

**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 витратів та кредитування (код за ЄДРПОУ)  
місцевого бюджету)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради \_\_\_\_\_ 1 2 1 \_\_\_\_\_ 24013674  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування (код за ЄДРПОУ)  
місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1217330 \_\_\_\_\_ 7330 \_\_\_\_\_ 0443 \_\_\_\_\_ Будівництво інших об'єктів комунальної власності \_\_\_\_\_ 18531000000  
(код Програмної класифікації витратів та (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
кредитування місцевого бюджету) витратів та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)  
бюджету) бюджету) бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації, проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності. Строки реалізації 2020-2022 роки.**

2) **завдання бюджетної програми; Забезпечення розвитку інфраструктури міста**

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 життєво-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 примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за витратами, 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 витратами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), 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), рішення Сумської міської ради від 25.01.2017 № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки (зі змінами)

3) дебіторська заборгованість у 2021 – 2022 роках:

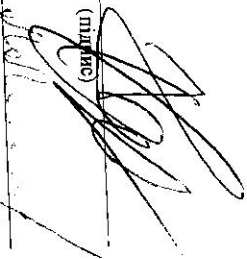
(грн)

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							

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: Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, забезпечення розвитку інфраструктури міста

Керівник установи

  
 (підпис)  
 (підпис)

Павленко В.І.  
 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Лисовенко Л.В.  
 (прізвище та ініціали)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок 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 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)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3330993	3330993						3330993
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2305133	2305133						2305133
	УСЬОГО	5636126	5636126						5636126

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спланувано погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття 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 загального фонду	спланувано погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3265753				3265753	1950000				1950000	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						8 730 000				8 730 000	
	УСЬОГО	3265753				3265753	10 680 000				10 680 000	

(грн)

## 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		
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X				
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X					
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального фонду бюджетного розвитку спеціального фонду)	X	5636126	5636126	5636126	X	3265753	3265753	3265753	X	10 680 000	10 680 000	10 680 000		
	Повернення кредитів бюджету до	X				X				X					
	Усього		5636126	5636126	5636126		3265753	3265753	3265753		10 680 000	10 680 000	10 680 000		

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)

Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожелуба		6472940	323863		1450000	27,4								
Будівництво скейт-парку в міському парку ім. І.М. Кожелуба	2018-2019	4150571	1966809		1765753	100								
Міні - скейтпарк на Ромецькій	2018	375013	340442			100								
Будівництво виробничого комплексу з переробки рослинних відходів та виробництва паливних брикетів і органічних добрив на площях майданчику для складування рослинних відходів по вул. М. Лукаша, м. Суми		82679305	699879											
Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів на території В.Ворницької сільської ради Краснопільського району Сумської області	2018		972778,0			100								
Реконструкція I та II черг полігону для складування твердих побутових відходів на території В.Ворницької сільської ради Краснопільського району Сумської області	2018		1332356			100								
Будівництво спортивного майданчика "Атом - воркаут" по просп. Курортний,103					50000									
Нове будівництво дитячих та спортивних майданчиків	2020								1950000					
Реконструкція пішійної підоспори під Шевченківським мостом	2020								3180000					
Реконструкція парку ім. І.М. Кожелуба	2020								5 550 000					

	Надійшли загального бюджету	із фонду	X		X				X						
	Власні бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	надходження	X						X						
602400	Інші спеціальні фонди (Передана кошти загального до бюджетного розвитку спеціального фонду)	надходження спеціальних фондів із загального до бюджетного розвитку спеціального фонду)	X	21571280	21571280	21571280	21571280	21571280	X	37661910	37661910	37661910	37661910		
	Повернення кредитів до бюджету	до	X						X						
	Усього			21571280	21571280	21571280	21571280	21571280		37661910	37661910	37661910	37661910		

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

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

(грн)

Код Економ ічної класифі кації витраті в бюджет	Найменування	2018 рік (звіт)						2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальн ий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заг альн ий фон д	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальн ий 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 (пр придання) інших об'єктів		3330993	3330993	3330993		3265753	3265753	3265753		1950000	1950000	1950000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2305133	2305133	2305133						8 730 000	8 730 000	8 730 000		
	Усього		5636126	5636126	5636126		3265753	3265753	3265753		10 680 000	10 680 000	10 680 000		

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		2804266	2804266	2804266		4896048	4896048	4896048
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		18767014	18767014	18767014		32765862	32765862	32765862
	УСЬОГО		21571280	21571280	21571280		37661910	37661910	37661910

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	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 разом	загальний	спеціальний	у тому разом	загальний	спеціальний	у тому разом

(грн)



Одного об'єкта														
якості														
Рівень готовності	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			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	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 і платіжних одиниць 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	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	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																	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X	X							X			

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

(грн)

	фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(3+4)	фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)	
													фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			3330993	3330993	3330993		3265753	3265753			1950000	1950000	1950000
Реконструкція інших соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			2305133	2305133	2305133						8 730 000	8 730 000	8 730 000
УСЬОГО		5636126	5636126	5636126	5636126		3265753	3265753			10 680 000	10 680 000	10 680 000

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

(грн)

№ з/п	Напрямки 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
	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		2804266	2804266	2804266		4896048	4896048	4896048
	Реконструкція інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		18767014	18767014	18767014		32765862	32765862	32765862
	УСЬОГО		21571280	21571280	21571280		37661910	37661910	37661910

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

одного об'єкта	дані													
якості														
Рівень готовності	%	розрахункові дані			100	100								100

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

(грн)

№ 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	
Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста										
	<i>заграт</i>									
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	2804266		2804266		4896048	4896048	
	<i>проджму</i>									
	Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані		10	10		10	10	
	<i>ефективності</i>									
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	280427		280427		489605	489605	
	<i>якості</i>									
	Рівень готовності	%	розрахункові дані		100	100		100	100	
Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста										
	<i>заграт</i>									
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	18767014		18767014		32765862	32765862	
	<i>проджму</i>									
	Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані		2	2		3	3	
	<i>ефективності</i>									
	Середня вартість будівництва для	грн.	розрахункові дані	9383507		9383507		10921954	10921954	

№ 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
Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста												
	заграт											
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	3330993	3330993	3330993	3265753	3265753	3265753	1950000	1950000	1950000
	продюменту											
	Кількість об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	4	4	4	3	3	3	10	10	10
	ефективності											
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	832748	832748	832748	1088584	1088584	1088584	195000	195000	195000
	якості											
	Рівень готовності	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста												
	заграт											
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2305133	2305133	2305133				8730000		8730000
	продюменту											
	Кількість об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2	2	2				2		2
	ефективності											
	Середня вартість будівництва для	грн.	Дані річного звіту, розрахункові	1152566	1152566	1152566				4365000		4365000