

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

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____		_____12_____	_____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 _____		_____121_____	_____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. _____1217670_____		_____7670_____	_____0490_____
(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)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	_____18331000000_____

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** підтримка підприємств комунальної форми власності, строк реалізації 2020-2022 роки

2) **завдання бюджетної програми:** Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

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 від 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), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірної 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:

(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	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального до бюджету розвитку спеціального фонду)	X	126523,0	126523,0	126523,0	X	363000,0	363000,0	363000,0	X	17042330,0	17042330,0	17042330,0
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		126523,0	126523,0	126523,0		363000,0	363000,0	363000,0		17042330,0	17042330,0	17042330,0

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

(грн)

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		X				X		

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

Код Економічної класифікації видаєтків 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		126523,0	126523,0	126523,0		363000,0	363000,0	363000,0		17042330,0	17042330,0	17042330,0
	УСЬОГО		126523,0	126523,0	126523,0		363000,0	363000,0	363000,0		17042330,0	17042330,0	17042330,0

(ГРН)

[illegible]

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
3210	Капітальні підприємствам (установам, організаціям)		52550000,0	52550000,0	52550000,0				
	УСЬОГО		52550000,0	52550000,0	52550000,0				

(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
	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності		126523,0	126523,0	126523,0		363000,0	363000,0	363000,0		17042330,0	17042330,0	17042330,0
	УСЬОГО		126523,0	126523,0	126523,0		363000,0	363000,0	363000,0		17042330,0	17042330,0	17042330,0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (протгроз)				2022 рік (протгроз)			
		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
	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності		52550000,0	52550000,0	52550000,0				
	УСЬОГО		52550000,0	52550000,0	52550000,0				

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
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	126523,0	126523,0	363000,0	363000,0	363000,0	17042330,0	17042330,0		
	продукту											
	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1	1		1	1		1		1
	ефективності											
	Середні витрати на одне підприємство	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	126523,0	126523,0	363000,0	363000,0	363000,0	17042330,0	17042330,0		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протнз)			2022 рік (протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

(грн)

(гпрн)

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 одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

[illegible]

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 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 і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)		126523,0	126523,0		363000,0	363000,0		17042330,0	17042330,0
	УСЬОГО			126523,0	126523,0		363000,0	363000,0		17042330,0	17042330,0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)		52550000,0	52550000,0			
	УСЬОГО			52550000,0	52550000,0			

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 документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради із забезпеченням потужності 60 тис. м ³ /добу, з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 тис. м ³ /добу	2	3	4	5	6	7	8 17042330,0	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок 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)	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
3210	Капітальні підприємствам (установам, організаціям)	126523,0	126523,0						126523,0
	УСЬОГО	126523,0	126523,0						126523,0

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 погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	затального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				затального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	363000,0				363000,0	17042330,0				17042330,0			
	УСЬОГО	363000,0				363000,0	17042330,0				17042330,0			

(грн.)

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__		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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. Забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємств комунальної власності та благоустрою міста

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Павленко В.І.
(прізвище та ініціали)Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)