

Додаток 2  
до пункту 2 розділу I Інструкції з підготовки бюджетних запитів

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

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ 12 1 \_\_\_\_\_ 24013674  
(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. 1216030 \_\_\_\_\_ 6030 \_\_\_\_\_ 0620 \_\_\_\_\_ Організація благоустрою населених пунктів \_\_\_\_\_ 18531000000  
(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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; підвищення рівня благоустрою міста, строк реалізації- 2020-2022.

2) завдання бюджетної програми; підвищення рівня благоустрою міста

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» (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:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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	60289900	X	X	60289900	183 442 820	X	X	183 442 820	189803836	X	X	189803836
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального фонду бюджету розвитку спеціального фонду)	X	33493310	33493310	33493310	X	36 569 561	36 569 561	36 569 561	X	30350000	30350000	30350000
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X			
	Усього	60289900	33493310	33493310	93783210	183 442 820	36 569 561	36 569 561	220 012 381	189803836	30350000	30350000	220153836

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

(грн)

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
	Находження із загального фонду бюджету	203213750	X		203213750	214224890	X		214224890
	Власні надходження	X				X			

	бюджетних установ (розписати за надходжень)	за видами																		
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передвча кошти із загального фонду розвитку спеціального фонду)	X	35692800	35692800	35692800	35692800	35692800	238906550	35692800	X	37584520	37584520	37584520							
	Повернення кредитів до бюджету	X								X										
	УСЬОГО		203213750	35692800	35692800	238906550	214224890	11333600,0	11333600,0	251809410										

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

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

Код Економ ічної класифі кації витраті в бюджет у	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальни и фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальни и фонд	спеціал ьний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					537000			537000	342000			342000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41869101			41869101	159992820			159992820	161590930			161590930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	121457			121457	257000			257000	230000			230000
2273	Оплата електроенергії	18299342			18299342	21506000			21506000	26440906			26440906
2275	Оплата енергоносіїв інших					1150000			1150000	1200000			1200000
3110	Придбання обладнання						71410	71410	71410				

(грн)

Код	Класифікація 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)
3132	Капітальний ремонт об'єктів	інших	33493310	33493310	33493310	36498152	36498152	36498152	30350000	30350000	30350000	30350000	30350000	
	Усього		60289900	33493310	33493310	93783210	183442820	36569561	36569561	220 012 381	1898038360	30350000	30350000	220153836

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код	Класифікація 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	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	
2210	Предмети, обладнання та інвентар	матеріали, 361494				361494	380563			380563	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173392708				173392708	182823423			182823423	
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	243110				243110	255995			255995	
2273	Оплата електроенергії	27948038				27948038	29429284			29429284	
2275	Оплата інших енергоносіїв	1268400				1268400	1335625			1335625	
3132	Капітальний ремонт об'єктів	інших		35692800		35692800	35692800	37584520		37584520	
	Усього		203213750	35692800	35692800	35692800	238906550	214224890	37584520	37584520	251809410

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 – 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 – 2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (звіт/вдано)					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		
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього опівлення	28162200	1997702	1997702	30159902	31 036 538	3 528 000	3 528 000	34 564 538	35977306	1 500 000	1 500 000	37 477 306		
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	7743032	518628	518628	8261660	10 005 865	24 646 650	24 646 650	10 005 865	12100000			12100000		
3	Забезпечення утримання належного рівня зеленої зони м. Суми та по поліпшення екологічних умов	10243348	3547742	3547742	13791290	15 333 427	5 000 502	5 000 502	20 333 929	15800500	4500000	4500000	20300500		
4	Забезпечення функціонування об'єкта транспортної інфраструктури	7118991	23964546	23964546	31083837	114 181 882	24 646 650	24 646 650	138 828 532	115330000	17500000	17500000	132830000		
5	Забезпечення санітарної очистки території	3443719			3443719	4 650 000			4 650 000	4950000			4950000		

5	Забезпечення умов для спільнування людей та тварин	740 600			740 600	740 600			740 600				746300	746300	
7	Забезпечення воєнопостачання та функціонування фондів	121457			121457	1018044			740 600			990000	990000	990000	
8	Забезпечення функціонування промислових підприємств	292187			292187	190 000,			190 000			223100	1500000	1500000	1723100
9	Інші роботи з благоустрою міста	2424166	3464691	3464691	5888857	6 205 557	3 394 410	3 394 410	9 559 967	2886630	5350000	5350000	5350000	8236630	
10	Резерв (нерозподілені видатки)					80 906			80 906	800000				800000	
	УСЬОГО	60289900	33493310	33493310	93783210	183 442 820	36 569 562		220 012 382	189803836	30350000	30350000	30350000	220153836	

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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		
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	38028012	3171000	3171000	41199012	40043497	3339063	3339063	43 382 560		
	Забезпечення благоустрою кладовищ	12789700	0	0	12789700	13467554	0	0	13 467 554		
	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони м. Суми та поліпшення екологічних умов його	16701129	4756500	4756500	21457629	17586289	5008595	5008595	22 594 894		
	Забезпечення	123903810	20611500	20611500	144515310	130470712	21703910	21703910	152 174 622		

	функціонування об'єктів транспортної інфраструктури																					
	Забезпечення санітарної очистки території		5232150		0		0		5232150	5509454		0	0									5 509 454
	Забезпечення стрийтивних умов для співсунування людей та тварин		788839		0		0		788839	830647		0	0									830 647
	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів		1046430		0		0		1046430	1101891		0	0									1 101 891
	Забезпечення функціонування громадських вприсень		160664						160664	169179												169179
	Інші роботи благоустрою міста	3	3563016		7153800		7153800		10716816	3992667		7532954	7532954									11525621
	Резерв (нерозподілені видатки)		1000000		0		0		1000000	1053000		0	0									1 053 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>203213750</b>		<b>35692800</b>		<b>35692800</b>		<b>238906530</b>	<b>214224890</b>		<b>37584520</b>	<b>37584520</b>		<b>251809410</b>							

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)			Разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>													
	затрат												
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	28162.2	1997.7	30159.9	31036538	3528000.	34564538	35977306	1500000	38977306	

продукту																					
Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	Дані річного звіту, розрахункові дані	18,093	18,093	635,07		635,07	636,07		636,07				636,07							
Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт	км	Дані річного звіту, розрахункові дані	2,9	2,9	7,9		7,9					3,2		3,2							
Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи будинкового освітлення	кВт/год	Дані річного звіту, розрахункові дані	8097,9	8097,9	6919145		6919145	6919145		6919145				6919145							
ефективності																					
Середні витрати на утримання та проведення утримання та поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	542,62	542,62	15025		15025	16385		16385				16385							
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	688860	688860	446582		446582			472037				472037							
Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2,3	2,3	3,1		3,1	3,4						3,4							



Роботи будівничого освітлення																				
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Забезпечення благоустрою клявовищ

затрат	грі.	Дані річного звіту, розрахункові дані	7743032	518628	8261660	10 005 865,00		10 005 865,00	12100000	12100000						
Обсяг видатків продукту	грі.	Дані річного звіту, розрахункові дані	7743032	518628	8261660	10 005 865,00		10 005 865,00	12100000	12100000						12100000
Кількість клявовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	13		13	13		13	13	13						
Утримання спецслужби	міс.		12		12	12		12	12	12						
Кількість об'єктів на клявовищах міста, що потребують капітального ремонту				2	2											
ефективності																
Середньорічні витрати на благоустрій одного клявовища	грі.	Дані річного звіту, розрахункові дані	457479		457479	475000		475000	763077							
Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грі.	Дані річного звіту, розрахункові дані	160550		160550	181 666,67		181 666,67	181667							
Середньорічні витрати на капітальний ремонт і об'єкта на клявовищі	грі.	Дані річного звіту	259314		259314											
Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов																
затрат																
Обсяг видатків	грі.	Дані річного звіту, розрахункові дані	10243548	3547742	13791290	15 333 427	5 000 502	20 333 929	15800500	4500000						

продукту																				
Кількість об'єктів, де планується провести утримання	од	Дані річного звіту, розрахункові дані	77141	77141	77141	77141	77141	77141	77141	77141	77141	77141	77141	77141	77141	77141	77141	77141	77141	
Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од	Дані річного звіту, розрахункові дані	2		2	4				4		4							4	
Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од	Дані річного звіту, розрахункові дані		3	3							5							5	
ефективності																				
Середні витрати одного об'єкта, де планується провести утримання	грн	Дані річного звіту, розрахункові дані	133		133	195				195		200							200	
Середні витрати одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн	Дані річного звіту, розрахункові дані	300		300	82000				82000		85000							85000	
Середні витрати одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн	Дані річного звіту, розрахункові дані	1182580		1182580					1000100		1000100							900000	
Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури																				
затрат																				
Обсяг видаєтків	грн	Дані річного звіту, розрахункові дані	7118991		23964546		31083537		114181882		24646650		138828532		115330000		17500000		132830000	
продукту																				
Площа з утримання будівничо-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м <sup>2</sup>	Дані річного звіту, розрахункові дані							1267374				1267374		1267376					1267376

Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та літучих споруд у літній період	м <sup>2</sup>	Дані річного звіту, розрахункові дані						938073		938073	938098		938098
Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка приткорежелезными матеріалами)	м <sup>2</sup>	Дані річного звіту, розрахункові дані					457015		457015	457099		457099	457099
Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м <sup>2</sup>	Дані річного звіту, розрахункові дані	5980		5980		88000		88000	88000		88000	88000
Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2		2		30		30	30		30	30
Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані		2	2			53		53		29	29
Площа тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	Дані річного звіту, розрахункові дані		24100	24100			27 800		27 800		10 000	10 000
ефективності													
Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та літучих споруд у зимовий період	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані					18,71		18,71	18,71		18,71	18,71
Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та літучих споруд у літній період	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані					17,40		17,40	17,41		17,41	17,41

Середні витрати 1 м кв на утримання протуарів (очищення від снігу та обробка притискожелезнідними матеріалами)	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані				4,02		4,02		4,15		4,15
Середні витрати 1 м кв на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	550	550		782,73		782,73		782,82		782,82
Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	90000	90000		99396,08		99396,08		150000		150000
Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані		2703773	2703773		465031,13	465031,13			465030	465030
Середня вартість 1 м кв проведеного ремонту протуарів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані		770	770		708,63	708,63			555	555
Забезпечення санітарної чистоти території												
заграт												
Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	3443719		3443719		4 650 000		4 650 000	4950000		4950000
ПРОДУКТУ												
Збірвання безпечних відходів, несприятлих для вторинного використання урн (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	55				156		156	156		156



## Забезпечення функціонування громадських виборців

Кількість фонтанів	м3/од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	15766	15766	5	5	8	8	
ефективності									
Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	7.7	7.7	203 608.72	203 608.72	123750	123750	
заграт									
Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані			190 000,00	190 000,00	223100	223100	
продукту									
Кількість громадських виборців, які плануються утримувати	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2	2	2	2	2	2	
ефективності									
Середня вартість утримання однієї громадської виборчої	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	292187	292187	95 000,00	95 000,00	111550	11550	
заграт									
Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2424166	3464691	6 205 557	3 394 410	2886630	5350000	
продукту									
Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	73	73	275	275	275	275	
Кількість заходів з капітального	од.	Дані річного звіту,	28	28	17	17	25	25	
Інші роботи з благоустрою міста									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	
	Ремонтні об'єкти благоустрою		розрахункові дані							
	Ефективності									
	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	33208		33208	22566	10497	10497	
	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	123739		123739	199671	199671	214000	
	<b>Резерв (нерозподілені видатки)</b>									
	затрати									
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	80 906,00		80 906,00	80 906,00	800000	800000	
	продукту									
	Очікувана кількість передбачених бюджетом заходів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2		2	2	10	10	
	ефективності									
	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	40 453,00		40 453,00	40 453,00	80000	80000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення										





затрат	грн.	розрахункові дані	12789700	12789700	13467554	13467554
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	12789700	12789700	13467554	13467554
продукту						
Кількість кладовищ, бланкетів яких планується злиновати	од.	розрахункові дані	3	13	3	1
Утримання спеціальних	міс.	розрахункові дані	2	12	2	1
ефективності						
Середньорічні витрати на бланкетів одного кладовища	грн.	розрахункові дані	806572	806572	849321	849321
Середньорічні витрати на один місяць утримання спеціальних	грн.	розрахункові дані	192022	92022	202198	202198
<b>Забезпечення та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов</b>						
затрат						
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	16701129	4756500	21457629	17586289
продукту						
Кількість об'єктів, де планується провести утримання	од.	розрахункові дані	77141	77141	77141	77141
Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.	розрахункові дані	4	4	4	4
Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	розрахункові дані	7	7	8	8
ефективності						
Середні витрати одного об'єкта, де планується провести утримання	грн.	розрахункові дані	211	211	22	22

Середні витрати одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн	розрахункові дані	98308		98308	111718		111718
Середні витрати одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн	розрахункові дані		679500	679500		626074	626074
Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури								
заграт								
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	123903810	20611500	144515310	130470712	21703910	152174622
проекту								
Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м <sup>2</sup>	розрахункові дані	1267376		1267376	1267376		1267376
Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м <sup>2</sup>	розрахункові дані	938098		938098	938098		938098
Площа з утримання прогуляв (очищення від снігу та обробка притяжеледними матеріалами)	м <sup>2</sup>	розрахункові дані	457099		457099	457099		457099
Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м <sup>2</sup>	розрахункові дані	88590		88590	88590		88590
Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.	розрахункові дані	40		40	40		40
Кількість об'єктів для проведення капітального ремонт	од.	розрахункові дані		30	30		30	30
Площа прогуляв на яких планується	м <sup>2</sup>	розрахункові дані		10000	10000		10000	10000

провести капітальний ремонт									
ефективності									
Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.	розрахункові дані	19,77	19,77	20,80		20,80		
Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.	розрахункові дані	18,40	18,40	19,40		19,40		
Середні витрати 1 м. кв на утримання протувірв (очищення від снігу та обробка пригнотжелезничними матеріалами)	грн.	розрахункові дані	4,15	4,15	4,40		4,40		
Середні витрати 1 м. кв на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	828	828	872,00		872,00		872,00
Середні вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	розрахункові дані	158 550	158 550	166 220,00		166 220,00		
Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	500000	500000	527000		527000		
Середня вартість 1 м. кв проведеного капітального ремонту протувірв	грн.	розрахункові дані	561	561	589		589		
Забезпечення санітарної чистоти території									
заграт									
Обсяг витратів	грн.	розра	5232150	5232150	5509454		5509454		5509454

			хункові дані						
<b>продукту</b>									
Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (прибирання урн від сміття по місту)	од.		розра хункові дані	156	156	156	156	156	
Кількість зупиннок громадського транспорту, які підлягають утриманню	(М2) од.		розрахункові дані	290	290	290	290	290	
<b>ефективності</b>									
Середня вартість прибирання одної урни	грн.		розрахункові дані	10158	10158	10696	10696	10696	
Середня вартість утримання одної зупинки	грн.		розра хункові дані	12577	12577	13244	13244	13244	
<b>Забезпечення сприятливих умов для опівічування людей та тварин</b>									
<b>затрат</b>									
Обсяг видатків	грн.		розрахункові дані	788839	788839	830647	830647	830647	
<b>продукту</b>									
Кількість послуг по регулюванню, веленню обліку чисельності та контролю за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах	од.		розрахункові дані	5	5	5	5	5	
<b>ефективності</b>									
Середня вартість одної послуги	грн.		розрахункові дані	157768	157768	166129	166129	166129	
<b>Забезпечення володощання та функціонування фонтанів</b>									
<b>затрат</b>									
Обсяг видатків	грн.		розрахункові дані	1046430	1046430	1101891	1101891	1101891	

продукту	днів							
продукту								
Кількість фонтанів	М/од.	розрахункові дані	8	8	8	8	8	
ефективності								
Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	розрахункові дані	130804	130804	137736	137736	137736	
Забезпечення функціонування громадських вбиралень								
затрат								
Обсяг витратків	грн.	розрахункові дані	160664	160664	169179	169179	169179	
продукту								
Кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	од.	розрахункові дані	2	2	2	2	2	
ефективності								
Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.	розрахункові дані	80332	80332	84590	84590	84590	
Інші роботи з благоустрою міста								
затрат								
Обсяг витратків	грн.	розрахункові дані	3563016	7153800	10716816	3992667	7532954	11525621
продукту								
Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	розрахункові дані	275		275	275		
Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	розрахункові дані		25			25	

Ефективності																				
Середня вартість одного заходу з поточного режонту та управління об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані	12956	12956	14519		14519													
Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані	286152	286152		301318	301318													
<b>Резерв (нерозподілені видатки)</b>																				
заграти																				
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	1000000	1000000	1053000		1053000													
продукту																				
Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.	розрахункові дані	10	10	10		10													
ефективності																				
Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.	розрахункові дані	100000	100000	105300		105300													

## 9. Структура видатків на оплату праці:

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
УСЬОГО													
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом.	X		X						X				

(грн)

Що враховані також  
у спеціальному  
фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)					2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний 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	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	УСЬОГО															
	3 нин. літати одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X				X		

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

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

№ з/п	Найменування місяцевої/ регіональної програми	Коти та квоти документом затверджена	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)				2020 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 міста Суми на 2018-2020 роки	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)	60001176	33068501	93069678	183 442 820	36 569 562	220 012 382	1 898 03836	2 480 0000	214 603 836				
	«Програма охорони наркологічного природного середовища М.Суми на 2019-2021 роки»	Рішення СМР від 18.09.2019р. №5617-МР	288724	424808	713531					5550000	5550000				

(грн)

УСЬОГО	60289900	33493309	93783209	183 442 820	36 569 562	220 012 382	189803836	30 350 000	220 153 836
--------	----------	----------	----------	-------------	------------	-------------	-----------	------------	-------------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (протоз)			2022 рік (протоз)			(грн)
			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 (зі змінами)	203213750	214224890	238906550	35692800	37584520	251809410	
	УСЬОГО		203213750	214224890	238906550	35692800	37584520	251809410	

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

Найменування об'єкта відносно 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 (протоз)		2022 рік (протоз)		(грн)
			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, %	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	
Організація благоустрою населених пунктів					36509562		30350000		35692800		37584520		

13. Аналіз результатів, досягнучих висхіднок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 – 2022 роки: підвищення рівня благоустрою міста

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2022 роках:



1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41869101	41869101							10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	121457	121457							41869101
2273	Оплата електроенергії	18299342	18299342							121457
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	33493310	33493310							18299342
	УСЬОГО	93783210	93783210							33493310
										93783210

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

Код Економічної класифікації вилатків 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	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	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537000				537000	342000				342000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159992820				159992820	161590930				161590930		
2272	Оплата водопостачання та	257000				257000	230000				230000		

(грн)