

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	24013674
2.	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	24013674
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216020	6020	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			18531000000
			(код бюджету)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації, забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово – експлуатаційного господарства м. Суми, строк реалізації 2020-2022 роки**
- 2) **завдання бюджетної програми: безперервне та надійне функціонування житлово – експлуатаційного господарства м. Суми**
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «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 примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних 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 2018 – 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6046228,0	X	X	6046228,0	4721227,0	X	X	4721227,0	2595232,0	X	X	2595232,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6046228,0	X	X	6046228,0	4721227,0	X	X	4721227,0	2595232,0	X	X	2595232,0

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

Код	Найменування	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)			
		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

(грн)

	Надходження із загального фонду бюджету	2740570,0	X		2740570,0	2885810,0	X		2885810,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2740570,0	X		2740570,0	2885810,0	X		2885810,0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6046228,0			6046228,0	4721227,0			4721227,0	2595232,0			2595232,0
	УСЬОГО	6046228,0			6046228,0	4721227,0			4721227,0	2595232,0			2595232,0

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

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (протноз)					2022 рік (протноз)					(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
										1	2		3
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2740570,0				2740570,0				2885810,0			
	УСЬОГО	2740570,0				2740570,0				2885810,0			

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

7. Витрати на капітальні видатковості бюджету.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надання фінансової допомоги КП «Центр догляду за тваринами»	319273,0			319273,0	275 168,00			275 168,00	300000,0			300000,0	

[illegible]

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (протгнз)				2022 рік (протгнз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надання фінансової допомоги КП «Центр догляду за тваринами» СМР	328868,0			328868,0	346297,0			346297,0	
	Надання фінансової допомоги КП «Сумжиклкомсервіс» СМР	2411702,0			2411702,0	2539513,0			2539513,0	
	Усього	2740570,0			2740570,0	2885810,0			2885810,0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати показників бюджетної програми у 2018–2020 роках:

[illegible]

[illegible]

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
				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 допомоги КІП «Центр догляду за тваринами» СМР										
	затрат									
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	328868,0		328868,0	346297,0		346297,0	
	продукту									
	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	
	ефективності									
	Середня сума підтримки одного підприємства	Тис. грн.	розрахункові дані	328868,0		328868,0	346297,0		346297,0	
	якості									
	Відсоток надання фінансової підтримки	%	розрахункові дані	100		100	100		100	
Надання фінансової допомоги КІП «Сумкилкомервіс» СМР										
	затрат									
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	2411702,0		2411702,0	2539513,0		2539513,0	
	продукту									
	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	
	ефективності									
	Середня сума	Тис. грн.	розрахункові дані	2411702,0		2411702,0	2539513,0		2539513,0	

підтримки одного підприємства	дані									
якості										
Відсоток надання фінансової підтримки	%	розрахункові дані	100		100		100		100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3		4	5		6	7		8	9	10	11
УСЬОГО													
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				загальний фонд	спеціальний фонд	2021 рік		загальний фонд	спеціальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затверджений 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 роки	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)	6046228,0		6046228,0	4 721 227,0		4 721 227,0	2595232,0		2595232,0
	УСЬОГО		6046228,0		6046228,0	4 721 227,0		4 721 227,0	2595232,0		2595232,0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затверджений 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 роки	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)	2740570,0		2740570,0	2885810,0		2885810,0
	УСЬОГО		2740570,0		2740570,0	2885810,0		2885810,0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної	Строк реалізації об'єкта (рік початку і	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної

(грн)

документації	завершення)		(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих висхіднім використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 – 2022 роки. Забезпечення функціонування підприємств комунальної власності.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завершено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6046228,0	6046228,0						6046228,0
	УСЬОГО	6046228,0	6046228,0						6046228,0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	(грн)									
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	4 721 227,0				4 721 227,0	2 595 232,0				2 595 232,0

(ГРН)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / 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							

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використанні коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)