

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

1.	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____	_____ 1 2 _____	_____ 24013674 _____
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____	_____ 1 2 1 _____	_____ 24013674 _____
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	_____ 1217310 _____	_____ 7310 _____	_____ 0443 _____
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	_____ 18531000000 _____	_____ 18531000000 _____	_____ 18531000000 _____
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства. Строки реалізації 2020-2022 роки.

2) **завдання бюджетної програми:** Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

3) **підстави реалізації бюджетної програми.** Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України, 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 примірного переліку результативних 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 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), 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»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X		
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача копій із загального фонду до бюджетного розвитку спеціального фонду)	X	21790682,0	21790682,0	21790682,0	X	4617346,0	4617346,0	4617346,0	X	12540000,0	12540000,0	12540000,0
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		21790682,0	21790682,0	21790682,0		4617346,0	4617346,0	4617346,0			12540000,0	12540000,0

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження	X				X			

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

Код Економічної класифікації видатків і в бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		959950,0	959950,0	959950,0		3752023,0	3752023,0	3752023,0		5290000,0	5290000,0	5290000,0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)		1595045,0	1595045,0	1595045,0		548837,0	548837,0	548837,0		500000,0	500000,0	500000,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		16347837,0	16347837,0	16347837,0		316486,0	316486,0	316486,0		6750000,0	6750000,0	6750000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2887850,0	2887850,0	2887850,0								

(грн)

УСЬОГО	21790682,0	21790682,0	21790682,0	4617346,0	4617346,0	4617346,0	12540000,0	12540000,0	12540000,0
--------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

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 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												

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		5591530,0	5591530,0	5591530,0		5887882,0	5887882,0	5887882,0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		550000,0	550000,0	550000,0		580000,0	580000,0	580000,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		71100710,0	71100710,0	71100710,0		89868198,0	89868198,0	89868198,0
	УСЬОГО		77242240,0	77242240,0	77242240,0		96336080,0	96336080,0	96336080,0

(грн)

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

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

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми		959950,0	959950,0	959950,0		3752023,0	3752023,0	3752023,0		5290000,0	5290000,0	5290000,0
	Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду міста Суми		1595045,0	1595045,0	1595045,0		548837,0	548837,0	548837,0		500000,0	500000,0	500000,0
	Забезпечення реконструкції інших об'єктів міста Суми		16347837,0	16347837,0	16347837,0		316486,0	316486,0	316486,0		6750000,0	6750000,0	6750000,0
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2887850,0	2887850,0	2887850,0								
	УСЬОГО		21790682,0	21790682,0	21790682,0		4617346,0	4617346,0	4617346,0		12540000,0	12540000,0	12540000,0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми		5591530,0	5591530,0	5591530,0		5887882,0	5887882,0	5887882,0
	Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду міста Суми		550000,0	550000,0	550000,0		580000,0	580000,0	580000,0

(грн)

Забезпечення реконструкції інших об'єктів міста Суми	71100710,0	71100710,0	71100710,0	89868198,0	89868198,0	89868198,0
УСЬОГО	77242240,0	77242240,0	77242240,0	96336080,0	96336080,0	96336080,0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми												
	затрим											
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	959950,0	959950,0	959950,0	3752023,0	3752023,0	3752023,0	5290000,0	5290000,0	
	продукту											
	Кількість об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані		1	1		6	6		6	6
	ефективності											
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	959950,0	959950,0	959950,0	625337,0	625337,0	625337,0	881667,0	881667,0	
Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду міста Суми												
	затрим											
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1595045,0	1595045,0	1595045,0	548837,0	548837,0	548837,0	500000,0	500000,0	500000,0

(грн)

[illegible][illegible]

	Середня сума на одне підприємство	грн.	Дані річного звіту	2887850,0	2887850,0								
				0									

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	
Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми										
	затрат									
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	5591530,0	5591530,0	5591530,0	5887882,0	5887882,0		
	продукту									
	Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані	6	6	6	6	6	6	
	ефективності									
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	931922,0	931922,0	931922,0	981314,0	981314,0	981314,0	
Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду міста Суми										
	затрат									
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	550000,0	550000,0	550000,0	580000,0	580000,0	580000,0	
	продукту									
	Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані	2	2	2	2	2	2	
	ефективності									
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	275000,0	275000,0	275000,0	290000,0	290000,0	290000,0	
Забезпечення реконструкції інших об'єктів міста Суми										
	затрат									

Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	71100710,0	71100710,0	89868198,0	89868198,0
продукту						
Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані	4	4	4	4
ефективності						
Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	17775178,0	17775178,0	22467050,0	22467050,0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	затверджено	фактично-зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично-зайняті	затверджено	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	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Куди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд *	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	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)		77242240,0	77242240,0		96336080,0	96336080,0
	УСЬОГО			77242240,0	77242240,0		96336080,0	96336080,0

(ГРН)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (протнотоз)		2022 рік (протнотоз)	
			спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної
1. Будівництво житлового будинку (м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 12/14)	2018	1500000	1000000	70%	1000000	80%	1000000	90%	1000000	100%	1000000	100%
2. Реконструкція даху житлового будинку (м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 12/14)	2019	800000	800000	100%	800000	100%	800000	100%	800000	100%	800000	100%
3. Ремонт фасадів житлового будинку (м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 12/14)	2020	300000	300000	100%	300000	100%	300000	100%	300000	100%	300000	100%
4. Закупівля меблів для житлового будинку (м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 12/14)	2021	100000	100000	100%	100000	100%	100000	100%	100000	100%	100000	100%
5. Ремонт санітарно-технічних приміщень житлового будинку (м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 12/14)	2022	200000	200000	100%	200000	100%	200000	100%	200000	100%	200000	100%

Реконструкція житлово-поспільного господарства: встановлення пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М.Душі № 29 м. Суми	2018		205506,0	100															
Реконструкція житлово-поспільного господарства: встановлення пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Холодногірська № 31 м. Суми	2018	522252,0	506925,0	100															
Реконструкція електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вулиці Холодногірська, 30/1 м. Суми			278926,0		8836,0														
Реконструкція самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6			210912,0																
Реконструкція самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізії до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми		1040506,0	233063,0																
Реконструкція самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізії до КНС-6		15888386,0	228949,0																
Реконструкція самотічного каналізаційного колектора Д 400-500 мм від вул. Романа Атаманюка по вул. Генерала Чибісова, Новорічній до вул. Київської		9560332,0	200253,0																
Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=1000 мм, який проходить по яру між пров. Степана Тимошенка (пров. Урицького) та вул. Панфілова			14779792,0																
Реконструкція каналізаційного	30015517,0		426840,0												3000000,0				

[illegible]

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	959950,0	959950,0						959950,0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	1595045,0	1595045,0						1595045,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	16347837,0	16347837,0						16347837,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2887850,0	2887850,0						2887850,0
	УСЬОГО	21790682,0	21790682,0						21790682,0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3752023,0				3752023,0	5290000,0				5290000,0
3141	Реконструкція житлового фонду	548837,0				548837,0	500000,0				500000,0

(грн)

