

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

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

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

12
24013674
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
121
24013674
(код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1217640 7640 0470
(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) Заходи з енергозбереження 1831000000

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації, 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, строк реалізації 2020-2022 роки**

2) **завдання бюджетної програми; впровадження заходів з енергозбереження**

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» (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», 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	1628396,0	X	X	1628396,0	1650000,0	X	X	1650000,0	1500000,0	X	X	1500000,0
	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	1628396,0			1628396,0	1650000,0			1650000,0	1500000,0			1500000,0

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

Код	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		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	1584000,0	X		1584000,0	1667950,0	X		1667950,0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			

1

1

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	792000,0			792000,0	833975,0			833975,0
2730	Інші виплати населенню	792000,0			792000,0	833975,0			833975,0
	УСЬОГО	1584000,0			1584000,0	1667950,0			1667950,0

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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
	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	289999,0			289999,0	530000,0			530000,0	750000,0			750000,0
	Відшкодування відсотків за	1338397,0			1338397,0	1120000,0			1120000,0	750000,0			750000,0

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	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			
	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	792000,0			792000,0	833975,0			833975,0			
	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	792000,0			792000,0	833975,0			833975,0			
	УСЬОГО	1584000,0			1584000,0	1667950,0			1667950,0			

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										
Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів													
	затрати												
	Обсяг вилатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	289999,0		289999,0	530000,0		530000,0	750000,0		750000,0	
	продукту												
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження	од.	Дані річного звіту, розрахункові	19		19	6		6	8		8	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протгн03)			2022 рік (протгн03)			(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	
Вішпокудання відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергосфєктивних заходів										
	затримат									
	Обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані	792000,0		792000,0	833975,0		833975,0	
	продукту									
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження	од.	Розрахункові дані	9		9	10		10	

(гРН)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)	
	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 одииниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

[illegible]

			зайняті													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	УСЬОГО															
	3 н.к. штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

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

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

												(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Комплексна цільова програма реформування 1 розвитку житлово- комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)	1628396,0		1628396,0	1650000,0		1650000,0	1500000,0		1500000,0	
	УСЬОГО		1628396,0		1628396,0	1650000,0		1650000,0	1500000,0		1500000,0	

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)			(грн)
			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	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)	1584000,0		1584000,0	1667950,0		1667950,0	

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	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 2018 році, очікувані результати на 2019-2022 роки. Впровадження заходів з енергозбереження

(прн)

1) кредити зобов'язання у 2018–2022 роках:

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 копіїв		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)	792000,0	792000,0						792000,0
2730	Інші виплати населенню	792000,0	792000,0						792000,0
	УСЬОГО	1584000,0	1584000,0						1584000,0

Код	Найменування	2019 рік	2020 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	530000,0				530000,0	750000,0				750000,0
2730	Інші виплати населенню	1120000,0				1120000,0	750000,0				750000,0
	УСЬОГО	1650000,0				1650000,0	1500000,0				1500000,0

3) дебіторська заборгованість у 2021 – 2022 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2021 – 2022 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 2020 році.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)



 (підпис)

Павленко В.І.

 (прізвище та ініціали)

Лисенко Д.В.

 (прізвище та ініціали)