

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ (1) (2) _____ 24013674 _____ 18531000000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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, 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, Забезпечення відтворення зелених насаджень

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Кількість штатних одиниць	од	42	47	47	47	47
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів	од	6	987 9594	10800	11000	11500
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	98	95	95	95	95

Ціль державної політики 2									
Кількість підприємств, яким планується проведення оплачуваних громадських робіт	од.	2	2	2	2	2	2	2	
Ціль державної політики 3									
Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	113	77	60	64	67	18		
Співфінансування капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК	од.	8	14	16	17				
Ціль державної політики 4									
Виконання геофізичного дослідження свердловин	од.	1	2	4					
Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання фінансової підтримки	од.	1	1	1	1	1	1	1	
Ціль державної політики 5									
Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	105	43	29	27	26			
Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	106	140	53	70	65			
Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК	од.	5	9	10	8	7			
Ціль державної політики 6									
Кількість виготовлених технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	шт	7	2	14	14	14		14	
Ціль державної політики 7									
Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	шт	2	2	2	2	2		2	
Ціль державної політики 8									
Кількість кладовищ, благоустрій яких здійснюється	шт	13	13	13	13	13		13	
Кількість послуг по регулюванню, веденню обліку чисельності та контроль за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах	од.	5	5	5	5	5		5	

Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	18,093	635,07	636,07	712	960
Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	км	5980	88000	88000	88590	88590
Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од	55	156	156	156	156
Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од	73	275	275	275	275
Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од	28	17	25	25	25
Забезпечення функціонування промислових виразень	од	2	2	2	2	2
Ціль державної політики 9						
Кількість квартирних комітетів	од	68	68	68	68	68
Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	м³/рік	3348	3350	3350	3350	3350
Ціль державної політики 10						
Будівництво об'єктів міста Суми	од	1	6	6	6	6
Реконструкція об'єктів житлового фонду міста Суми	од	10	5	2	2	2
Реконструкція інших об'єктів міста Суми	од	7	1	7	4	4
Ціль державної політики 11						
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	од	4	3	10	10	10
Реконструкція інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	од	2		2	2	3
Ціль державної політики 12						
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	од	1	1	1	1	1
Ціль державної політики 13						
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування				2	1	1

інфраструктури об'єднаних територіальних громад									
Ціль державної політики 14									
кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од	1333	413		508	559	580		
Ціль державної політики 15									
Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од	1	1		1	1			
Ціль державної політики 16									
Забезпечення відтворення зелених насаджень	од		437		51	53	53		
Співфінансування капітального ремонту житлових будинків	од	3	10		9	9	9		
Ціль державної політики 17									
Кількість об'єктів, що підлягають природоохоронним заходам	од	12	7		2	2	2		
Кількість об'єктів природо-заповідного фонду, що підлягають збереженню	од	1	4		3	3	3		
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого екологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів	од	1	3		1	2	2		
Ціль державної політики 18									
Передача субвенцій з міського бюджету для Верховисироватського сільського бюджету на виконання угоди про соціально-економічне співробітництво	од	1	1		1	1	1		1

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	---	--------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------

бюджету	бюджету	бюджету	програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент інфраструктури міста СМР	9566302	11351354	13964700	14931670	15925240	1
1213210	3210	1050		291486,0	380000,0	400000,0	422400,0	444790,0	2
1216013	6013	0620		17895808	49047357	30925000	4144800	4364470	4
1216015	6015	0620		325700	535300	200000,0	211200,0	222390,0	5
1216017	6017	0620		183224,0	50000,0	100000,0	105600,0	111200,0	6
1216020	6020	0620		6046228,0	4 721 227,0	2595232,0	2740570,0	2885810,0	7
1216030	6030	0620		60289900	183 442 820	189803836	203213750	214224890	8
1216090	6090	0640		2863684,0	3794995,0	14700000,0	17479590,0	17627280,0	9
1217640	7640	0470		1628396,0	1650000,0	1500000,0	1584000,0	1667950,0	14
1217691	7691	0490			152835,0	41000,0	45000,0	45000	16
1219770	9770	0180		760000,0	1960000,0	368000,0			18
УСЬОГО				99850728	68921841	253997768	244878580	257519020	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної	Код Типової	Код Функціональної	Найменування	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	Номер щіпи
----------------	-------------	--------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	класифікації видатків та кредитування бюджету	відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент інфраструктури міста СМР	61237	100000				1
1216011	6011	0620		31845825	29143750	20030000	21120000	22239360	3
1216013	6013	0620		326429	50000	1700000			4
1216015	6015	0620		28026017,0	19865000,0	15050009,0	15840000,0	16679520,0	5
1216030	6030	0620		33493310	36 569 561	34350000	35692800	11333600,0	8
1216090	6090	0640			616510,0	21793738,0	15840000,0	11333600,0	9
1217310	7310	0443		21790682,0	4617346,0	12540000,0	77242240,0	96336080,0	10
1217330	7330	0443		5636126,0	3265753,0	14830000,0	21571280,0	37661910,0	11
1217340	7340	0443		674689,0	1850000,0	3000000,0	3168000,0	3335900,0	12
1217362	7362	0490				75600	79830	84060	13
1217670	7670	0490		126523,0	363000,0	17042330,0	52550000,0		15
1217691	7691	0490		48650,0	135000,0	133200,0	143140,0	151610,0	16
1218340	8340	0540		5061503	4905900	3816500	3855260	3890830	17

1219770	9770	0180		1220000,0	6032500,0	7632000,0	7000000,0	7000000,0	18
	УСЬОГО			128201104	70844759	124623377	253959410	209894860	

Керівник установи

(підпис)

В.І. Павленко

(ініціали та прізвище)

Д.В. Лісовенко

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

1000000