

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____ 12 _____ 24013674
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____ 121 _____ 24013674
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1213210 _____ 3210 _____ 1050 _____ Організація та проведення громадських робіт _____ 185310000000
(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) програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) бюджету) бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**: сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, строк реалізації 2021-2023 роки

2) **завдання бюджетної програми**: забезпечення організації та проведення громадських робіт

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 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 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), проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального

господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 – 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	361168	X	X	361168	109000	X	X	109000	200000	X	X	200000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	361168			361168	109000			109000	200000			200000

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (протнот)				2023 рік (протнот)			
		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	213400	X		213400	226200	X		226200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	213400	X		213400	226200	X		226200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	361168	X	X	361168	109000	X	X	109000	200000	X	X	200000
	УСЬОГО	361168	X	X	361168	109000	X	X	109000	200000	X	X	200000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний	спеціальний	у тому	загальний	спеціальний	у тому	загальний	спеціальний	у тому

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				(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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	213400			213400	226200			226200		
	УСЬОГО	213400			213400	226200			226200		

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.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	

(ГРН)

X

2019 рік (3bit)

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 – 2021 роках:

Організація проведення громадських робіт	та	361168	X	X	361168	109000	X	X	109000	200000	X	X	200000
УСЬОГО		361168	X	X	361168	109000	X	X	109000	200000	X	X	200000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 – 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протнєз)				2023 рік (протнєз)			
		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
	Організація проведення громадських робіт	213400			213400	226200			226200
	УСЬОГО	213400			213400	226200			226200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	затрати											
	видатки, передбачені на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	361168		361168	109000		109000	200000		200000
	продукту											
	Кількість підприємств, яким планується проведення оплачуваних	од.		2		2	2		2	2		2

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 – 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	запат									
	видатки, передбачені на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт	Грн.	розрахункові дані	213400		213400	226200		226200	
	продукту									
	Кількість підприємств, яким планується проведення оплачуваних громадських робіт	Од.		2		2	2		2	
	ефективності									
	Середні витрати одного підприємства	Грн.	розрахункові дані	106700		106700	113100		113100	
	якості									
	відсоток залучених	%		100		100	100		100	

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 Сумської міської територіальної промали на 2018-2020 роки	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)	301168		301168	109000		109000			
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної промали на 2021-2023 роки								200000		200000
	УСЬОГО		301168		301168	109000		109000	200000		200000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 – 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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		213400		213400	226200		226200

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік										2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська 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 планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	109000				109000	2000000,0				2000000,0				
	УСЬОГО	109000				109000	2000000,0				2000000,0				

3) дебіторська заборгованість у 2022 – 2023 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								

(грн)

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Журба О.І.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Дісовенко Д.В.
(прізвище та ініціали)

[illegible]

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 коптів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	361168	361168						361168
	УСЬОГО	361168	361168						361168

(ГРН)