287,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (11 + 12)
				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	

Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми									
затрат	грн.	розрахунок до кошторису	888245,28	1951077,00	1951077,00	1951077,00	12450000,00	12450000,00	
1	Обсяг видатків	розрахунок до кошторису	888245,28	1951077,00	1951077,00	1951077,00	12450000,00	12450000,00	
2	продукту	розрахунок до кошторису	4	8	8	8	4	4	
	кількість об'єктів	розрахунок до кошторису	4	8	8	8	4	4	
	ефективності	розрахунок до кошторису	222061,32	243884,62	243884,62	243884,62	3112500,00	3112500,00	
3	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	розрахунок до кошторису	222061,32	243884,62	243884,62	243884,62	3112500,00	3112500,00	
4	якості	розрахунок до кошторису	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Рівень готовності	розрахунок до кошторису	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Забезпечення реконструкції об'єктів міста Суми									
затрат	грн.	розрахунок до кошторису	5727161,77	21633175,13	21633175,13	21633175,13	14500000,00	14500000,00	
1	Обсяг видатків	розрахунок до кошторису	5727161,77	21633175,13	21633175,13	21633175,13	14500000,00	14500000,00	
2	продукту	розрахунок до кошторису	4	14	14	14	3	3	
	кількість об'єктів	розрахунок до кошторису	4	14	14	14	3	3	
	ефективності	розрахунок до кошторису	1431790,44	1545226,80	1545226,80	1545226,80	4833333,33	4833333,33	
3	Середня вартість реконструкції для одного об'єкта	розрахунок до кошторису	1431790,44	1545226,80	1545226,80	1545226,80	4833333,33	4833333,33	
4	якості	розрахунок до кошторису	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Рівень готовності	розрахунок до кошторису	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми										
затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису		17772403,00	17772403,00		14330910,00		14330910,00
2	продукту	од.	розрахунок до кошторису		4	4		4		4
	кількість об'єктів	од.	розрахунок до кошторису		4	4		4		4
	ефективності	грн.	розрахунок до кошторису		444310,75	444310,75		3582727,50		3582727,50
3	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахунок до кошторису		444310,75	444310,75		3582727,50		3582727,50
4	якості	%	розрахунок до кошторису		100,00	100,00		100,00		100,00
	Рівень готовності	%	розрахунок до кошторису		100,00	100,00		100,00		100,00
затрат										
Забезпечення реконструкції об'єктів міста Суми										
затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису		20696002,00	20696002,00		16688377,00		16688377,00

(грн)

		ради							
2	продукту кількість об'єктів	од.	4	4				4	
3	ефективності Середня вартість реконструкції для одного об'єкта	грн.	5174000,50	5174000,50				4172094,25	
4	якості Рівень готовності	%	100,00	100,00				100,00	

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		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	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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального	Рішення СМР від 21.12.2017 №2913-МР. (зі змінами)		6615407,05	6615407,05		23584252,13	23584252,13		26950000,00	26950000,00

до житлових будинків	2019-2021	12333420,00			20000,00	3598000,00				
Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 по вул. Білопільській шлях від КІС-4 до району Тепличного					1200000,00	3000000,00	3,3			
Реконструкція каналізаційного самотічного колектора Д - 1000 мм по вул. І-ша Набережна р. Стрілака	2018-2021	36282325,00				7402000,00	44.4			
Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигопоселенській	2017-2019	18069199,00								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3	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)
							ураховуванням змін	загального фонду	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	888245,28	4	5	6	7	8	9	10
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)	333584,42	888245,28	333584,42					888245,28
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	5393577,35	333584,42						333584,42
	УСЬОГО	6615407,05	5393577,35	6615407,05					5393577,35
			6615407,05						6615407,05

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік				очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду	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 загального фонду		кредиторська заборгованість спеціального фонду
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1951077,00				1951077,00	12450000,00				12450000,00
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					1592591,00	500000,00				500000,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					17152734,00	14000000,00				14000000,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					2887850,13	0,00				0,00
	Усього	23584252,13				23584252,13	26950000,00				26950000,00

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	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 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Г.І.Яременко
(прізвище та ініціали)
Л.В.Лісовенко
(прізвище та ініціали)

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
 НА 2019 -2021 РОКИ
 загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективного експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1217330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Департамент інфраструктури міста СМР	0443	0	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	0	0	0	0


(зрп)

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

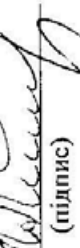
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1217330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Департамент інфраструктури міста СМР	0443	911981,06	7058315,00	5765753,00	6152058,00	6490421,00	
	УСЬОГО			911981,06	7058315,00	5765753,00	6152058,00	6490421,00	

Директор департаменту


(підпис)

Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)



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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2) (1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (1) (2) (1) (7) (3) (3) (0)
(найменування бюджетної програми) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми:

Проведення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми: Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про житлово комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної

цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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		x	x			x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x							
602400	Інші надходження спеціального фонду	x	911981,06	911981,06	911981,06	x	7058315,00	7058315,00	7058315,00	x	5765753,00	5765753,00	5765753,00
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО		911981,06	911981,06	911981,06		7058315,00	7058315,00	7058315,00		5765753,00	5765753,00	5765753,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження	x				x			

	бюджетних установ (розписати за видами надходжень)																	
	Інші надходження спеціального фонду	6152058,00	6152058,00	6152058,00	6152058,00	6152058,00	6152058,00	6152058,00	x		6490421,00	6490421,00	6490421,00	6490421,00	6490421,00	6490421,00	6490421,00	6490421,00
	Повернення кредитів до бюджету	x							x									
	УСЬОГО	6152058,00	6152058,00	6152058,00	6152058,00	6152058,00	6152058,00	6152058,00			6490421,00	6490421,00	6490421,00	6490421,00	6490421,00	6490421,00	6490421,00	6490421,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		911981,06	911981,06	911981,06		4229785,00	4229785,00	4229785,00		5765753,00	5765753,00	5765753,00
	УСЬОГО		911981,06	911981,06	911981,06		7058315,00	7058315,00	7058315,00		5765753,00	5765753,00	5765753,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		6152058,00	6152058,00	6152058,00		6490421,00	6490421,00	6490421,00
	УСЬОГО		6152058,00	6152058,00	6152058,00		6490421,00	6490421,00	6490421,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		911981,06	911981,06	911981,06		7058315,00	7058315,00	7058315,00		5765753,00	5765753,00	5765753,00
2	УСЬОГО		911981,06	911981,06	911981,06		7058315,00	7058315,00	7058315,00		5765753,00	5765753,00	5765753,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

1	2	3	4	фонд			(8 + 9)
				6	7	8	
Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста Суми							
затрат							
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6152058,00	6152058,00	6490421,00	6490421,00
2	кількість об'єктів	од.	розрахунок до кошторису	2	2	2	2
3	Середня вартість реконструкції для одного об'єкта якості	грн.	розрахунок до кошторису	3076029,00	3076029,00	3245210,50	3245210,50
4	Рівень готовності	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	3	загальний фонд	спеціальний фонд	5	загальний фонд	спеціальний фонд	7	загальний фонд	спеціальний фонд	8	9	загальний фонд	спеціальний фонд
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:

№ з/п Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік			2020 рік			2021 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	3	загальний фонд	спеціальний фонд	9	загальний фонд	спеціальний фонд	11	загальний фонд	спеціальний фонд	14	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затверджено	зайняті	5	затверджено	зайняті	8	затверджено	зайняті	10	затверджено	зайняті	12	затверджено	зайняті
2														
УСЬОГО														
з них: штатні	x			x			x			x			x	

Одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017–2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 року	Рішення СМР від 21.12.2017 №2913-МР, (зі змінами)		911981,06	911981,06		7058315,00	7058315,00		5765753,00	5765753,00			
	УСЬОГО			911981,06	911981,06		7058315,00	7058315,00		5765753,00	5765753,00			5765753,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)				2021 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		
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 року	Рішення СМР від 21.12.2017 №2913-МР, (зі змінами)		6152058,00	6152058,00		6490421,00	6490421,00		
	УСЬОГО			6152058,00	6152058,00		6490421,00	6490421,00		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017–2019 роках:

(зри)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (п. 17)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Будівництво скейт-парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба	2017-2019	4150571,00			2410067,00		1765753,00	73,6				
Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба	2018-2019	6472940,00			143039,00		4000000,00	2,2				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 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 загального фонду спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							8	9	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів УСЬОГО	911981,06	911981,06				8	9	10
		911981,06	911981,06						911981,06
									911981,06

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

Код	Найменування	2018 рік	2019 рік

Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Грошовий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	4229785,00			4229785,00	5765753,00				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2828530,00			2828530,00	0,00				
	УСЬОГО	7058315,00			7058315,00	5765753,00				

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
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 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

Г.І.Яременко
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Л.В.Лісовенко
(прізвище та ініціали)

уточн.

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
 НА 2019 -2021 РОКИ
 загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1217340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Департамент інфраструктури міста СМР	0443	0	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	0	0	0	0


4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

роки за бюджетними програмами:

(грн)

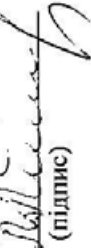
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1217340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Департамент інфраструктури міста СМР	0443	363155,82	1653802,00	3100000,00	10596703,00	11179522,00
	УСЬОГО			363155,82	1653802,00	3100000,00	10596703,00	11179522,00

Директор департаменту


(підпис)

Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)



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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 – 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
(Форма 2019-2)**

- 1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) (1) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 3. Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1) (2) (1) (7) (3) (4) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

- 1) **мета бюджетної програми:**
Проведення проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
Строки її реалізації: 2019-2021 роки
- 2) **завдання бюджетної програми:** Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про житлово комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної

цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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		x	x			x	x				x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
602400	Інші надходження спеціального фонду	x	363155,82	363155,82	363155,82	x	1653802,00	1653802,00	1653802,00	x	3100000,00	3100000,00	3100000,00
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО		363155,82	363155,82	363155,82		1653802,00	1653802,00	1653802,00		3100000,00	3100000,00	3100000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження	x				x			

бюджетних установ (розписати за видами надходжень)																				
Інші надходження спеціального фонду					10596703,00	10596703,00	10596703,00	10596703,00	x						11179522,00	11179522,00				11179522,00
Повернення кредитів до бюджету									x											
УСЬОГО					10596703,00	10596703,00	10596703,00	10596703,00							11179522,00	11179522,00				11179522,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)							
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3 + 4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7 + 8)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11 + 12)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		363155,82	363155,82	363155,82		1653802,00	1653802,00	1653802,00	1653802,00		3100000,00	3100000,00	3100000,00	3100000,00		3100000,00	3100000,00	3100000,00
	УСЬОГО		363155,82	363155,82	363155,82		1653802,00	1653802,00	1653802,00	1653802,00		3100000,00	3100000,00	3100000,00	3100000,00		3100000,00	3100000,00	3100000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)								
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3 + 4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7 + 8)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11 + 12)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2																			
	УСЬОГО																			

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

(зрн)

з/п	бюджетних коштів	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	Прокрутування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		10596703,00	10596703,00	10596703,00		11179522,00	11179522,00	11179522,00
	УСЬОГО		10596703,00	10596703,00	10596703,00		11179522,00	11179522,00	11179522,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
Проведення будівництва об'єктів комунального господарства											
1	заграт										
1	Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	363155,82		363155,82	1653802,00		1653802,00	3100000,00	3100000,00
2	продукту										
2	кількість об'єктів	од.	розрахунок до кошторису	1		1	2		2	1	1
	ефективності										
3	Середня вартість будівництва для одного об'єкта якості	грн.	розрахунок до кошторису	363155,82		363155,82	826901,000		826901,00	3100000,00	3100000,00
4	Рівень готовності	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста Суми									
1	заграт								
1	Обсяг видатків	грн.	рішення	10596703,00		10596703,00		11179522,00	11179522,00

		міської ради														
2	продукту	од.	розрахунок до кошторису	2	2											2
3	ефективності	грн.	розрахунок до кошторису	5298351,50	5298351,50											5589761,00
4	Рівень готовності	%	розрахункові дані	100,00	100,00											100,00

9. Структура видаєків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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										
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:

№ з/п Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік						
	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	12	13	14	15	16
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у	x		x							x		x		x	

контрпартійної документації	і завершення)	розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку)	об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реставрація споруди «Альтанка» в м. Суми	2018-2019	3979220		253802,00								
Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 32 в м. Суми	2018-2021	12490900,00		1400000,00	3100000,00	11,2						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	363155,82	363155,82						363155,82
	УСЬОГО	363155,82	363155,82						363155,82

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

Код	Найменування	2018 рік	2019 рік

Економічної класифікації видатків бюджету/код	Класифікації кредитування бюджету	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	грошований обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6				10	11	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	1653802,00				1653802,00	3100000,00				3100000,00
	УСЬОГО	1653802,00				1653802,00	3100000,00				3100000,00


3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									6	7
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.

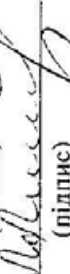
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту


(підпис)

Г.І.Яременко
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Л.В.Лісовенко
(прізвище та ініціали)



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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 -2021 РОКИ
загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективного експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	(зрп)
1217640	Заходи з енергозбереження	Департамент інфраструктури міста СМР	0470	1482669,16	1500000,00	1500000,00	1600500,00	1688528,00	
	УСЬОГО			1482669,16	1500000,00	1500000,00	1600500,00	1688528,00	

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:


роки за бюджетними програмами:


(грн)

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1217640	Заходи з енергозбереження	Департамент інфраструктури міста СМР		0	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	0	0	0	0

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

- 1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) (1)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 3. Заходи з енергозбереження**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1)(2)(1)(7)(6)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми:

Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми: Впровадження заходів з енергозбереження

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження прямириного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами бюджетів та за видами бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1482669,19	x	x	1482669,19	1500000,00	x	x	1500000,00	1500000,00	x	x	1500000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
602400	Інші надходження спеціального фонду	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	Усього	1482669,19			1482669,19	1500000,00			1500000,00	1500000,00			1500000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1600500,00	x		1600500,00	1688528,00	x		1688528,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду					x			
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	x			1600500,00	1688528,00	x		1688528,00

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	розвитку				бюджет розвитку				бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергоефективних заходів	1378761,97		1378761,97	1300000,00			1300000,00	1220000,00				1220000,00
2	Відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження енергоефективних заходів	103907,22		103907,22	200000,00			200000,00	280000,00				280000,00
	УСЬОГО	1482669,19		1482669,19	1500000,00			1500000,00	1500000,00				1500000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергоефективних заходів	1250500,00	4	1250500,00	6	1318528,00	8	1318528,00	10	
2	Відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження енергоефективних заходів	350000,00		350000,00		370000,00		370000,00		
	УСЬОГО	1600500,00		1600500,00		1688528,00		1688528,00		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами), на впровадження енергозберігаючих заходів	грн.	розрахунок до кошторису	1378761,97	1378761,97	1300000,00	1378761,97	1300000,00	1220000,00	1220000,00	1220000,00	
2	продукту кількість	ол.	розрахунок до	400	400	520	520	520	407	407	407	

позначальників, що отримали відшкодування відсоткових ставок ефективності	кошторису								
3	середні витрати на одного позичальника	грн.	3446,91	3446,91	2500,00	2500,00	2997,54	2997,54	2997,54
4	якості	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків, житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергозберігаючих заходів									
1	заграт	грн.	103907,22	103907,22	200000,00	200000,00	280000,00	280000,00	280000,00
2	Обсяг видатків	грн.							
3	продукту	ол.	6	6	6	6	6	6	6
4	кількість об'єктів	ол.							
5	ефективності	грн.	17317,87	17317,87	33333,33	33333,33	46666,67	46666,67	46666,67
6	середні витрати на одного позичальника	грн.							
7	якості	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Рівень готовності	%							

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами), на впровадження енергозберігаючих заходів										
1	заграт									
2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1250500,00		1250500,00	1318528,00		1318528,00	
3	продукту	ол.	розрахунок до кошторису	407		407	407		407	
4	кількість об'єктів	ол.								
5	ефективності	грн.	розрахунок до кошторису	3072,48		3072,48	3239,63		3239,63	
6	середні витрати на одного позичальника	грн.								
7	якості	%	розрахунок до кошторису	100,00		100,00	100,00		100,00	
8	Відсоток	%								
Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків, житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергозберігаючих заходів										
1	заграт	грн.	рішення міської ради	350000,00		350000,00	370000,00		370000,00	
2	продукту	ол.	розрахунок до кошторису	6		6	6		6	
3	кількість об'єктів	ол.								
4	ефективності	грн.	розрахунок до кошторису	58333,33		58333,33	61666,67		61666,67	

(грн)

одного позначальника якості	контрпартію													
4	Відсоток	%	розрахункові дані	100,00										100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			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	12	
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 року		1482669,19		1482669,19	1500000,00		1500000,00		1500000,00	1500000,00
	УСЬОГО		1482669,19		1482669,19	1500000,00		1500000,00		1500000,00	1500000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	3	4	5	6	7	8	9
2	Рішення СМР від 21.12.2017 №2913-МР, (зі змінами)	1600500,00		1600500,00	1688528,00		1688528,00
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 року							
УСЬОГО		1600500,00		1600500,00	1688528,00		1688528,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017–2019 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєкції кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих власляком використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103907,22	103907,22						103907,22
2730	Інші виплати населенню	1378761,97	1279761,97						1378761,97
	УСЬОГО	1482669,19	1482669,19						1482669,19

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік									
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	траншичний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200000,00				200000,00				280000,00					280000,00

Установ, організацій) Інші видатки населенню									
2730	1300000,00	1220000,00	1300000,00	1220000,00					1220000,00
Усього	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00					1500000,00

3) дебіторська заборгованість у 2020–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
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 2019 рік та на 2020–2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Г.І.Яременко
(прізвище та ініціали)
Л.В.Писовенко
(прізвище та ініціали)

(підпис)

уточнений

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 -2021 РОКИ
загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. № та діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	(грн)	
									2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки	Департамент інфраструктури міста СМР	0490	160851,09	138332,01	85000,00	0	0	8	9

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади										
УСЬОГО				160851,09	138332,01	85000,00	0	0		

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 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	(зрн)				
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	3 Департамент інфраструктури міста СМР	4 0490	69548,92	800002,68	135000,00	90000,00	99000,00
УСЬОГО				69548,92	800002,68	135000,00	90000,00	99000,00

Директор департаменту


(підпис)

Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)

Уточнення

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний
(Форма 2019-2)**

- 1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1)(2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1)(2)(1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 3. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади(1)(2)(1)(7)(6)(9)(1)
(найменування бюджетної програми) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Міста та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми:

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення відтворення зелених насаджень

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про житлово комунальні послуги»(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження

1	2	3	4	5	6	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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017–2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 року	3	160851,09	69548,92	230400,00	138332,01	800002,68	938334,69	85000,00	135000,00	220000,00	12
	УСЬОГО		160851,09	69548,92	230400,00	138332,01	800002,68	938334,69	85000,00	135000,00	220000,00	

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 року	3		4	90000,00	90000,00	90000,00	99000,00	99000,00	9
	УСЬОГО			4	90000,00	90000,00	90000,00	99000,00	99000,00	9

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017–2019 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							8	9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160851,09	4	5	6	7	8	9	10	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	69548,92							160851,09	
	УСЬОГО	230400,01	230400,01						69548,92	230400,01

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/	Найменування	2018 рік			2019 рік		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг взяття поточних	можлива кредиторська заборгованість на початок

код класифікації кредитування бюджету	код	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-5)	планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-10)
2240	2	138332,01	138332,01	7	8	10	11	12
3131	3	800002,68	800002,68	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	938334,69	938334,69	138332,01	85000,00	10	11	85000,00
				800002,68	135000,00			135000,00
				938334,69	220000,00			220000,00

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Г.І.Яременко

(прізвище та ініціали)

Л.В.Лісовенко

(прізвище та ініціали)



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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 -2021 РОКИ
загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

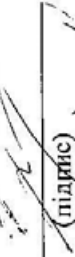
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
								(зрн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Департамент інфраструктури міста СМР	0540	317637,44	1513030,16	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО			317637,44	1513030,16	0,00	0,00	0,00

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та **індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

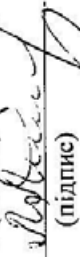
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Департамент інфраструктури міста СМР	0540	6630,00	4669583,71	3895900,00	3895900,00	3895900,00
	УСЬОГО			6630,00	4669583,71	3895900,00	3895900,00	3895900,00

Директор департаменту


(підпис)

Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |
| 2. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | (1) (2) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |
| 3. | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (1) (2) (1) (8) (3) (4) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми:

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення відтворення зелених насаджень

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про житлово комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.12.2015 № 160-МР «Про Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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		x	x			x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	324267,44	324267,44	324267,44	x	6182613,87	6182613,87	6182613,87	x	3895900,00	3895900,00	3895900,00
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО		324267,44	324267,44	324267,44		6182613,87	6182613,87	6182613,87		3895900,00	3895900,00	3895900,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)	x				x			

	смуток річок Песел, Стрилка, Сука, оз. Чеса та інших водних об'єктів, очищення русел річок							166000,00	166000,00	166000,00			
	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів. Заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водними миглового косяку "Вертебінок", у т.ч. локалізція поширення паросту дуба							192000,00	192000,00	192000,00			540000,00
	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів. Заходи з проведення санітарних заходів у прибережних смугах річки Песел, оз. Чеса (запасна смуга з контейнерами)							24638,16	24638,16	24638,16			120000,00
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання злишньому чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Бабівський"							90725,00	90725,00	90725,00			100000,00
2	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання злишньому чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: Санітарне утримання, догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенко (Антонова), Герасима Кондратьєва (Кірова), Петропавлівська							176667,00	176667,00	176667,00			250000,00
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання злишньому чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: Догляд за зеленими насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Бабівський"							13000,00	13000,00	13000,00			
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання злишньому чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми. Очищення водойми парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Бабівський" від сміття, повалених дерев та гілок							80000,00	80000,00	80000,00			
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання злишньому чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: Вегеталізація інформативних стовпів, інформативних злиттів, інформаційно-охоронних та межових знаків на території пам'ятки природи "Липові насадження", "Дуби" на вул. О. Аніщенко (Антонова), Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Бабівський"							160000,00	160000,00	160000,00			
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання злишньому чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: Поповнення порушених земель парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Бабівський"												95900,00
	Облаштування території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Бабівський"									95900,00			
	Будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших об'єктів, а також утримання об'єктів природно-заповідного фонду міста Суми: Улаштування пристовбурної лунки біля пам'ятки природи "Дуб" на вул. Герасима Кондратьєва (Кірова)							10000,00	10000,00	10000,00			
	Будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших об'єктів, а також утримання об'єктів природно-заповідного фонду міста Суми: Улаштування пристовбурної лунки біля пам'ятки природи "Дуб" на вул. Петропавлівська							90000,00	90000,00	90000,00			
	Будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших об'єктів, а також утримання об'єктів природно-заповідного фонду міста Суми: садіння нових дерев та кущів на території об'єктів природно-заповідного фонду: пам'ятки природи «Липові насадження», парку пам'ятки садово-паркового мистецтва "Бабівський"							100000,00	100000,00	100000,00			
	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перероблення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і зменшення відходів: Винесення сміття до смітти санітарної очиски м. Суми							300000,00	300000,00	300000,00			
	Проведення асфальтового обмеження з метою відзначення санітарного стану несадовий парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Бабівський"							100000,00	100000,00	100000,00			
	Реконструкція напівзавального залізничного самохідного колектора Д-600 мк, який проходить по вул. Сеченова від залізничної доріжки (вул. Кілевська) до переулку вул. Сувійською та вул. Виготово-поселенській							1825000,00	1825000,00	1825000,00			
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (Реконструкція							1231542,87	1231542,87	1231542,87			

Будівництво виробничого комплексу з переробки рослинних відходів та виробництва пилляних брикетів і органічних добрив на площах майданчику для складання рослинних відходів по вул. М. Духацька, м. Суми	3895900,00	3895900,00	3895900,00	3895900,00	3895900,00	3895900,00	3895900,00	3895900,00	3895900,00
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ з/л	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2017 рік (міс.)		2018 рік (загальнодержавно)		2019 рік (проект)		разом (11 + 12)	разом (11 + 12)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заграт												
1	Обсяг витратів до продукту	грн.	розрахунок до кошторису					190000,00	190000,00		900000,00	900000,00
2	Кількість виданих сухостійних та аварійних дерев ефективності	м. кв.	розрахунок до кошторису				520		520		1250	1250
3	Середні витрати на одиницю помаринки продукту	грн.	розрахунок до кошторису				365,38		365,38		720,0	720,0
4	Питома вага вилесених дерев та кущів	%	розрахункові дані				100,00		100,00		100,00	100,00
заграт												
1	Обсяг витратів до продукту	грн.	розрахунок до кошторису					192000,00	192000,00		540000,00	540000,00
2	Площа територій на які проводиться благоустрій ефективності	кв.м.	розрахунок до кошторису				2133		2133		5999,33	5999,33
3	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	розрахунок до кошторису				90,01		90,01		90,01	90,01
4	Відсоток	%	розрахункові дані				100,00		100,00		100,00	100,00
Проекти спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання лісу пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Бігасівка»												
1	Обсяг витратів до продукту	грн.	розрахунок до кошторису					24638,16	24638,16		120000,00	120000,00
2	Площа територій, що утримується ефективності	га	розрахунок до кошторису				26,76		26,76		26,76	26,76
3	Витрати на одиницю показника продукту	грн./га	розрахунок до кошторису				920,71		920,71		4484,30	4484,30
4	Відсоток вивільнені заходу	%	розрахункові дані				100,00		100,00		100,00	100,00
Проекти спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: Санітарне утримання, догляд за пам'ятками природи «Лісові насадження, «Дуби» на вулицях Олександрівська (Антонова), Герасима Кигицького (Кірова), Петровладівська												
заграт												
1	Обсяг витратів до продукту	грн.	розрахунок до кошторису					90725,00	90725,00		100000,00	100000,00
2	Площа територій, що утримується ефективності	га	розрахунок до кошторису				1,03		1,03		1,03	1,03
3	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн./га	розрахунок до кошторису				88082,52		88082,52		97087,38	97087,38
4	Відсоток вивільнені заходу	%	розрахункові дані				100,00		100,00		100,00	100,00
Проекти спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: Догляд за деленними насадженнями парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Бігасівка»												
заграт												
1	Обсяг витратів до продукту	грн.	розрахунок до кошторису					176667,00	176667,00		250000,00	250000,00

Кількість проектів	Шт.	розрахунок до кошторису	1	1	1
ефективності					
Витрати на одніцю показника продукту якості	грн./м.кв.	розрахунок до кошторису			40000,00
Відсоток виконання замову	%	розрахунок до кошторису			100,00
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перероблення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знищення вищого та виробництва паливних брикетів і органічних добрив на площах майданчику для складання рослинних відходів по вул.М.Духица, м.Суми					
Обсяг вкладень	грн.	розрахунок до кошторису			450000,00
продукту					
Кількість об'єктів	шт.	розрахунок до кошторису			1
ефективності					
Витрати на одніцю показника продукту якості	грн./м.кв.	розрахунок до кошторису			450000,00
Відсоток виконання замову	%	розрахунок до кошторису			100,00

2) результатний показник бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	розрахунок (5+6) 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	розрахунок (8+9) 10	грн
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів. Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Стрипа, Сумка, оз. Чеса та інших водних об'єктів, очищення русел річок										
1	Обсяг вкладень продукту	грн.	рішення місцевої ради		900000,00	900000,00		900000,00	900000,00	900000,00
2	Кількість висаджених сумчастіних та одришних дерев	об.	розрахунок до кошторису		1250	1250		1250	1250	1250
3	середні витрати на одніцю позначки продукту якості	грн.	розрахунок до кошторису		720,0	720,0				
4	Відсоток	%	розрахунок до кошторису		100,00	100,00				100,00
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів. Заходи з проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, оз.Чеса (виповнення санітарних контурів)										
	Обсяг вкладень продукту	грн.	розрахунок до кошторису		540000,00	540000,00		540000,00	540000,00	540000,00
	Площа території на якій проводиться благоустрій	куб.м.	розрахунок до кошторису		5999,33	5999,33		5999,33	5999,33	5999,33
	ефективності									
	середні витрати на одніцю позначки продукту якості	грн.	розрахунок до кошторису		90,01	90,01		90,01	90,01	90,01
	Відсоток	%	розрахунок до кошторису		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми, санітарне утримання парку дам'ятки садово-паркового інституту місцевого значення «Бісєвський»										
	Обсяг вкладень продукту	грн.	розрахунок до кошторису		120000,00	120000,00		120000,00	120000,00	120000,00
	Площа території на якій проводиться благоустрій	куб.м.	розрахунок до кошторису		26,76	26,76		26,76	26,76	26,76
	ефективності									
	середні витрати на одніцю позначки продукту якості	грн.	розрахунок до кошторису		4484,30	4484,30		4484,30	4484,30	4484,30
	Відсоток	%	розрахунок до кошторису		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми, Санітарне утримання, догляд за палячками прирощі «Ліпни населення», «Дуби на вулиці Олександрівська»										
	Обсяг вкладень продукту	грн.	розрахунок до кошторису		100000,00	100000,00		100000,00	100000,00	100000,00

продукту	га	розрахунок до кошторису	1,03	1,03	1,03	1,03
Площа території, що утримується						
ефективності						
Середні витрати на одиницю показника продукту	грн./га	розрахунок до кошторису	97087,38	97087,38	97087,38	97087,38
якості						
Відсоток виконання заходу	%	розрахунок до кошторису	100,00	100,00	100,00	100,00
Проведення спеціальних заходів, спрямованих на залобовання та зліснення ліщинного чи пошкодження природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми. Догоди за зеленими насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Басельскіт"						
заграт						
Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
продукту						
Кількість об'єктів ПФФ, за якими здійснювалось догляд	об.	розрахунок до кошторису	1	1	1	1
ефективності						
Витрати на одиницю показника продукту	грн./га	розрахунок до кошторису	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
якості						
Відсоток виконання заходу	%	розрахунок до кошторису	100,00	100,00	100,00	100,00
Облаштування території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басельскіт»						
заграт						
Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	95900,00	95900,00	95900,00	95900,00
продукту						
Кількість об'єктів ПФФ, за якими здійснювалось догляд	об.	розрахунок до кошторису	1	1	1	1
ефективності						
Витрати на одиницю показника продукту	грн./га	розрахунок до кошторису	95900,00	95900,00	95900,00	95900,00
якості						
Відсоток виконання заходу	%	розрахунок до кошторису	100,00	100,00	100,00	100,00
Заходи з озеленення міст і сіл. Садіння нових дерев та кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг річок і водойм м.Суми						
заграт						
Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
продукту						
Кількість посаджено/замінених дерев (куща)	шт.	розрахунок до кошторису	520	520	520	520
ефективності						
Витрати на одиницю показника продукту	грн./га	розрахунок до кошторису	961,53	961,53	961,53	961,53
якості						
Відсоток виконання заходу	%	розрахунок до кошторису	100,00	100,00	100,00	100,00
Заходи з озеленення міст і сіл. Створення та відновлення газонів в парках та скверах						
заграт						
Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00
продукту						
Площа створеного/відновленого газону	м. кв.	розрахунок до кошторису	4494	4494	4494	4494
ефективності						
Витрати на одиницю показника продукту	грн./м.кв.	розрахунок до кошторису	89,0	89,0	89,0	89,0
якості						
Відсоток виконання заходу	%	розрахунок до кошторису	100,00	100,00	100,00	100,00
Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм), розчищення річки Сумки (від піщового мосту до вул. В. Червоного до річки Писар)						
заграт						
Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
продукту						
Кількість річок	шт.	розрахунок до кошторису	1	1	1	1

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39763,20	39763,20						39763,20
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	277874,24	277874,24						277874,24
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6630,00	6630,00						6630,00
	УСЬОГО	324267,44	324267,44						324267,44

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		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)	1203030,16				1203030,16	1910000,00					1910000,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (ресторанальних) програм	310000,00				310000,00	40000,00					40000,00

3122	Капітальське будівництво (придбання) інших об'єктів						41	0,00			450000,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1613040,84					1613040,84	1495900,00			1495900,00
	УСЬОГО	6182613,87					6182613,87	3895900,00			3895900,00

3) дебіторська заборгованість у 2020–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									7	9
1	2	3	4	5	6	7	8			
	УСЬОГО									

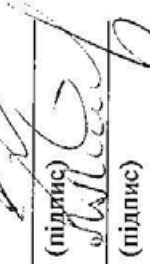
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020–2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)



Г.І.Яременко

(прізвище та ініціали)

Л.В.Лісовенко

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019 -2021 РОКИ
загальний (Форма 2019 -1)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (1) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективного експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	Департамент інфраструктури міста СМР	0180	757988,68	760000,00	0	0	0
	УСЬОГО			757988,68	760000,00	0	0	0

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021

роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	Департамент інфраструктури міста СМР	0180	2221500,00	1220000,00	7000000,00	8000000,00	7000000,00
	УСЬОГО			2221500,00	1220000,00	7000000,00	8000000,00	7000000,00

Директор департаменту

Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний бухгалтер

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

- 1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) (1) (2) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 3. Інші субвенції з місцевого бюджету**
(найменування бюджетної програми (1) (2) (1) (9) (7) (7) (0)
згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми:

Передача субвенції з міського бюджету Верхньосироватському сільському бюджету на фінансування програм та об'єктів соціально-культурної сфери, що знаходяться на території Верхньосироватської територіальної громади.

Строки її реалізації: 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми: фінансування програм та об'єктів соціально-культурної сфери, що знаходяться на території Верхньосироватської територіальної громади.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (загвєрдженю)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	x	x	x		760000,00	x	x	760000,00		x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x	1220000,00	1220000,00	1220000,00	x	7000000,00	7000000,00	7000000,00
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО					760000,00	1220000,00	1220000,00	1980000,00		7000000,00	7000000,00	7000000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду		8000000,00	8000000,00	8000000,00	x	7000000,00	7000000,00	7000000,00
	Повернення кредитів до бюджету	x							
	УСЬОГО		8000000,00	8000000,00	8000000,00		7000000,00	7000000,00	7000000,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		757988,68		757988,68	757988,68	760000,00			760000,00				
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		2221500,00	2221500,00	2221500,00		1220000,00	1220000,00	1220000,00		7000000,00	7000000,00	7000000,00
	УСЬОГО	757988,68	2221500,00	2221500,00	2979488,68	760000,00	1220000,00	1220000,00	1980000,00		7000000,00	7000000,00	7000000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3	4	5	6	7	8	9	10
			8000000,00	8000000,00	8000000,00			7000000,00	7000000,00

3	ефективності	грн.	розрахунок до кошторису	8000000,00	8000000,00	7000000,00	7000000,00
4	якості	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	x		x						x	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що збережені також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО	x		x						x				x	
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що збережені також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн)

№ з/п Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (10 + 11)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства	Рішення СМР від 21.12.2017 №2913-МР, зі змінами	757988,68	2221500,00	2979488,68	760000,00	1220000,00	1980000,00	7000000,00	7000000,00	7000000,00

міста Суми на 2018-2020 року	757988,68	2221500,00	2979488,68	760000,00	1220000,00	1980000,00	7000000,00	7000000,00
УСЬОГО								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 року	Рішення СМР від 21.12.2017 №2913-МР, зі змінами	4	5	7	8	9
				8000000,00		7000000,00	7000000,00
	УСЬОГО			8000000,00		7000000,00	7000000,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017–2019 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							8	9	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	757988,68	757988,68						757988,68
3220	Капітальні трансферти органам державного	2221500,00	2221500,00						2221500,00

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 – 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент інфраструктури міста СМР	0111	230162	62500	100000	106700	112569
	УСЬОГО			230162	62500	100000	106700	112569

Керівник установи


(підпис)Яременко Г.І.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)Лісовський І.В.
(прізвище та ініціали)

Додаток 2
до пункту 2 розділу I Інструкції з
підготовки бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 –2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідного виконавця) (1) (2) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1) (2) (1) (0) (1) (6) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; керівництво і управління у сфері комунального господарства, 2019-2021 роки
- 2) завдання бюджетної програми; забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства
- 3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI), Закон України від 24.06.2004 № 1875 -IV "Про житлово комунальні послуги" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 30.12.2015 № 204-МР «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016 – 2018 роки» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»", наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	12611787	x		12611787	13559004	x		13559004
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		106700	106700	106700	x	112569	112569	112569
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	12611787	106700	106700	12718487	13559004	112569	112569	13671573

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	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	11	12	13	14
2110	Оплата праці	4323291	11089	4334380	7590891	7590891	8745720	7590891	8745720	8745720			8745720
2120	Нарахування на оплату праці	928987	2440	931427	1645887	1645887	1930294	1645887	1930294	1930294			1930294
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93909	269	94178	131084	131084	146649	131084	146649	146649			146649
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151598		151598	198148	198148	242900	198148	242900	242900			242900
2250	Відатки на відрядження	1999		1999	6070	6070	1000	6070	1000	1000			1000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	97447		97447	112281	112281	125237	112281	125237	125237			125237
2271	Оплата теплопостачання	51853		51853	63316	63316	66569	63316	66569	66569			66569
2272	Оплата водопостачання	3407		3407	4334	4334	5303	4334	5303	5303			5303

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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
2110	Оплата праці	9909340			9909340	10662450			10662450
2120	Нарахування на оплату праці	2111598			2111598	2272079			2272079
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156181			156181	167426			167426
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242769			242769	255112			255112
2250	Видатки на відрядження	1065			1065	1142			1142
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	168834			168834	178795			178795
2271	Оплата теплопостачання	108766			108766	115183			115183
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5195			5195	5502			5502
2273	Оплата електроенергії	54873			54873	58110			58110
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2000			2000	2000			2000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	2000			2000	2000			2000

(грн)

	отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів		автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»																		
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	95
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на одного працівника	од.	188	188	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	246	246	246	246	246	246	246
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	132,30	132,30	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	252,10	252,10	252,10	252,10	252,10	252,10	252,10

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заатрат									
	Кількість штатних одиниць	грн.	Розпорядження міського голови від 03.10.2016 № 371-к (зі	42		42	42		42	

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Обовязкові виплати	1409912		2475480		2598216		2943779		3167505	
2.Стимулюючі доплати та надбавки	1057693		1857055		1883467		2133968		2296623	
3.Премії	1243681		2183660		3039437		3443682		3705402	
4.Матеріальна допомога	612005		1074696		1224600		1387472		1492920	
УСЬОГО	4323291		7590891		8745720		9909340		10662450	
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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	40	40	40	40	40	40	40	40	39	13	39	14
1	Посадові особи	40	40	40	40	40	40	40	40	39	13	39	14
2	Службовці	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Обслуговуючий персонал	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	УСЬОГО штатних одиниць	43	43	43	43	43	43	43	43	42	42	42	42
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x	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 2017-2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/	Коли та яким	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом	разом
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний		

(грн)

регіональної програми	документом затверджена	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	(10 + 11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки	38989	40000	38989	40000	40000	40000	40000	40000	40000
2	міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки	38989	40000	38989	40000	40000	40000	40000	40000	40000
УСЬОГО		38989	40000	38989	40000	40000	40000	40000	40000	40000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017–2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

Фактичні видатки на утримання апарату департаменту в 2017 році по загальному фонду склали 5607,6 тис.грн., що становить 130,4 тис.грн. на

утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2017 року посадовими особами департаменту опрацьовано та вчасно виконано 7300 звернень та заяв від фізичних осіб, листів від юридичних осіб, депутатських звернень, що становить 188 од. на одну посадову особу. Крім того, посадовими особами департаменту підготовлено 90 рішень виконавчого комітету та Сумської міської ради (що становить 2 рішення на одну посадову особу), які були прийняті на засіданнях виконавчого комітету та Сумської міської ради. Затверджені видатки на утримання апарату департаменту в 2018 році по загальному фонду склали 9709,7 тис.грн., що становить 225,6 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2018 року посадовими особами департаменту очікується опрацьовати та вчасно виконати 9800 звернень та заяв від фізичних осіб, листів від юридичних осіб, депутатських звернень, що становить 245 од. на одну посадову особу. Крім того, посадовими особами департаменту очікується підготувати 90 рішень виконавчого комітету та Сумської міської ради (що становить 2 рішення на одну посадову особу), які будуть прийняті на засіданнях виконавчого комітету та Сумської міської ради.

Заплановані видатки (граничні обсяги видатків) на утримання апарату департаменту на 2019 рік по загальному фонду становлять 11201,8 тис.грн., що становить 260,5 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2019 року посадовими особами департаменту планується опрацювати 9850 звернень та заяв від фізичних осіб, листів від юридичних осіб, депутатських звернень, що становить 246 од. на одну посадову особу. Крім того, посадовими особами департаменту очікується підготувати 95 рішень виконавчого комітету та Сумської міської ради (що становить 2 рішення на одну посадову особу), які будуть прийняті на засіданнях виконавчого комітету та Сумської міської ради.

Результативні показники 2020-2021 років плануються виходячи з прогнозного обсягу показників 2020 рік – 12611,8 тис.грн., та 2021 рік – 13559,0 тис.грн.

На оновлення комп'ютерної техніки та на проведення капітального ремонту по адмінбудинку, в якому знаходиться департамент в 2018 році заплановано видатки в сумі 62,5 тис.грн. Заплановані видатки (граничні обсяги видатків) на проведення капітального ремонту по адмінбудинку, в якому знаходиться департамент на 2019 рік по спеціальному фонду становлять 100,0 тис.грн.

Результативні показники 2020-2021 років плануються виходячи з прогнозного обсягу показників 2020 рік – 106,7 тис.грн., та 2021 рік – 112,6 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	4323291	4323291						4323291
2120	Нарахування на оплату праці	928987	928987						928987
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93909	93909						93909

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	151598	151598	151598											151598
2250	Видатки на відрядження	1999	1999	1999											1999
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	97446	97446	97446											97446
2271	Оплата теплоснабчання	51852	51852	51852											51852
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3407	3407	3407											3407
2273	Оплата електроенергії	42187	42187	42187											42187
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм														
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку														
2800	Інші видатки	10371	10371	10371											10371
	УСЬОГО	5607601	5607601	5607601											5607601

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік				очікуваний обсяг 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 загального фонду	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8 – 10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2110	Оплата праці	7590891				7590891	8745720								8745720
2120	Нарахування на оплату праці	1645887				1645887	1930294								1930294
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131084				131084	146649								146649
2240	Оплата послуг	198148				198148	242900								242900

(грн)

Додаток 3
до пункту 2 розділу I Інструкції з
підготовки бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019–2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (1) (2) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми/підпрограми
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевих бюджетів) (1) (2) (1) (0) (1) (6) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2017 рік	2018 рік	2019 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік (зрн)

Економічної класифікації видатків бюджету/код	1	2	3	4	5	6	7
Класифікації кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5607601	9699700	11201800	+1502100		
2110	Оплата праці	4323291	7590891	8745720	+1154829		У зв'язку зі значним збільшенням фінансування по департаменту, як головному розпоряднику бюджетних коштів, на виконання завдань і обов'язків, затверджених Положенням про департамент інфраструктури міста СМР, збільшилась відповідальність, покладена на посадових осіб департаменту. Тому є необхідність у матеріальному заохоченні працівників, а саме: премія до суми розміру основної заробітної плати в розмірі 70 відсотків та надбавка за високі досягнення у праці у розмірі 45 відсотків.
2120	Нарахування на оплату праці	928987	1645887	1930294	+284407		нарахування на заробітну плату становить 22 % та 8,41% (з урахуванням заробітної плати працівників, що мають групу інвалідності) і становить 1 930 294,00 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93909	131084	146649	+15565		В загальній сумі 146 649,00 грн., збільшення видатків порівняно з 2018 роком пояснюється підвищенням вартості канцелярських товарів та письмового приладдя, паливно-мастильних матеріалів; у зв'язку зі збільшенням документообігу, збільшились поштові витрати; крім того, оскільки переважна більшість картриджів непридатна для подальшого використання, виникла необхідність в заміні картриджів на нових принтерах; крім того з метою дотримання норм чинного законодавства необхідно забезпечувати передплату бухгалтерських та урядових періодичних видань, технічної літератури, зокрема «Ціноутворення в будівництві». Виникла необхідність у придбанні обладнання та інвентарю: замків в'їзних, лампи настольні, світлодіоди світильники, ламіночок.

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	151598	198148	242900	+44752	Також виникла необхідність у придбанні меблів, а саме: стілів письмових, шафи для паперів, стільців офісних та офісних крісел. необхідністю проведення обслуговування і поточного ремонту комп'ютерної та оргтехніки, службового автомобіля, утримання адміністративного приміщення по вул. Горького, 21, оплати інших енергоносіїв, потребує в перезарядці та регенерації картриджів, оплати послуг з технічного обслуговування обладнання (кондиціонерів), також необхідністю встановлення програмного забезпечення та його супроводу, зокрема супровід програми АВК (4 робочі місця), установка клієнтських ліцензій та програмного забезпечення та супровід даної програми (6 робочих місць), послуги із супроводу програмного продукту "М.Е.ДЮС" Модуль "М.Е.ДЮС" зв'язність", установка програмного забезпечення програмного продукту UA Бюджет та та його консультативні послуги та ін.
2250	Видатки на відрядження	1999	6070	1000	-5070	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	97446	102300	125237	+22937	Обсяги видатків збільшено на наступний рік в зв'язку з підвищенням тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
2271	Оплата теплопостачання	51852	62266	66569	+4303	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3407	3809	5303	+1494	
2273	Оплата електроенергії	42187	36225	53365	+17140	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		5000		-5000	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5000	-5000
2800	Інші видатки	10370	20320
Всього		5607601	9699700
		10000	-10320
		11201800	+1502100

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затраг				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2020–2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020–2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	12611787		13559004		
2110	Оплата праці	9909340	+1163620	10662450	+753109	
2120	Нарахування на оплату праці	2111598	+181304	2272079	+160481	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156181	+9532	167426	+11245	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242769	0	255112	+12342	
2250	Відатки на відрядження	1065	+65	1142	+77	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	168833	+43596	168833	0	

2271	Оплата теплостачання	108765	+42196	115182	+6417	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5195	0	5502	+306	
2273	Оплата електроенергії	54873	+1508	58110	+3237	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2000	+2000	2000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000	+2000	2000	0	
2800	Інші видатки	20000	+10000	20000	0	
Всього						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---	---

	1	2	3	4	5	6	7	8
		затрат			показників	коштів	прогнозних показників	коштів
		продукту						
		ефективності						
		якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019–2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


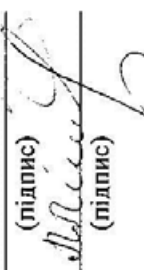
УСЬОГО								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Г.І.Яременко
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Л.В.Лісовенко
(прізвище та ініціали)


(підпис)

(підпис)

