

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 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.	1217362	7362	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)
	кредитування місцевого бюджету	видатків та кредитування місцевого бюджету	видатків та кредитування місцевого бюджету
			програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
			(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:** забезпечення розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади
строки її реалізації: 2020-2022 роки

2) **завдання бюджетної програми:** покращення стану інфраструктури об'єднаної територіальної громади
3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово-комунальні послуги», 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» (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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (передача коштів із загального до бюджету розвитку спеціального фонду)	X				X				X	75600	75600	75600
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО										75600	75600	75600

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		X				X				
	Власні надходження бюджетних установ	X				X					

(грн)

602400	Інші надходження спеціального фонду (передача коштів із загального до бюджету розвитку спеціального фонду)	X	79830	79830	79830	X	84060	84060	84060
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		79830	79830	79830		84060	84060	84060

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

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)			
		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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів										72000	72000	72000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										3600	3600	3600
	УСЬОГО										75600	75600	75600

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	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету	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	11	12	13	14	15	16	17
3132	Капітальний ремонт об'єктів		79830	79830	79830		79830				84060	84060	84060		84060	84060
	УСЬОГО		79830	79830	79830		79830				84060	84060	84060		84060	84060

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		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад												
	УСЬОГО												

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

№	Напрями використання	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

(грн)

з/п	бюджетних коштів	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
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	79830		79830		79830		84060	84060	84060
УСЬОГО	79830		79830		79830		84060	84060	84060

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
Будівництво об'єктів благоустрою												
заграт												
Кількість об'єктів що підлягає до будівництва	од.		Дані річного звіту, розрахункові дані								1	1
Обсяг видатків	грн.									72000		72000
продукту												
Середня вартість	од.		Дані річного звіту, розрахункові дані							72000		72000
якості												
відсоток виконаних робіт	%		Розрахункові дані								100	100
Капітальний ремонт об'єктів благоустрою												

(грн)

(ГРН)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протнз)			загальний фонд	2022 рік (протнз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою								
	запрат								
	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	Розрахункові дані		1	1		1	1
	Обсяг видатків	грн.			79830	79830		84060	84060
	продукту								
	Середня вартість	од.	Розрахункові дані		79830	79830		84060	84060
	якості								
	відсоток виконаних робіт	од.	Розрахункові дані		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 – 2020 роках

(ГРН)

[illegible]

(ГРН)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (протгнз)			2022 рік (протгнз)		
			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		79830	79830		84060	84060
	УСЬОГО			79830	79830		84060	84060

(ГРН)

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 (протнотоз)		2022 рік (протнотоз)	
			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

2022 роки.
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.

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)	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
	УСЬОГО								

(ГРН)

Код Економічної класифікації видаєтків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3122	Капітальне будівництво (придбання)	інших					72000				72000		

об'єктів									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					3600			3600
	УСЬОГО					75600			75600

3) дебіторська заборгованість у 20__ – 20__ 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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

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

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, відповідно до Положення про департамент інфраструктури міста Сумської міської ради від 30.03.2016 року №530-МР (зі змінами).

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис) В.І. Павленко (прізвище та ініціали)

(підпис) Л.В. Лісовенко (прізвище та ініціали)