

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

121

24013674

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217691

7691

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)

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 Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(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, 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, строк реалізації 2020-2022 роки**

2) **завдання бюджетної програми: забезпечення відтворення зелених насаджень**

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 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 Примірних 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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		152835,0	X	X	152835,0	41000,0	X	X	41000,0	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
50110000	Інші надходження спеціального фонду (Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади)	X	48650,0		48650,0	X	135000,0		135000,0	X	133200,0		133200,0	
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		48650,0		48650,0	152835,0	135000,0		287835,0	41000,0	133200,0		174200,0	

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

Код	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	

	Надходження із загального фонду бюджету	45000,0	X		45000,0	48000,0	X		48000,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
50110000	Інші надходження спеціального фонду (Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади)	X	143140,0		143140,0	X	151610,0		151610,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	45000,0	143140,0		188140,0	48000,0	151610,0		199610,0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					152835,0			152835,0	41000,0			41000,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		48650,0		48650,0		135000,0		135000,0		133200,0		133200,0
	УСЬОГО		48650,0		48650,0		135000,0		287835,0	41000,0	133200,0		174200,0

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

(грн)

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												

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45000,0			45000,0	48000,0			48000,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		143140,0		143140,0		151610,0		151610,0
	УСЬОГО	45000,0	143140,0		188140,0	48000,0	151610,0		199610,0

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								

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	спеціальний	у тому	загальний	спеціальний	у тому	загальний	спеціальний	у тому
				разом			разом			разом

(грн)

	фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(3 + 4)	фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення відтворення зелених насаджень					152835,0			152835,0	41000,0			41000,0
	Співфінансування капітального ремонту житлових будинків		48650,0		48650,0		135000,0		135000,0		133200,0		133200,0
	УСЬОГО		48650,0		48650,0	152835,0	135000,0		287835,0	41000,0	133200,0		174200,0

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

№ з/п	Напрями 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	
	Забезпечення відтворення зелених насаджень	45000,0			45000,0	48000,0			48000,0	
	Співфінансування капітального ремонту житлових будинків		143140,0		143140,0		151610,0		151610,0	
	УСЬОГО	45000,0	143140,0		188140,0	48000,0	151610,0		199610,0	

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)			(грн)
				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	
	Затрим												
	Обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані			152835,0			152835,0	41000,0		41000,0	
	продукту												
	Кількість зелених	од.	Розрахункові			437			437	51		51	

Забезпечення відтворення зелених насаджень

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протноз)			2022 рік (протноз)		
				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 відтворення зелених насаджень									

	заграт								
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	45000,0		45000,0		48000,0	48000,0
	продукту								
	Кількість зелених насаджень, що плануються висадити	од.	розрахункові дані	53		53		53	53
	ефективності								
	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	грн.	розрахункові дані	854,0		854,0		900,0	900,0
	якості								
	Питома вага висаджених дерев та кущів	%		100		100		100	100
Співфінансування капітального ремонту житлових будинків									
	заграт								
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	143140,0		143140,0		151610,0	151610,0
	продукту								
	Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	розрахункові дані	9		9		9	9
	ефективності								
	Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	Тис. грн		15,904		15,904		16,845	16,845

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн)

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягальний 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-	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)		48650,0	48650,0	152835,0	135000,0	287835,0	41000,0	133200,0	174200,0

(гpn)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та якім 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)	45000,0	143140,0	188140,0	48000,0	151610,0	199610,0		
	УСЬОГО		45000,0	143140,0	188140,0	48000,0	151610,0	199610,0		

(ГРН)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнута, внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 – 2022 роки. Забезпечення відтворення зелених насаджень

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевому 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 копій		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	48650,0	48650,0						48650,0
	УСЬОГО	48650,0	48650,0						48650,0

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 загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152835,0	152835,0								152835,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	135000,0	135000,0								135000,0
	УСЬОГО	287835,0	287835,0								287835,0

3) дебіторська заборгованість у 2021 – 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

(грн)

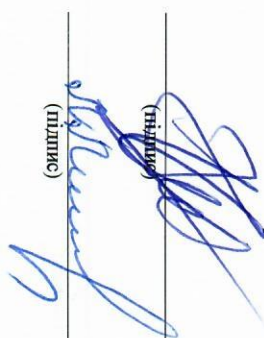
Класифікації кредитування бюджету			кредитів			01.01.20__		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 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, досягнених вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Павленко В.І.
(прізвище та ініціали)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)