

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

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____
(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 _____
(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. 1219770 _____ 9770 _____ 0180 _____ Інші субвенції з місцевого бюджету _____ 18331000000 _____
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою кредитсування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) бюджету) бюджету) бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Передача субвенції з міського бюджету Верхньосироватському сільському бюджету на фінансування програм та об'єктів соціально-культурної сфери, що знаходяться на території Верхньосироватської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми: фінансування програм та об'єктів соціально-культурної сфери, що знаходяться на території Верхньосироватської територіальної громади

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 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).

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	760000,0	X	X	760000,0	1960000,0	X	X	1960000,0	368000,0	X	X	368000,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального до бюджетного розвитку спеціального фонду)	X	1220000,0	1220000,0	1220000,0	X	6032500,0	6032500,0	6032500,0	X	7632000,0	7632000,0	7632000,0
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	760000,0	1220000,0	1220000,0	1980000,0	1960000,0	6032500,0	6032500,0	7992500,0	368000,0	7632000,0	7632000,0	8000000,0

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

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

(грн)

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальни й фонд	спеціальни й 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	
2620	Видатки та заходи спеціального призначення	760000,0			760000,0	1960000, 0			1960000,0	368000,0			368000,0	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		1220000, 0	1220000,0	1220000,0		6032500,0	6032500,0	6032500,0		7632000,0	7632000,0	7632000,0	
	УСЬОГО	760000,0	1220000, 0	1220000,0	1980000,0	1960000, 0	6032500,0	6032500,0	7992500,0	368000,0	7632000,0	7632000,0	8000000,0	

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												

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
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		7000000,0	7000000,0	7000000,0		7000000,0	7000000,0	7000000,0
	УСЬОГО		7000000,0	7000000,0	7000000,0		7000000,0	7000000,0	7000000,0

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	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому	загальний	спеціальний	у тому
				разом			разом			разом

		фонд	фонд	бюджет розвитку	(3 + 4)	фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(7+8)	фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Передача субвенції з міського бюджету для Верхньосиротавського сільського бюджету на виконання угоди про соціально-економічне співробітництво	760000,0	1220000,0	1220000,0	1980000,0	1960000,0	6032500,0	6032500,0	7992500,0	368000,0	7632000,0	7632000,0	8000000,0
	УСЬОГО	760000,0	1220000,0	1220000,0	1980000,0	1960000,0	6032500,0	6032500,0	7992500,0	368000,0	7632000,0	7632000,0	8000000,0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)				(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	
Передача субвенції з міського бюджету Верхньосиротавського сільського бюджету на виконання угоди про соціально-економічне співробітництво			7000000,0	7000000,0	7000000,0		7000000,0	7000000,0	7000000,0	
УСЬОГО			7000000,0	7000000,0	7000000,0		7000000,0	7000000,0	7000000,0	

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	
	затрат												
	Обсяг виплатів	грн.	Дані річного	760000,0	1220000,0	1980000,0	1960000,0	6032500,0	7992500,0	368000,0	7632000,0	8000000,0	

			звіту, розрахункові дані										
	<i>продукту</i>												
	кількість бюджетів, яким планується надання субвенції на поточні видатки	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1			1				1		
	кількість бюджетів, яким планується надання субвенції на капітальні видатки		Дані річного звіту, розрахункові дані	1				1				1	
	<i>ефективності</i>												
	середня сума надання субвенції одному бюджету на капітальні видатки	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	760000,0	1220000,0	1980000,0	1960000,0	6032500,0	7992500,0	368000,0	7632000,0	8000000,0	

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>затрат</i>									
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані		7000000,0	7000000,0		7000000,0	7000000,0	
	<i>продукту</i>									
	кількість бюджетів, яким планується надання субвенції на капітальні видатки		розрахункові дані		1			1		
	<i>ефективності</i>									

(грн)

середня сума надання субвенцій одному бюджету на капітальні видатки	грн.	розрахункові дані	7000000,0	7000000,0	7000000,0	7000000,0	7000000,0
---	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиинць 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	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	загальний фонд	затвер-джено	фактич-но зайняті	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	загальний фонд	спеціаль-ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиинці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місяцеві/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)	760000,0	1220000,0	1980000,0	1960000,0	6032500,0	7992500,0	368000,0	7632000,0	8000000,0		
	УСЬОГО		760000,0	1220000,0	1980000,0	1960000,0	6032500,0	7992500,0	368000,0	7632000,0	8000000,0		

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)		
			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)		7000000,0	7000000,0		7000000,0	7000000,0
	УСЬОГО			7000000,0	7000000,0		7000000,0	7000000,0

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	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на

(грн)

				кінець бюджетного періоду, %		кінець бюджетного періоду, %		кінець бюджетного періоду, %		кінець бюджетного періоду, %		кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 – 2022 роки. фінансування об'єктів соціально-культурної сфери, що знаходяться на території Верхньосироватської територіальної громади.

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
2620	Видатки спеціального призначення	760000,0	760000,0						760000,0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1220000,0	1220000,0						1220000,0
	УСЬОГО	1980000,0	1980000,0						1980000,0

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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зобов'язань 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 зобов'язань 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

2620	Видатки заходи спеціального призначення	1960000,0				1960000,0	368000,0			368000,0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	6032500,0				6032500,0	7632000,0			7632000,0
	УСЬОГО	7992500,0				7992500,0	8000000,0			8000000,0

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, фінансування об'єктів соціально-культурної сфери, що знаходяться на території Верхньосиротавської територіальної громади.

Керівник установи

(підпис)

Павленко В.І.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)