

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

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____ 1 2 _____ 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 _____ (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. 1217310 _____ 7310 _____ 0443 _____ Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства _____ 18531000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою кредитуювannya місцевого бюджету) видатків та кредитування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою кредитуювannya місцевого бюджету) програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства. Строки реалізації 2020-2022 роки
- 2) завдання бюджетної програми; Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства
- 3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України. 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» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі зміна наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних 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 років» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 25.01.2017 № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	316486			316486					14 743 612			14 743 612
	УСЬОГО	4617346			4617346					17 473 612			17 473 612

3) дебіторська заборгованість у 2021 – 2022 роках:

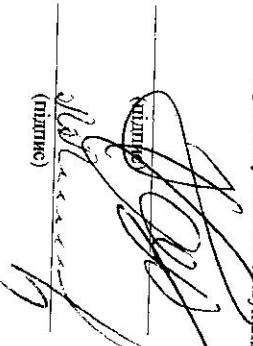
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(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 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році: Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Павленко В.І.
(прізвище та ініціали)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)

(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	
	Внесені надходження бюджетних установ	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального фонду бюджетного розвитку спеціального фонду)	X	21790682	21790682	21790682	X	4617346	4617346	4617346	X	17473612	17473612	17473612
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		21790682	21790682	21790682		4617346	4617346	4617346		17473612	17473612	17473612

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

(грн)

Код	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
	Надходження загального фонду бюджету		X				X		

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2022 роках:
1) кредиторуєка заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторуєка заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторуєка заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Початково кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	959950	959950					
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	1595045	1595045					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	16347837	16347837					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2887850	2887850					
	УСЬОГО	21790682	21790682					

2) кредиторуєка заборгованість місцевого бюджету у 2019 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		затверджені призначення	кредиторуєка заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3752023				3752023	2230000				
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	548837				548837	500000				

602400	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X						X											
	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального бюджетного розв'язку спеціального фонду)	X	77242240	77242240	77242240	77242240	77242240	X											
	Повернення кредитів до бюджету	X						X											
	Усього		77242240	77242240	77242240	77242240	77242240						96336080	96336080					96336080

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / 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 бюджет розв'язку	числі (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому бюджет розв'язку	числі (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому бюджет розв'язку	числі (3+4)							
1																				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		959950	959950	959950	959950	3752023	3752023	3752023	3752023	2230000	2230000	2230000	2230000	2230000	2230000	2230000	2230000	2230000	2230000
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)		1595045	1595045	1595045	1595045	548837	548837	548837	548837	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		16347837	16347837	16347837	16347837	316486	316486	316486	316486	14743612	14743612	14743612	14743612	14743612	14743612	14743612	14743612	14743612	14743612
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам)		2887850	2887850	2887850	2887850														

(грн)

організаціям)																				
УСЬОГО	21790682	21790682	21790682	4617346	4617346	4617346	4617346	4617346	4617346	4617346	17473612	17473612	17473612	17473612						

4

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												

(грн)

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		5591530	5591530	5591530		5887882	5887882	5887882
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)		550000	550000	550000		580000	580000	580000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		71100710	71100710	71100710		89868198	89868198	89868198
	УСЬОГО		77242240	77242240	77242240		96336080	96336080	96336080

(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	Напрямок використання 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
	Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми		959950	959950	959950		3752023	3752023	3752023		2 230 000	2 230 000	2 230 000
	Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду міста Суми		1595045	1595045	1595045		548837	548837	548837		500 000	500 000	500 000
	Забезпечення реконструкції інших об'єктів міста Суми		16347837	16347837	16347837		316486	316486	316486		14 743 612	14 743 612	14 743 612
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2887850	2887850	2887850								
	Усього		21790682	21790682	21790682		461734	4617346	4617346		17 473 612	17 473 612	17 473 612

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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		
	Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми		5591530	5591530	5591530		5887882	5887882	5887882		
	Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду міста Суми		550000	550000	550000		580000	580000	580000		

(грн)

Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д - 1000 мм по вул. І-ша Набережна р. Стрелка	2018-2020	30015517	426840		1,42	26365435	89,3	2000000	95,9		
Реконструкція на хлорного постоподарства на очисних спорудках м. Суми з переведенням на гіпохлорит напірні			268028								
Реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд. ремонт у трабельній. Адреса об'єкта: вул. Гамалія, 40, м. Суми			2887850								
Нові будівництво зливової каналізації по вул. Косівинський, вул. Кавалерізе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка (м. Суми)						332716		300 000			
Будівництво зливової каналізації по вул. Криничині						1278000					
Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолетехівській, вул. Ленківській, вул. Ново- Лепехівській, вул. Андрія Шентильського, вул. Жуковського, вул. Косівинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми						480135					
Будівництво ливува на центральному вході до парку ім. І. М. Кожедуба (вхідна група)						400000					
Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лутин в м. Суми з перевізкою в збудований напірний колектор	2019-2020	1408743				271630	1,9	1380000	11,7		
Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокофєва в м. Суми з перевізкою в збудований напірний колектор						989542					

Забезпечення реконструкції інших об'єктів міста Суми	71100710	71100710	71100710	89868198	89868198	89868198
УСЬОГО	77242240	77242240	77242240	96336080	96336080	96336080

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

№ з/п	Показники	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (1+12)
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення будівництва об'єктів міста Суми												
<i>заграв</i>												
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	959950	959950	3752023	3752023	2 230 000	2 230 000			
	<i>продовжу</i>											
	Кількість об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1	1	6	6				5	5
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	959950	959950	625337	625337	446 000	446 000			446 000
Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду міста Суми												
<i>заграв</i>												
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1595045	1595045	548837	548837	500000	500000			500000

Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	71100710	71100710	89868198	89868198
профити						
Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані	4	4	4	4
ефективності						
Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	17775178	17775178	22467050	22467050

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)		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										X
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
	УСЬОГО									X				X	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у	X	X			X	X					X		X	