

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 виконавця)

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

3. 1217340 7340 0443
(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)
Проектування, реставрації та охорона пам'яток архітектури 18531000000 (код бюджету)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** проведення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури, строк реалізації 2020-2022 роки
- 2) **завдання бюджетної програми:** реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.** Конституція України (Закон від 28.06.1996 №234/96), 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» (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:**

(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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
60240 0	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального до бюджетного розвитку спеціального фонду)	X	674689,0	674689,0	674689,0	X	1850000,0	1850000,0	1850000,0	X	3000000,0	3000000,0	3000000,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		674689,0	674689,0	674689,0		1850000,0	1850000,0	1850000,0		3000000,0	3000000,0	3000000,0

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 із загального фонду бюджету			X						X				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X							X					
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального до бюджетного розвитку спеціального фонду)	X		3168000,0	3168000,0		3168000,0		X		3335900,0	3335900,0	3335900,0	
	Повернення кредитів до бюджету	X							X					
	УСЬОГО			3168000,0	3168000,0		3168000,0				3335900,0	3335900,0	3335900,0	

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)				(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	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		674689,0	674689,0	674689,0		1850000,0	1850000,0	1850000,0		3000000,0	3000000,0	3000000,0	
	УСЬОГО		674689,0	674689,0	674689,0		1850000,0	1850000,0	1850000,0		3000000,0	3000000,0	3000000,0	

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)				(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)	

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)			
		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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		3168000,0	3168000,0	3168000,0		3335900,0	3335900,0	3335900,0
	УСЬОГО		3168000,0	3168000,0	3168000,0		3335900,0	3335900,0	3335900,0

(ГРН)

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								

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

(ГРН)

[illegible]

УСЬОГО	674689,0	674689,0	674689,0	1850000,0	1850000,0	1850000,0	3000000,0	3000000,0	3000000,0
--------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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
	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		3168000,0	3168000,0	3168000,0		3335900,0	3335900,0	3335900,0
	УСЬОГО		3168000,0	3168000,0	3168000,0		3335900,0	3335900,0	3335900,0

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		674689,0	674689,0		1850000,0	1850000,0		3000000,0	3000000,0
	продукту											
	Кількість об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані		1	1		1	1		1	1
	ефективності											
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані		674689,0	674689,0		1850000,0	1850000,0		3000000,0	3000000,0
	якості											
	Рівень готовності	%	розрахункові дані		100	100		100	100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протгнз)			2022 рік (протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані		3168000,0	3168000,0		3335900,0	3335900,0
	продукту								
	Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані		1	1		1	1
	ефективності								
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		3168000,0	3168000,0		3335900,0	3335900,0
	якості								
	Рівень готовності	%	розрахункові дані		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№	Категорії працівників	2018 рік (звіт)	2019 рік (план)	2020 рік	2021 рік	2022 рік
---	-----------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий 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)		674689,0	674689,0		1850000,0	1850000,0		3000000,0	3000000,0
	УСЬОГО			674689,0	674689,0		1850000,0	1850000,0		3000000,0	3000000,0

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)		3168000,0	3168000,0		3335900,0	3335900,0	

3335900,0

12. Об'єкти, у 2018 – 2022 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 (пам'ятка архітектури місцевого значення 1951 р. (охор. № 166-См)	2017-2022	13334370,0	674689,0	3	1850000,0	3	3000000,0	26	3168000,0	50	3335900,0	75

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 виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та	674689,0	674689,0						674689,0

Код Економічної класифікації вилатів 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)	і 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	затягального фонду				спеціального фонду		
										5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	1850000,0				1850000,0	3000000,0				3000000,0
	УСЬОГО	1850000,0				1850000,0	3000000,0				3000000,0

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)