

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Орган з питань житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(3)(2)(1)(0) (3)(2)(1)(0) (1)(0)(5)(0)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

18531 000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення проведення громадських робіт за рахунок співфінансування з Сумським міським центром зайнятості

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення організації та проведення громадських робіт;
Організація суспільно-корисних оплачуваних робіт в інтересах громади, додаткове стимулювання мотивації та продуктивності праці безробітних громадян, ефективне використання трудового потенціалу безробітних жителів шляхом залучення до 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 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 та виконання призначенні при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), 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 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	124 000	X	X	124 000	100 000	X	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	124 000	0	0	124 000	100 000	0	0
												14
												100 000
												100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	0	0	0	0	124 000	0	0	124 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	124 000	0	0	124 000	100 000	0	0	100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
1	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	124 000	0	0	124 000	100 000	0	0	100 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	124 000	0	0	124 000	100 000	0	0	100 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				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
1	затрат											
	витратки, передбачені на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт	грн/рік	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	124000	0	124000	100000	0	100000
2	продукту											
	Кількість залучених безробітних	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	1	0	1	30	0	30
3	ефективності											
	Середні витрати одного підприємства	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	124000	0	124000	100000	0	100000
4	якості											
	відсоток залучених безробітних в порівнянні з минулим роком	відс.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	витратки, передбачені на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт	грн/рік	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	продукту								
	Кількість залучених безробітних	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
	Середні витрати одного підприємства	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
4	якості								
	відсоток залучених безробітних в порівнянні з минулим роком	відс.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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										
у тому числі оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія прашинників	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджені єно	фактичн но зйняті	затверджені єно	фактичн но зйняті	затверджені єно	фактичн но зйняті	затверджені єно	фактичн но зйняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО іпотечних одиниць														
2	з них іпотатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код за яким документом затверджено	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
				6	7			8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Підприємство Сумської міської ради №1, 26.01.2022 №2718- МР (зі змінами)	0	0	0	124 000	0	124 000	100 000	0	100 000	
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Підприємство Сумської міської ради №4, 19.04.2020 року та №4 МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього		0	0	0	124 000	0	124 000	100 000	0	100 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документом затверджені	2024 рік (проекти)			2025 рік (проекти)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718- МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 64 -ІІР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	Усього		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (при початку і завершенні)	Затримка вартість об'єкта	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9	місто	місто	Дані річного звіту, розрахунок дани	0	0	0	0	0	0
10	район	район	Дані річного звіту, розрахунок дани	0	0	0	0	0	0

9. Структура виатків на освіту праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	затяганий фонд		затяганий фонд		затяганий фонд		затяганий фонд		затяганий фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік		2024 рік	2025 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично по звітності	затверджено	фактично по звітності	затверджено	фактично по звітності	затверджено	фактично по звітності						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2	УСЬОГО штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №67/18-мр (за звітністю)	0	0	0	0	60 000	60 000	0	3 000 000	3 000 000
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 24.09.2020 року № 64-мр (за звітністю)	0	6 606 820	6 606 820	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	6 606 820	6 606 820	0	60 000	60 000	0	3 000 000	3 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затяганий фонд
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №67/18-мр (за звітністю)	4	5	6	7
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 24.09.2020 року № 64-мр (за звітністю)	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)
-----------------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Найменування об'єкта відповідно до простого-квитковий документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт житлового фонду УСЬОГО		0	6606820	0	60000	0	3000000	0	0	0	0	0
УСЬОГО			6606820		60000		3000000		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Реалізація державної та місцевої політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ подання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Граничний обсяг	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	2023 рік				очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	Гривні	
		кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	затверджені призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунків коштів				моделювання кредиторської заборгованості в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	затягнутого фонду	спеціального фонду	затягнутого фонду			спеціального фонду
				5	6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	0		


3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ подання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняті 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 2023 році.

15. Підстав та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту


О.І. Журба
(підпис та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Л.В. Лисовенко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(3)

(6)(0)(1)(3)

(0)(6)(2)(0)

Забезпечення діяльності подопромирко-канізаційного господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмно-класифікаційною відбиттям та преситуванням місцевого бюджету)

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;
покріщення ступню функціонування водопріводно – канізаційного господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово-комунальні послуги», 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 результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 26.01.2022 №2718-МР (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	29 080 334	X	X	29 080 334	6 071 340	X	X	6 071 340	580 000	X	X	580 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	199 446	0	199 446	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	199 446	0	199 446	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	29 080 334	199 446	0	29 279 780	6 071 340	0	0	6 071 340	580 000	0	0	580 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	9 100	0	0	9 100	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	581 534	0	0	581 534	862 240	0	0	862 240	590 000	0	0	590 000
2281	Дослідження і розробки, окрім заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 498 800	0	0	28 498 800	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	199 446	199 446	199 446	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 080 334	199 446	199 446	29 279 780	6 071 340	0	0	6 071 340	590 000	0	0	590 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окрім заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

(грн)

(грн)

[illegible]

5	Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго"	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	0	1	0	0	0	0	0
8	Кількість підприємств, по яким виникла поточна заборгованість	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	0	1	0	0	0	0	0
11	Кількість водопровідних та каналізаційних люків	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	75	0	67	75	67	0	67	0	0
14	Кількість підприємств, по яким планувється сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	0	1	0	0	0	0	0
17	Кількість зонтичних мереж водоудоведнення , які потребують ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	2	1	2	0	2	5	5
20	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1	1	1	0	1	0	1
23	кількість водонапірних багн, свердловин	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	5	0	5	5	5	0	5	2	2
26	Кількість каналізаційних колекторів, що підлягають ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	1	0	1	0	0	0	0	0
29	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середня вартість фінансової допомоги на охорону водозабортів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість виготовлення ІТП	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня сума фінансової підтримки на придбання аeraційної системи	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість однієї послуги з техобслуговування населеного обладнання	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	32666,67	0	32666,67
	Середня вартість насосу	грн.	розрахункові дані	0	0	9100	0	9100	0	9100	0	0
	середня сума підтримки	грн.	розрахункові дані	0	0	5000000	0	5000000	0	5000000	0	0
3	Середня сума фінансової підтримки КП «Місьководканал» СМР (погішення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумнобенерго")	грн.	розрахункові дані	12633208,03	0	12633208,03	0	0	0	0	0	0
6	Середня сума фінансової підтримки КП «Місьководканал» СМР(погішення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго")	грн.	розрахункові дані	4764875,22	0	4764875,22	0	0	0	0	0	0
9	Середня сума фінансової підтримки КП "Місьководканал" СМР (погішення поточної заборгованості)	грн.	розрахункові дані	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0
12	Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного люка	грн.	розрахункові дані	1984	0	3000	1984	3000	0	3000	0	0
15	Середня сума фінансової підтримки КП «Місьководканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами)	грн.	розрахункові дані	3350000	0	3350000	0	0	0	0	0	0
18	Середня вартість поточного ремонту зонтичних мереж водоудоведнення	грн.	розрахункові дані	7682,51	0	39450	7682,51	39450	0	39450	18800	18800
21	Середня вартість одної послуги з охороши	грн.	розрахункові дані	407499,3	0	588340	407499,3	588340	0	588340	278000	278000

24	Середня вартість однієї послуги з оцінювання та поточного ремонту водонапірних башт, середньорічна	грн.	розрахункові дані	33270,34	0	33270,34	15000	0	15000	60000	0	60000
27	Середня вартість капітального ремонту каналізаційного колектору	грн.	розрахункові дані	0	199446,39	199446,39	0	0	0	0	0	0
30	Середня ціна за об'єкт, що потребує поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протокол)			2025 рік (протокол)		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Обсяг видатків, передбачених на фінансову підтримку (охороны колодозов)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на розробку НТП з проведення геофізичного дослідження свердловин	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на придбання аерійних систем)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на технологічне оснащення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання масову	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (оплата зарплатної плати разом з нарахуваннями, придбання запасних частин та паливно-мастильних матеріалів, проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумнобленерго")	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтерсерго")	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
10	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (Приймання подорожніх та канікулярних документів)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
13	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (оплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

16	Обсяг видатків передбачених на проведення ремонту зовнішніх мереж водопостачання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
19	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна 4/13	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
22	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з очищення та поточного ремонту водопровідних багит, свердловин	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
25	Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул.Ремісничий в м.Суми	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
26	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт інших об'єктів - заміна насосного обладнання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	прибутку									
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість підприємств, яким надається фінансова допомога на охорону водозаборів	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість підприємств, яким надана фінансова підтримка на придбання периферійних систем	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів, де проводиться техобслуговування насосного обладнання	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	кількість насосів, які придбаваються	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість за судовим рішенням перед ПАТ "Сумобленерго"	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
5	Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго"	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
8	Кількість підприємств, по яким виникла поточна заборгованість	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
11	Кількість водопровідних та каналізаційних мереж	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
14	Кількість підприємств, по яким планується сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
17	Кількість зовнішніх мереж водопостачання, які потребують ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	6	0	0	0	0	0	0
20	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
23	кількість водопровідних багит, свердловин	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
26	Кількість каналізаційних колекторів, що підлягають ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Категорії працівників	УСЬОГО штатних одиниць													
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та який документом затверджено	2021 рік (звіт)		разом (4+5)	2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР (зі змінами)	0	0	0	6 071 340	0	6 071 340	590 000	0	590 000
2	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»	рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 84-МР (зі змінами)	29 080 334	199 446	29 279 780	0	0	0	0	0	0
	Усього		29 080 334	199 446	29 279 780	6 071 340	0	6 071 340	590 000	0	590 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках;

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР (зі змінами)		0	0	0	0	0	
2	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» УСЬОГО	рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 84-МР (зі змінами)		0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках;

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, об'єктивні результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Результати діяльності та міська політика в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок нового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				залишкового фонду	спеціального фонду				залишкового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

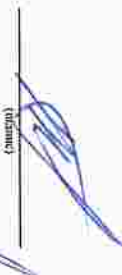
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Викріє 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 2023 році.

15. Наступні та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

О.І. Журба

(підписати та підписати)

Д.В. Лисенко



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Орган з питань житлово-комунального господарства
(найменування державного підприємства, кошти місцевого бюджету)

(1)(2)
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування підприємства, кошти місцевого бюджету)

(1)(2)(1)
(код за ЄДРПОУ)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(5)
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)
(код Обласної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Споживання належних умов проживання у житлових будинках з підвищеною поверховістю мешканців багатоквартирних будинків житлової забудови, якім обслуговування житлових будинків комунальної власності міста, ОСББ, створили умов для оновлення та удосконалення ліфтового господарства, розроблення механізму проведення ремонту, капітального ремонту та модернізації ліфтів та впровадження у місті обслуговування ліфтів та диспетчеризації ліфтів на 2023-2025 роки. Строки реалізації 2022-2024 рік

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон 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 делегування повноважень органам виконавчої влади щодо здійснення окремих функцій управління бюджетом», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для видатків при виділенні бюджетних коштів на виконання бюджетних програм» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6233-МР «Про затвердження Цілової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2023-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради «Про затвердження Цілової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2023-2024 роки» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	51 517	X	X	51 517	100 000	X	X	100 000	50 000	X	X	50 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	92 274	0	92 274	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	92 274	0	92 274	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	30 573 673	30 573 673	30 573 673	X	10 380 000	10 380 000	10 380 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	30 573 673	30 573 673	30 573 673	X	10 380 000	10 380 000	10 380 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	51 517	30 573 673	30 573 673	30 625 190	100 000	10 472 274	10 380 000	10 572 274	50 000	0	0	50 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	51 517	0	0	51 517	100 000	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000		
2	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	0	30 573 673	30 573 673	30 573 673	0	10 472 274	10 380 000	10 472 274	0	0	0	0		
3	Спеціалізоване капітальне ремонту ліфтів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	51 517	30 573 673	30 573 673	30 625 190	100 000	10 472 274	10 380 000	10 572 274	50 000	0	0	50 000		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Спеціалізоване капітальне ремонту ліфтів:	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)
				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	
	затрат												
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	28645072,66	28645072,66	0	10472274	10472274	0	0	0	
2	Обсяг видатків на проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	51517,05	0	51517,05	100000	0	100000	50000	0	50000	
3	Обсяг видатків на спеціалізоване капітальне ремонту ліфтів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	1928600	1928600	0	0	0	0	0	0	
4	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	97	97	0	15	15	0	0	0	
5	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	12	0	12	23	0	23	10	0	10	
6	Кількість об'єктів (ліфтів), що планується відремонтувати на умовах спеціалізованого ремонту ліфтів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	4	4	0	15	15	0	0	0	
7	Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	295310,03	295310,03	0	698151,6	698151,6	0	0	0	

8	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування)	грн.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	4293,06	0	4293,06	4347,83	0	4347,83	5000	0	5000
9	Середня вартість сифонування капітального ремонту одного об'єкта (ліфтів)	грн.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	0	482150	482150	0	0	0	0	0	0
10	відсоток відремонтованих ліфтів	відс.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протип)						2025 рік (протип)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2 загарт	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	грн.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	0	0	0	0	0	0			0
2	Обсяг видатків Проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)	грн.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	0	0	0	0	0	0			0
3	Обсяг видатків Сифонування капітального ремонту ліфтів	грн.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	0	0	0	0	0	0			0
	продукту											
4	Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	0	0	0	0	0	0			0
5	Кількість ліфтів, на яких плануються проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	0	0	0	0	0	0			0
6	Кількість об'єктів (ліфтів), що плануються відремонтувати на умовах сифонування	од.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	0	0	0	0	0	0			0
	ефективності											
7	Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	грн.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	0	0	0	0	0	0			0
8	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування)	грн.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	0	0	0	0	0	0			0
9	Середня вартість сифонування капітального ремонту одного об'єкта (ліфтів)	грн.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	0	0	0	0	0	0			0
10	відсоток відремонтованих ліфтів	відс.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	0	0	0	0	0	0			0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (підтверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протип)		2025 рік (протип)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці, штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

16. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (підп)	2023 рік	2024 рік	2025 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	УСЬОГО штатних одиниць																
2	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР(зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки	рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 №6233-МР(зі змінами)	51 517	30 573 673	30 625 190	0	0	0	0	0	0
3	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2717-МР	0	0	0	100 000	10 472 274	10 572 274	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		51 517	30 573 673	30 625 190	100 000	10 472 274	10 572 274	50 000	0	50 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР	0	0	0	0	0	0
2	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки	рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 №6233-МР	0	0	0	0	0	0
3	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2717-МР	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт ліфтів		0	30573673	0	10472274	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	30573673	10472274	0	0	0
--------	----------	----------	---	---	---

13. Анализ результатів, досягнутих виконання спеціальних коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отримані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Результати 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Казові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залик кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0	0			0

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		оцінюваний обсяг залиг поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		оцінюваний обсяг залиг поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду				кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Викріт заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

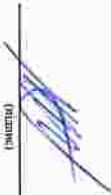
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконання спеціальних коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та отримані результати у 2022 році.

забезпечення надійної та безперервної експлуатації доріг, створення належних умов проживання у житлових будинках з підвищеною пожежею безпекою життєвих будинків надійною роботою доріг з високою рівнем комфортності та зручності, надати об'єктам життєвих будинків комунальної власності міста, ОСББ, створення умов для оповіщення та удосконалення доріг місцевого господарства

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

О.І. Журба
(підпис та прізвище)


(підпис)

Д.П. Лисовенко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАГІТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. <u>Остаток жилищно-коммунального хозяйства</u> (показатель текущего реформирования жилищного хозяйства)	(1)(2)	24013674 (код по СДР(УФ))	1863100000 (код бюджета)
2. <u>Деятельность инфраструктуры города</u> (показатель текущего реформирования жилищного хозяйства)	(1)(2)(1)	24013674 (код по СДР(УФ))	
3. <u>Деятельность жилищно-коммунального хозяйства</u> (показатель текущего реформирования жилищного хозяйства)	(1)(2)(3)(4)	24013674 (код по СДР(УФ))	1863100000 (код бюджета)

Код класифікації регіонального бюджету	Найменування												
		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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата пільг (бюджетуальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	99 526	0	0	99 526	110 000	0	0	110 000	360 000	0	0	360 000
	УСЬОГО	99 526	0	0	99 526	110 000	0	0	110 000	360 000	0	0	360 000

2) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 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)
1	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	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			
	затрат														
	Освіт. видатки	грн	Дані річного звіту, розрахунок дані	98526,51	0	98526,51	110000	0	110000	300000	0	300000			
	продажу														
	Космет. технічних паспортів	од.	Дані річного звіту, розрахунок дані	5	0	5	4	0	4	12	0	12			12
	ефективності														
	Середня витрата розробки 1 технічного паспорта	тис. грн.	Дані річного звіту, розрахунок дані	19906,1	0	19906,1	27500	0	27500	25000	0	25000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

				2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
Одиниця											

№ з/п	Назва	Видаток	Детальні дані
1	2	3	4
	загальний		
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані
	прямий	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані
	Кількість тої ж самої паспорти	тис. грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані
	Середня партія розробки і технічного паспорту		

9. Структура видатків на оплату праці:

Назва	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)	
		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
2	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копія та вміст документів затвердження	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		разом (10+11)	(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022- 2023 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2716-р <i>(зі змінами)</i>	0	0	0	110 000	0	110 000	300 000	0	300 000
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021- 2023 роки	Рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 84-III-р <i>(зі змінами)</i>	99 526	0	99 526	0	0	0	0	0	0
	Усього		99 526	0	99 526	110 000	0	110 000	300 000	0	300 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та вміст документом затвердження	2024 рік (звітний)		2025 рік (прогнозований)		разом (7+8)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022- 2023 роки	Рішення Сумської міської ради від 28.01.2022 №2718- МР <i>зі змінами</i>	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021- 2023 роки	Рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 84-МР <i>зі змінами</i>	0	0	0	0	0	0
	Усього		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єктів відповідно до простого-копирисної документації	Строк реалізації об'єкта (при повноті / завершенні)	Залишок на кінець об'єкта	2021 рік (фінт)		2022 рік (заплановано)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			рішення		рішення		рішення		рішення		рішення	
			фінт (бюджет / розширення)	об'єкт об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	фінт (бюджет / розширення)	об'єкт об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	фінт (бюджет / розширення)	об'єкт об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	фінт (бюджет / розширення)	об'єкт об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	фінт (бюджет / розширення)	об'єкт об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
УСРОВО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												13

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отриманих результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Підприємства експлуатаційних властивостей житлового фонду / управління його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, порівняння умов проживання мешканців міста

14. Бюджетні доходи налічні у 2021 - 2023 роках:

1) кредитованість заборгованість, міського бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням замі	Касові виплати / подання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платителю кредиторській заборгованості за рахунок коштів	Бюджетні доходи (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСРОВО					0			10

2) кредиторська заборгованість, міського бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням замі	2022 рік				2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	зміна кредиторської заборгованості (3-4)	платителю кредиторській заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	зміна кредиторської заборгованості (8-9)	платителю кредиторській заборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСРОВО					0			0		12

3) дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням замі	Касові виплати / подання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувані дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Початковий виконання заборгованості	Витрати доходи відносно подання заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСРОВО								

4) аналіз управління бюджетними доходами налічними та пропозиції щодо управління бюджетних дохідів налічними у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування надання спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки та різниці наліжності, аналіз результатів, досягнутих виконанням використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


О.І. Журба
(підпис та прізвище)


Д.В. Лисовський
(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ПОДІЙДУВАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Орган з питань житлово-комунального господарства

(опишується головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

24013674

(код Типової класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(опишується відповідальне виконання)

(1)(2)(1)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(2)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(6)(0)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

(опишується бюджетна програма згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

1853100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

2) завдання бюджетної програми;

Безперебійне та надійне функціонування житлово – експлуатаційного господарства територіальної громади;

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

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 від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу ескіпіння 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 при визначенні об'єкту 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 видами надходжень» (зі змінами), що не враховуються при визначенні об'єкту міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 26.01.2022 №2718-МР (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	2 813 528	X	X	2 813 528	350 000	X	X	350 000	380 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	47 520	0	47 520	X	0	0	X	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	47 520	0	47 520	X	0	0	X	0
	УСЬОГО	2 813 528	47 520	0	2 861 048	350 000	0	350 000	380 000	380 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (міл)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	2 813 528	0	0	2 813 528	350 000	0	0	350 000	380 000	0	0	380 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	47 520	0	47 520	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 813 528	47 520	0	2 861 048	350 000	0	0	350 000	380 000	0	0	380 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (міл)				2022 рік (затверджено)				2023 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					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати та надпрямим використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (міл)				2022 рік (затверджено)				2023 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 підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 813 528	47 520	0	2 861 048	350 000	0	0	350 000	380 000	0	0	380 000
	УСЬОГО	2 813 528	47 520	0	2 861 048	350 000	0	0	350 000	380 000	0	0	380 000

2) витрати за надрами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				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
1	Обсяг надатків за витрат	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2813527.84	47520	2861047.84	350000	0	350000	380000	0	380000
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	3	1	4	1	0	1	1	0	1
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	937842.61	47520	985362.61	350000	0	350000	380000	0	380000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг надатків за витрат	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X				X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників																
		2021 рік (ант)				2022 рік (план)				2023 рік				2024 рік			2025 рік
		затягнений фонд	фактич по зайняті	затвердж по єню	фактич по єню	затвердж по єню	фактич по зайняті	затвердж по єню	фактич по зайняті	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	УСЬОГО																
2	з них іпотані одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та акти документом затверджено	2021 рік (ант)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			затягнений фонд	спеціальний фонд	раіом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	раіом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	раіом (10+11)	затягнений фонд	спеціальний фонд	раіом (12+13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна цінова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР(та зазначено)	0	0	0	0	350 000	0	350 000	380 000	0	380 000	0	380 000
2	Комплексна цінова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»(та зазначено)	2 813 528	47 520	2 861 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2 813 528	47 520	2 861 048	350 000	0	350 000	380 000	0	380 000	0	380 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та акти документом затверджено	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
			затягнений фонд	спеціальний фонд	раіом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	раіом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цінова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР(та зазначено)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна цінова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»(та зазначено)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проспектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягнута витрати об'єкта	2021 рік (ант)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)	раіом (бюджет розвитку)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

13. Аналіз результатів, досягнених виконання витрат бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Забезпечення функціонування підприємств комунальної власності.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат 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	Залиш кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										
						0				0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2023 рік			очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
		затвердження призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)			загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
							Прийняті виплати заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упереджуваних бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених виконання спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікуваних результатів у 2022 році.

Директор департаменту

О.І. Журба
(підпис та прізвище)

Начальник відділу-голови бухгалтер

Л.В. Лисенко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань житлово-комунального господарства
(найменування основного розпорядника витрат місцевого бюджету)

(1)(2)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального іншого)

(0)(0)(3)(0)

602400
(код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

3.

(1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)

(0)(0)(2)(0)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)(1)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу.
Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду.
Підвищення рівня благоустрою міст.
Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою

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 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» (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 видами бюджетів при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	237 044 209	X	X	237 044 209	231 501 660	X	X	231 501 660	265 235 500	X	X	265 235 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	37 620 924	37 620 924	37 620 924	X	31 941 319	31 941 319	31 941 319	X	2 106 700	2 106 700	2 106 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	37 620 924	37 620 924	37 620 924	X	31 941 319	31 941 319	31 941 319	X	2 106 700	2 106 700	2 106 700
	УСЬОГО	237 044 209	37 620 924	37 620 924	274 665 132	231 501 660	31 941 319	31 941 319	263 442 979	265 235 500	2 106 700	2 106 700	267 342 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)
--------------------	--	--------------------

Код	Найменування	затягнений фонд						затягнений фонд					
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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	0	X	X	0	0	X	X	0				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0				
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 872	0	0	499 872	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 261 032	0	0	202 261 032	230 576 000	0	0	230 576 000	224 125 500	0	0	224 125 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	178 594	0	0	178 594	610 000	0	0	610 000	410 000	0	0	410 000		
2273	Оплата електроенергії	33 342 647	0	0	33 342 647	43 800 000	0	0	43 800 000	40 000 000	0	0	40 000 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	721 900	0	0	721 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 164	0	0	40 164	214 000	0	0	214 000	200 000	0	0	200 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	37 620 924	37 620 924	37 620 924	0	80 150 000	80 150 000	80 150 000	0	2 106 700	2 106 700	2 106 700		
	УСЬОГО	237 044 209	37 620 924	37 620 924	274 665 132	275 700 000	80 150 000	80 150 000	355 850 000	285 235 500	2 106 700	2 106 700	267 342 200		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)					(грн.)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація благоустрою населених пунктів	237 044 209	37 620 924	37 620 924	274 665 132	231 501 660	31 941 319	31 941 319	263 442 979	265 235 500	2 106 700	2 106 700	267 342 200
	УСЬОГО	237 044 209	37 620 924	37 620 924	274 665 132	231 501 660	31 941 319	31 941 319	263 442 979	265 235 500	2 106 700	2 106 700	267 342 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація благоустрою населених пунктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11+12)			
1	2	3	4												13
	затрат														
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	48285900	1025500	49311400	57663627	5290000	62953627	51520000	0	51520000	0	51520000	
8	обсяг видатків на забезпечення утримання та благоустрою кладовищ	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	15646900	0	15646900	17592480	0	17592480	19387000	0	19387000	0	19387000	
13	обсяг видатків на забезпечення утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	19472200	16104100	35576300	25638560	7761199	33399759	26222500	0	26222500	0	26222500	
20	обсяг видатків на забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	134398500	15644900	150043400	110848723	10950000	121798723	151940000	2106700	154046700	2106700	154046700	
33	обсяг видатків на забезпечення сільгоспної інфраструктури	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	6139000	0	6139000	6103810	0	6103810	5800000	0	5800000	0	5800000	

38	обсяг витрат на забезпечення суспільних умов для співіснування людей та тварин	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1099800	0	1099800	1168200	0	1168200	1175000	0	1175000
41	обсяг витрат на забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1461000	0	1461000	1636574	0	1636574	2310000	0	2310000
44	обсяг витрат на забезпечення функціонування громадських історичних пам'яток	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	427271,76	0	427271,76	261876	0	261876	145000	0	145000
47	обсяг витрат на роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану об'єктів благоустрою, водопостачання	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	12368260,58	2592200	14960460,58	11616011	7940120	19556131	6736000	0	6736000
52	ресурси	грн.	розрахункові дані	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000
	ПРОДУКТУ											
2	Загальна протяжність мережі опалювального освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км.	Дані річного звіту, розрахункові дані	452,97	0	452,97	452,97	0	452,97	452,97	0	452,97
3	Протяжність мережі опалювального освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт	км.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	7	7	0	3,5	3,5	0	0	0
4	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення	кВт·год	Дані річного звіту, розрахункові дані	8150221	0	8150221	8150221	0	8150221	8150221	0	8150221
9	Кількість калориферів, багаторічній яких планується заміняти	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	13	0	13	13	0	13	38	0	38
10	Утримання спецавтомобілів	місяців	Дані річного звіту, розрахункові дані	12	0	12	12	0	12	12	0	12
14	Кількість об'єктів, де планується провести утримання зеленої зони	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	75642	0	75642	77141	0	77141	77141	0	77141
16	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт зеленої зони	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	4	4	0	3	3	0	0	0
21	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та шпунних споруд у зимовий період	м.кв.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1175854,79	0	1175854,79	1175854,79	0	1175854,79	1175854,79	0	1175854,79
22	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та шпунних споруд у літній період	м.кв.	Дані річного звіту, розрахункові дані	674763,08	0	674763,08	674763,08	0	674763,08	674763,08	0	674763,08
23	Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка протиковислимих матеріалами)	кв. м.	Дані річного звіту, розрахункові дані	446550	0	446550	446550	0	446550	446550	0	446550
24	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	кв. м.	Дані річного звіту, розрахункові дані	79400	0	79400	79400	0	79400	79400	0	79400
25	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	28	0	28	30	0	30	30	0	30
26	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	26	26	0	20	20	0	1	1
34	Забезпечення безпеки пішоходів, велосипедистів для вторинного користування (привіряння урні від сміття по місту)	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	65	0	65	65	0	65	65	0	65
35	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	307	0	307	307	0	307	307	0	307

39	Кількість послуг по регулюванню, веденню обліку чисельності та контролю за утриманням та поведінням з тваринами в населених пунктах	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	5	0	5	0	5	0	5	0	5
42	Кількість фондів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	8	0	8	0	8	0	8	0	8
45	Кількість громадських виборців, які плануються утримувати	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2	0	2	0	2	0	2	0	1
48	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	150	0	150	0	140	0	140	0	100
49	Кількість підприємств, на яких плануються проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт/Кількість доходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	2	3	5	2	0	2
53	Очікувана кількість передбачених бюджетом доходів	од.	розрахункові дані	10	0	10	0	10	0	10	0	10
5	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	33290,9	0	33290,9	0	18499,6	0	18499,6	0	25432
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	146500	146500	0	1511428	0	1511428	0	0
7	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	4,07	0	4,07	0	5,37	0	5,37	0	4,9
11	Середньорічні витрати на утримання благоустрою одного кладовища	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	878215	0	878215	0	999422	0	999422	0	383868
12	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	352508	0	352508	0	383333	0	383333	0	400000
17	Середні витрати одного об'єкта, де плануються провести утримання зеленої зони	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	243,35	0	243,35	0	332	0	332	0	340
19	Середні витрати одного об'єкта, де плануються провести капітальний ремонт	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	4026025	4026025	0	2587066	0	2587066	0	0
27	Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та літучих споруд	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	21,72	0	21,72	0	46	0	46	0	38,27
28	Середні витрати 1 м. кв на утримання тротуарів у літній період	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	36,1	0	36,1	0	5,18	0	5,18	0	5,48
29	Середні витрати 1 м. кв на утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка пригнобленими матеріалами)	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	15,68	0	15,68	0	6,72	0	6,72	0	8,28
30	Середні витрати 1 м. кв на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1075,3	0	1075,3	0	498,74	0	498,74	0	1007,56
31	Середня вартість одного об'єкту, де плануються провести поточний ремонт	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	129729	0	129729	0	354957	0	354957	0	651333,33

32	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	545923	545923	0	547500	547500	0	2106700	2106700
36	Середня вартість прибирання однієї урини	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	11106,2	0	11106,2	10615,38	0	10615,38	10769,23	0	10769,23
37	Середня вартість утримання однієї зупинки	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	10653,7	0	10653,7	12443	0	12443	13029,3	0	13029,3
40	Середня вартість одного послуги з нововведення з тваринами	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	219960	0	219960	233640	0	233640	235000	0	235000
43	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	182625	0	182625	204571,75	0	204571,75	288750	0	288750
46	Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	213636	0	213636	130938	0	130938	145000	0	145000
50	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	77207	0	77207	82971,5	0	82971,5	67360	0	67360
51	Середня витрати на проведення суцільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративного у вигляді вик. суцільно корисних робіт для 1-го підприємства /Середня вартість 1-го заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	107000	2646707	2753707	0	0	0
54	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зонішного освітлення	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
8	обсяг видатків на забезпечення утримання та благоустрою кіндолови	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
13	обсяг видатків на забезпечення та утримання на підземному рівні: зеленої зони населеного пункту та пошисення його екологічних умов	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
20	обсяг видатків на забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
33	обсяг видатків на забезпечення санітарної описки території	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
38	обсяг видатків на Забезпечення сприятливих умов для співівання людей та тварин	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
41	обсяг видатків на Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

44	обсяг видатків на забезпечення функціонування громадських збиральень	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
47	обсяг видатків на роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану об'єктів благоустрою, вододой	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
52	резерв продукту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
2	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
3	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт	км.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення	кВт. год	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
9	Кількість кладових, благоустрій яких планується здійснювати	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
10	Утримання спецслужби	місяця	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
14	Кількість об'єктів, де планується провести утримання зеленої зони	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
16	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт зеленої зони	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
21	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та існуючих споруд у зимовий період	м. кв.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
22	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та існуючих споруд у літній період	м. кв.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
23	Площа з утримання протуарів (очищення від снігу та обробка притокколедними матеріалами)	кв. м.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
24	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	кв. м.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
25	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
26	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
34	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
35	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
39	Кількість послуг по регулюванню, веденню обліку чисельності та контроль за утриманням та повозженням з тваринами в населених пунктах	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

37	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
40	Середня вартість одної послуги з поводження з тваринами	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
43	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
46	Середня вартість утримання однієї громадської виборчої	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
50	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
51	Середні витрати на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративного стягнення у вигляді вику, суспільно корисних робіт для 1-го підприємства /Середня вартість 1-го заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
54	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура податків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
	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 іगतних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)						2022 рік (план)						2023 рік		2024 рік	2025 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
												затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	УСЬОГО штатних одиниць																
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Кількість документів затверджено	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР (зі змінами)	0	0	0	231 501 660	25 161 199	256 662 859	265 235 500	2 106 700	267 342 200
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення СМР від 24.12.2020 р. № 84-МР (зі змінами)	245 846 304	39 705 977	285 552 281	0	0	0	0	0	0
3	«Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2019-2021 роки»	Рішення СМР від 18.09.2019р. №5617-МР (зі змінами)	0	375 300	375 300	0	6 780 120	6 780 120	0	0	0
УСЬОГО			245 846 304	40 081 277	285 927 581	231 501 660	31 941 319	263 442 979	265 235 500	2 106 700	267 342 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		(ГРН)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення СМР від 24.12.2020 р. № 84-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
3	«Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2019-2021 роки»	Рішення СМР від 18.09.2019р. №5617-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (міт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отримуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Підвищення рівня благоустрою міста

14. Бюджетні цільові витрати у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(ГРН)

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		


2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування вилаттів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Почесне місце: головний бухгалтер


(підпис)

О.І. Журба
(ініціал та прізвище)



Д.В. Лисовський

Код	Найменування	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загального фонду бюджету	5 162 730	X	X	5 162 730	27 939 760	X	X	27 939 760	6 016 680	X	X	6 016 680
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	404 762	0	404 762	X	1 779 900	0	1 779 900	X	4 836 259	0	4 836 259
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	404 762	0	404 762	X	1 779 900	0	1 779 900	X	4 836 259	0	4 836 259
	УСЬОГО	5 162 730	404 762	0	5 567 491	27 939 760	1 779 900	0	29 719 660	6 016 680	4 836 259	0	10 852 939

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 971	0	0	92 971	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 320 216	357 571	0	4 677 787	1 779 900	0	28 795 454	4 678 866	0
2250	Витрати на відвядження	0	47 191	0	47 191	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	49 152	0	0	49 152	60 000	0	60 000	60 000	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	122 268	0	0	122 268	100 000	0	100 000	525 000	0
2730	Інші виплати населенню	574 144	0	0	574 144	659 196	0	659 196	698 724	0
2800	Інші поточні видатки	3 980	0	0	3 980	104 000	0	104 000	54 090	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	4 836 259	0
	УСЬОГО	5 162 730	404 762	0	5 567 491	27 939 760	1 779 900	29 719 660	6 016 680	4 836 259
										10 852 939

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
I	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

Класифікаційні кодів бюджету	Найменування									
1	2									
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2250	Видатки на відрядження									
2274	Оплата природного газу									
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									
2730	Інші виплати населенню									
2800	Інші поточні видатки									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО									
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	10	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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	у тому числі бюджет розвитку	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	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	5 162 730	404 762	0	5 567 491	27 939 760	1 779 900	0	29 719 660	6 016 680	0	4 836 259	0	10 852 939
	УСЬОГО	5 162 730	404 762	0	5 567 491	27 939 760	1 779 900	0	29 719 660	6 016 680	0	4 836 259	0	10 852 939

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 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)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		

	затрат	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	4404925,04		0	4404925,04	7188564		0	7188564	4382495	0	4382495
1	обсяг видатків на інші послуги у сфері житлово-комунального господарства	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	4404925,04		0	4404925,04	7188564		0	7188564	4382495	0	4382495
4	Обсяг видатків передбачений на реалізацію проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	130529,32		404761,64	535290,96	323000		1779000	2102000	875461	4836259	5711720
7	Обсяг видатків на забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	49151,88		0	49151,88	60000		0	60000	60000	0	60000
10	Обсяг видатків необхідний для забезпечення виконання заходів, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	574144		0	574144	659196		0	659196	658724	0	658724
11	Кількість квартальних комітетів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	68		0	68	68		0	68	68	0	68
20	обсяг інших поточних видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	3979,52		0	3979,52	104000		0	104000	0	0	0
23	Обсяг видатків на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0		0	0	100000		0	100000	0	0	0
26	обсяг видатків на виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0		0	0	21000000		0	21000000	0	0	0
29	обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського (партисипаторного) бюджету	грн.	розрахункові дані	0		0	0	0		0	0	0	0	0
2	кількість заходів з інших послуг у сфері житлово-комунального господарства	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	29		0	29	23		0	23	23	0	23
5	кількість проєктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1		1	1	1		0	1	1	1	1
8	Обсяг природного газу, необхідного для безперебійної роботи монументу «Вічна Слава»	тис. куб. м/рік	Дані річного звіту, розрахункові дані	3,35		0	3,35	3,35		0	3,35	3,35	0	3,35
12	Кількість здійснених прибоїв мешканців головами квартальних комітетів	од.	звіт голів квартальних комітетів, розрахункові дані	15825		0	15825	17250		0	17250	17250	0	17250
13	Кількість переворук у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	звіт голів квартальних комітетів, розрахункові дані	4705		0	4705	3264		0	3264	3264	0	3264
14	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірі на кварталі	од.	звіт голів квартальних комітетів, розрахункові дані	1150		0	1150	1632		0	1632	1632	0	1632
21	Кількість заходів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1		0	1	22		0	22	22	0	22
24	Кількість заходів з дослідження і розробки, окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0		0	0	0		0	0	0	0	0
27	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0		0	0	42		0	42	0	0	0

30	кількість проєктів-переможців громадського (партICIPаторного) бюджету	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість одного заходу з інших послуг у сфері житлово-комунального господарства	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	151893,97	0	151893,97	260885	0	260885	190543,26	0	190543,26	0	0
6	Середня вартість реалізації 1 проєкту	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	130529,32	404761,64	535290,96	323925	1779000	2102925	875461	4836259	5711720	0	0
9	Середня вартість 1 м3 опожитого природного газу	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	14672,2	0	14672,2	17910,45	0	17910,45	17910,45	0	17910,45	0	0
15	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	3979,52	0	3979,52	9650	0	9650	10275,35	0	10275,35	0	0
16	Кількість здійснених прибутків мешканців одним головою квартального комітету	од.	звіт голи квартальних комітетів, розрахункові дані	233	0	233	240	0	240	240	0	240	0	0
17	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.	звіт голи квартальних комітетів, розрахункові дані	69	0	69	42	0	42	42	0	42	0	0
18	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартирі одним головою квартального комітету	од.	звіт голи квартальних комітетів, розрахункові дані	17	0	17	24	0	24	24	0	24	0	0
19	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на квартирі, що приходить на одного голову квартального комітету	од.	звіт голи квартальних комітетів, розрахункові дані	17	0	17	480	0	480	480	0	480	0	0
22	Середня вартість одного заходу	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	8454,97	0	8454,97	4818	0	4818	0	0	0	0	0
26	Середня вартість 1 заходу з дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Середня сума коштів, передбачених на виконання доручених виборців на одного депутата Сумської міської ради	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	213400	0	213400	0	0	0	0	0
31	Середня вартість одного проєкту-переможця громадського (партICIPаторного) бюджету	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результатні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	обсяг видатків на інші послуги у сфері житлово-комунального господарства	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0		
4	Обсяг видатків передбачених на реалізацію проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0		

7	Обсяг видатків на забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вішня Слава»	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
10	Обсяг видатків необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
11	Кількість квартальних комітетів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
20	обсяг інших поточних видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
23	Обсяг видатків на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
26	обсяг видатків на виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
29	обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського (партICIPаторного) бюджету	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
2	кількість заходів з інших послуг у сфері житлово-комунального господарства	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість проєктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
8	Обсяг природного газу, необхідного для безперебійної роботи муніципалітету «Вішня Слава»	тис. куб. м/рік	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
12	Кількість здійснених прибутків мешканців головами квартальних комітетів	од.	звіт голів квартальних комітетів, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
13	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	звіт голів квартальних комітетів, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
14	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на кварталі	од.	звіт голів квартальних комітетів, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
21	Кількість заходів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
24	Кількість заходів з дослідження і розробки, окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
27	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
30	кількість проєктів-переможців громадського (партICIPаторного) бюджету	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
3	Середня вартість одного заходу з інших послуг у сфері житлово-комунального господарства	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість реалізації 1 проєкту	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0

9	Середня вартість 1 м3 спожитого природного газу	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голіву квартирного комітету	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Кількість здійснених прибутків мешканців одним головою квартирного комітету	од.	звіт голів квартирних комітетів, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартирного комітету	од.	звіт голів квартирних комітетів, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартирі одним головою квартирного комітету	од.	звіт голів квартирних комітетів, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на квартирі, що приходить на одного голову квартирного комітету	од.	звіт голів квартирних комітетів, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Середня вартість одного заходу	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	середня вартість 1 заходу з дослідження і розробки окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Середня сума коштів, передбачених на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Середня вартість одного проекту-переможиця громадського (партисипаторного) бюджету	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	(грн)											
		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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, що враховані також у спеціальному фонді		X			X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (план)											
		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО штатних одиниць												
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР (зі змінами)	0	0	0	6 280 564	1 779 900	8 060 464	5 317 956	4 836 259	10 154 215
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР (зі змінами)	4 588 566	404 762	4 993 347	0	0	0	0	0	0
3	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки	Рішення СМР від 19.12.2018 № 4334-МР (зі змінами)	574 144	0	574 144	0	0	0	0	0	0
4	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки	рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.05.2022 №139	0	0	0	659 196	0	659 196	608 724	0	698 724
5	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 (зі змінами)	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0
	Усього		5 162 730	404 762	5 567 491	27 939 760	1 779 900	29 719 660	6 016 680	4 836 259	10 852 939

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)			2025 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
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР	0	0	0	0	0	0
3	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки	Рішення СМР від 19.12.2018 № 4334-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
4	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки	рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.05.2022 №139	0	0	0	0	0	0
5	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022	0	0	0	0	0	0
	Усього		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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, %		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кошторисного												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у

Виконання святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, постання природного газу муніципенту «Вінца Слава», а також сіланта оренційної ціллати за земельну ділянку. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєво важливих питань мешканців приватного сектора. Виконання доручень депутатів міської ради

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Класові видатки/ 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0		0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0		0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0		0	0	0	0	0	0
2281	Доспирження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0		0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0		0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0		0	0	0	0	0	0
	усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках;

[illegible]

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту


(підпис)

О.І.Журба
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Л.В.Лісовенко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Орган з питань житлово-комунального господарства

(наблизити головний розрахунок коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(наблизити відповідний розрахунок)

(1)(2)(1)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі бюджетного розподілу коштів місцевого бюджету)

3. (1)(2)(1)(3)(1)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства

(наблизити бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства;
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 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 19.12.2018 №4330-МР «Про Програму охорони національного природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами); рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 №84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 26.01.2022 №2718-МР (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	22 333 687	22 333 687	22 333 687	X	36 206 837	36 206 837	36 206 837	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	22 333 687	22 333 687	22 333 687	X	36 206 837	36 206 837	36 206 837	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	УСЬОГО	0	22 333 687	22 333 687	22 333 687	0	36 206 837	36 206 837	36 206 837	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	5 833 868	5 833 868	5 833 868	0	3 821 776	3 821 776	3 821 776	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 659 728	2 659 728	2 659 728	0	592 100	592 100	592 100	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	425 441	425 441	425 441	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	13 414 649	13 414 649	13 414 649	0	31 792 961	31 792 961	31 792 961	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	0	22 333 687	22 333 687	22 333 687	0	36 206 837	36 206 837	36 206 837	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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				0				0				0

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (протез)				2025 рік (протез)			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протез)				2025 рік (протез)			
		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				0				0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

(грн)

[illegible]

2	Нове будівництво підземного контейнерного майданчика за адресою: м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Будівництво зливової каналізації по вул. Криничий	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Нове будівництво фекалізної каналізації по вул. Нирнью Лепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косилецький, вул. Нахімова, вул. Дарвіна в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Нове будівництво зливової каналізації по вул. Косилецькій, вул. Кавалердає, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевірною в збудований напірний колектор (друга нитка)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 по вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевірною в збудований напірний колектор (Коригування)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної станції за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Будівництво пандусу на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба» (вхідна група) (коригування)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, № 29 п.4 м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Реконструкція об'єкта житлово – комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, 29 п.5 м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Нове будівництво зовнішньої водопровідної мережі Д-110 мм по вул. Г.Кондратюха, 15/84 з підключенням у діючі водопровідні мережі Д-100 мм та Д-150 мм в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Капітальний ремонт самотпного залізобетонного каналізаційного колектора -Д-1800 мм., що проходить по території КНС-2 по вул. Луговий від КК №1 до гарабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Нове будівництво підземного контейнерного майданчика за адресою: м.Суми, вул. Леваневського, б. 22	0	0	0	0	0	0	0	0
15	нове будівництво підземного контейнерного майданчика за адресою: м. Суми, проспект Тараса Шевченка, буд. 14	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Ковпака, 17 п.3 м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Ковпака, 67, п.1 м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусу до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, 15 п.2, м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Нове будівництво об'єкту сортування та подрібнення будівельних та ремонтних відходів в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Нове будівництво двох об'єктів первинного сортування та переробки будівельних та ремонтних відходів в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Реконструкція КНС біля стадіону Ювілейня та каналізаційних мереж в Сумському міському парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Героїв Коти, 68 Б.	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	13414649	13414649	0	31792961	31792961	0	50000000	50000000
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	2659728.42	2659728.42	0	592100	592100	0	0	0
	продукту											
5	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	7	7	0	6	6	0	0	0
6	Кількість об'єктів реконструкції житлового фонду (приміщень)	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	3	3	0	0	0	0	0	0
7	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	6	6	0	8	8	0	1	1
8	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
9	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	833409.68	833409.68	0	636962.67	636962.67	0	0	0
10	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції житлового фонду (приміщень)	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	141813.83	141813.83	0	0	0	0	0	0
11	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	2235774.83	2235774.83	0	3974120.12	3974120.12	0	5000000	5000000
12	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	2659728.42	2659728.42	0	592100	592100	0	0	0

2) результати показників бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків реконструкції житлового фонду (приміщень)	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	продукту								
5	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
6	Кількість об'єктів реконструкції житлового фонду (приміщень)	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
7	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
8	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
9	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

10	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції житлового фонду (приміщення)	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (визначено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		(грн)
	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, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць												
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та якість документу затвердження	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР (зі змінами)		0	0	0	0	0	0	13 823 284	13 823 284	0	0	0
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)		0	15 568 944	15 568 944	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення СМР від 18.12.2018р. №4330-МР (зі змінами)		0	6 764 743	6 764 743	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Виконавчого комітету №102 від 27.05.2022 (зі змінами)		0	0	0	0	0	0	22 383 553	22 383 553	0	5 000 000	5 000 000
УСЬОГО			0	22 333 687	22 333 687	0	36 206 837	36 206 837	0	36 206 837	36 206 837	0	5 000 000	5 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

[illegible]

Реконструкція (санация) самотічного каналізаційного колектора Д-500 від вул. І. ої Замостянської по вул. Черкаський до перехрестя вул. Черкаський із вул. Лівийно в м. Суми	7593157	5994828	0	614983	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільській шлях від КНС-4 до району Тепличного (коригування)	16344103	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція зовнішніх теплових мереж та мереж водопроводу на площі Незалежності в м. Суми	0	239086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Супруна, 19; 17/1 з перепідключенням до централізованої каналізаційної мережі в м. Суми	328754	253526	0	1017	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м.Суми (коригування)	29708671	10442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція каналізаційно-насосної станції №3 з будівництвом напірного каналізаційного колектора від каналізаційно-насосної станції №3 по вул. Миргородській до вул. Черкаська	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція КНС біля стадіону Ювілейний та каналізаційних мереж в Сумському міському парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, 29 п.5 м. Суми	213019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Ковпака, 17 п.3 м. Суми	0	207471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція об'єкта житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Ковпака, 67, п.1 м. Суми	0	190451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція об'єкта житлово-комунального господарства: влаштування пандусу до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, 15 п.2. м. Суми	0	27520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція розподільчих теплових мереж, які проходять по вул. Кузнечна та підключен до елеваторного вузла будинку по вул. Першотравнева, 10А в м. Суми	0	102404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція систем газопостачання м. Суми по вул. Г.Колдратьєва, 165	2908994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція теплових мереж від житлового будинку № 17 по вулиці Івана Кавалерідазе до котельні по вулиці Нахімової, 30 в м. Суми	0	0	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КПТБ в м. Суми	0	0	0	7754092	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		22333687		36206837		5000000					0	

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Результати державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефектної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок:		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0	0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	підприємства потігності кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (3 – 5)	Гришчин обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	підприємства потігності кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж 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		
УСЬОГО						0		0			0		

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Гришчин виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Штатні та обґрунтовані витрати спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

Директор департаменту

(підпис)

О.І. Жура

(підпис та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Д.В. Лісовенко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування кожного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(6)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та

реєстрування місцевого бюджету)

(7)(6)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та

реєстрування місцевого бюджету)

(0)(4)(7)(0)

(код Функціональної класифікації

видатків та реєстрування бюджету)

Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та реєстрування місцевого

бюджету)

1853100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

2) завдання бюджетної програми;

впровадження заходів з енергозбереження

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 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 видами діяльності» (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 видами діяльності» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 26.01.2022 №2718-МР (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 777 410	X	X	1 777 410	2 900 000	X	X	2 900 000	2 800 000	2 800 000
	УСЬОГО	1 777 410	0	0	1 777 410	2 900 000	0	0	2 900 000	2 800 000	2 800 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	X	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)	

Класифікація видатків бюджету	Найменування	у тис. 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 216 146	0	0	1 216 146	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000
2730	Інші видатки населенню	561 264	0	0	561 264	500 000	0	0	500 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	1 777 410	0	0	1 777 410	2 900 000	0	0	2 900 000	2 800 000	0	0	2 800 000

2) видатки за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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				0			0	0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші видатки населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)				2025 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				0				0

7. Видатки за використанням бюджетних коштів:

1) витрати за використанням бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозастежених заходів	561 264	0	0	561 264	500 000	0	0	500 000	400 000	0	0	400 000
2	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднанням співласників багаторічних житлових будинків на впровадження заходів енергозастежених	1 216 146	0	0	1 216 146	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000
	УСЬОГО	1 777 410	0	0	1 777 410	2 900 000	0	0	2 900 000	2 800 000	0	0	2 800 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затрат											
	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	1176948,93	0	1176948,93	1000000	0	1000000	900000	0	900000
	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	561263,68	0	561263,68	500000	0	500000	400000	0	400000
	обсяг витрат на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності "Енергодім"	грн.	кошторис	39197,13	0	39197,13	1400000	0	1400000	1500000	0	1500000
	продукту											
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.	Розрахункові дані	42	0	42	87	0	87	79	0	79
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	Розрахункові дані	257	0	257	103	0	103	187	0	187
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності по програмі "Енергодім"(ОСББ)	од.	Розрахункові дані	1	0	1	1	0	1	4	0	4
	ефективності											
	середні витрати на одного позичальника (ОСББ)	тис.грн.	розрахункові дані	28022,59	0	28022,59	11,49	0	11,49	11,39	0	11,39
	середні витрати на одного позичальника	тис.грн.	розрахункові дані	2183,91	0	2183,91	4,85	0	4,85	2,14	0	2,14
	середні витрати на 1-го позичальника по програмі "Енергодім"(ОСББ)	тис.грн.	розрахункові дані	39197,13	0	39197,13	1400	0	1400	375	0	375

2) результати показників бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проектно)			2025 рік (проектно)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4						
	заграт								
	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСБВ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населеним на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної промисл відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласниками на впровадження заходів енергоефективності "Енергодім"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукт								
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСБВ)	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності по програмі "Енергодім" (ОСБВ)	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на одного позичальника (ОСБВ)	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного позичальника	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на 1-го позичальника по програмі "Енергодім" (ОСБВ)	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проектно)		2025 рік (проектно)	
	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 іплатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич затверджено	затверджено	фактич затверджено	затверджено	фактич затверджено	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
1	УСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	

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

Г) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та який документом затверджено	2021 рік (заг)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (10+11)	(три)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №271п-мр	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 800 000	0		2 800 000	
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 84-мр	1 777 410	0	1 777 410	0	0	0	0	0		0	
	Усього		1 777 410	0	1 777 410	2 900 000	0	2 900 000	2 800 000	0		2 800 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2.	3	4	5	6	7	8	9		
1	Комплексна цільова програма реформування / розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2746-МР	0	0	0	0	0	0	0	
2	Комплексна цільова програма реформування / розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 64-МР	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках;

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності перебісчення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Забезпечення енергоефективних заходів

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надійми/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Постійно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0	0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік										2023 рік										(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляття 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	0										
УСЬОГО						0		0				0										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

ІТРА								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надійми/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) внаслідок управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозу щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підставити та обґрунтувати висвітлення спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікуваних результатів у 2022 році.

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



О.І. Журба
(підпис та прізвище)

Д.В. Лісненко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань житлово-комунального господарства
(найменування організації розпорядника витрат місцевого бюджету)

(1)(2)
(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)
(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету чи номер в системі грошового розпорядника кошта місцевого бюджету)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

3.
(1)(2)(1)(7)(6)(9)(1)
(7)(6)(9)(0)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строк її реалізації:
реалізації державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного ринка та якості послуг, які надаються населенню, строк реалізації 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми:
забезпечення відтворення зелених насаджень,
співфінансування капітального ремонту житлового фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (з змінами), 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» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та витратками, 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 витратками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 №84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:
1) нахолодження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	614 730	0	614 730	X	2 208 261	0	2 208 261	X	100 000	0	100 000
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	614 730	0	614 730	X	2 208 261	0	2 208 261	X	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	0	614 730	0	614 730	0	2 208 261	0	2 208 261	0	100 000	0	100 000

2) нахолодження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	0	0	0	Х	0	0	0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	Х	0	0	0	Х	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2240	Оплата услуг (кром коммунальнх)		0	0	0	0	0	300 661	0	300 661	0	100 000	0	100 000
3131	капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)		0	614 730	0	614 730	0	1 907 600	0	1 907 600	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	614 730	0	614 730	0	2 208 261	0	2 208 261	0	100 000	0	100 000

2) видання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) видання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 – 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів	0	614 730	0	614 730	0	2 208 261	0	2 208 261	0	100 000	0
	УСЬОГО	0	614 730	0	614 730	0	2 208 261	0	2 208 261	0	100 000	0
												14
												100 000
												100 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 – 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	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
1	обсяг видатків на забезпечення відтворення зелених насаджень	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	300651	0	100000	0	100000
4	обсяг видатків на співфінансування капітального ремонту житлових будинків	грн.	кошторис	0	614730,04	614730,04	0	1907600	0	1907600	0	0	0	0
2	Кількість зелених насаджень, що плануються висадити	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	620	0	180	0	180
5	Кількість житлових будинків, в яких плануються співфінансування капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису	0	13	13	0	0	0	15	0	0	0	0
3	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	484,94	0	555,55	0	555,55
6	Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	тис. грн.	розрахункові дані	0	47286,93	47286,93	0	127,2	0	127,2	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 – 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків на забезпечення відтворення зелених насаджень	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР <i>(підпис)</i>	0	0	0	0
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 84-МР <i>(підпис)</i>	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відносно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт житлового фонду		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих випливаю використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /		2022 рік		2023 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити	кредиторська заборгованість	планується погасити
			рахунок коштів		рахунок коштів

код Класифікації кредитування бюджету	гашення	затверджені призначення	в на початок поточного періоду	затягнутого фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	в на початок поточного періоду (4 – 5 – 6)	затягнутого фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість, у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видаєць бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Піричний виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо утримування бюджетних зобов'язань, у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих аналізом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

(підпис)

О.І.Жура

(підписи та печатки)

Начальник відділу-голови бухгалтер

Л.В.Лісовенко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Орган з питань житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)
24013674
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування адміністративного відомства)

(1)(2)(1)
24013674
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(8)(1)(1)(0)
(код Програмної класифікації витрат за
артикулами місцевого бюджету)

(8)(1)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації витрат за
артикулами місцевого бюджету)

(0)(3)(2)(0)
(код Функціональної класифікації
витрат за кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмною класифікацією витрат за кредитування
місцевого бюджету)

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2) завдання бюджетної програми;

Проведення поточного/капітального ремонту приміщень;
Зменшення ризиків поширення інфекційних хвороб;
Ремонт споруд цивільного захисту.

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 експозиції 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 видами, 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 видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР «Про цільову програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та космічного характеру на 2022-2024 роки» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)				разом (1+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	677 494	X	X	677 494	10 000 000	X	X	10 000 000	0	X	X	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
602400	Усього	677 494	0	0	677 494	10 000 000	0	0	10 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Ремонт споруд цивільного захисту	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2	Надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (обробка дезінфекційними засобами під'їздів) житлових будинків	677 494	0	0	677 494	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	677 494	0	0	677 494	10 000 000	0	0	10 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
		2024 рік (прогноз)					2025 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		
1	Ремонт споруд цивільного захисту	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (обробка дезінфекційними засобами під'їздів) житлових будинків	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (літ)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення ремонту	кв. м	кошторис	0	0	0	10000000	0	10000000	0	20000000	20000000
	Обсяг видатків передбачених на обробку дезінфекційними засобами під'їздів житлових будинків	грн	кошторис	677493,87	0	677493,87	0	0	0	0	0	0
	Кількість приміщень, що плануються відремонтувати	од.	розрахункові дані	0	0	0	15	0	15	0	15	15
	Площа обробки дезінфекційними засобами під'їздів житлових будинків	м. кв.	розрахункові дані	50648,32	0	50648,32	0	0	0	0	0	0
	середня вартість ремонту 1 од. приміщень	тис. грн.	розрахункові дані	0	0	0	666,67	0	666,67	0	1333333,33	1333333,33
	Середні витрати на одиницю продукту	грн.	розрахункові дані	13,38	0	13,38	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на проведення ремонту	кв. м.	кошторис	0	0	0	0	0	0

Обсяг видатків передбачених на обробку дешифікованими засобами під'їзду житлових будинків	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
ПРОДАВКУ									
Кількість приміщень, що підлягає відремонтуванню	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
Площа обробки дешифікованими засобами під'їзду житлових будинків	м.кв.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
середня вартість ремонту 1 од. приміщень	тис. грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на одиницю продукту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	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, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ ч/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332- MR визначення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001- MR визначення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001- MR	677 494	0	677 494	0	0	0	0	0
2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	визначення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001- MR	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	20 000 000
	УСЬОГО		677 494	0	677 494	10 000 000	0	10 000 000	0	20 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР	0	0	0	0	0
2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Проведення ремонтів захисних споруд

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації / видатки 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на кінець минулого бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатки бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення


код класифікації кредитування			кредити	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023		завортованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування винятків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту


Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

О.І. Журба

(підпис та прізвище)



(підпис)

Д.В. Лисовський

код класифікації кредитування бюджету	Найменування								
1	2	3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)	три
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	1 381 865	0	1 381 865	0	3 591 000	0	3 591 000	0	2 323 000	0	2 323 000		
	Усього	0	1 381 865	0	1 381 865	0	3 591 000	0	3 591 000	0	2 323 000	0	2 323 000		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
1	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затрат											
	Обсяг видатків, запланованих на проведення капітального ремонту, нове будівництво, реконструкцію	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків з дослідження (скринінг) ґрунту на вміст пестицидів, відбраних на території колишнього складу КСП "Тепличне"	грн.	кошторис	0	20400	20400	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг видатків на проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чека ін. водних об'єктів, очищення русел річок	грн.	кошторис	0	748999,01	748999,01	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка (шоз. Чека), та інших водних об'єктів, очищення русел річок	грн.	кошторис	0	0	0	0	60000	80000	0	400000	400000
	Обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах оз. Чека	грн.	кошторис	0	0	0	0	400000	400000	0	400000	400000

[illegible]

2	Площа території, на якій проводиться благоустрій	кв. м.	Розрахунок до кошторису	0	321,6	321,6	0	400	400	0	0	0	0
	Обсяг території, на якій буде проводитися збирання, перенесення, зберігання, оброблення, утилізації непрацездатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин	га	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	1,5	1,5	0	0	0	0
5	Кількість знаків, які плануються виготовити та встановити	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	10	10	0	10	10	10
	Кількість послуг з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлових масивів "Веретеніца" та "Ганніца"	од.	Розрахунок до кошторису	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
8	Кількість посаджених / замінених дерев (кущів)	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	40	40	0	160	160	160
11	Площа створених/відновлених газонів	кв. м.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	2000	2000
14	Площа території, що утримується	га	Розрахунок до кошторису	0	26,76	26,76	0	26,76	26,76	0	0	0	0
17	Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0
20	Кількість об'єктів ПЗФ, за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	ефективності												
	Середня вартість одного природоохоронного знаку	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	2100	2100	0	2300	2300	2300
	Середня вартість проведення капітального ремонту, нового будівництва, реконструкції	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на послуги з дослідження (експерт) зразків ґрунту на вміст пестицидів, відібраних на території колишнього складу КСП "Тепліне"	грн.	розрахункові дані	0	20400	20400	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на створення захисних насаджень на ерозійно небезпечних землях	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000
3	Середні витрати на проведення благоустрою у прибережних смугах	грн.	розрахункові дані	0	2328,98	2328,98	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проведення санітарних заходів та благоустрою	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	1150	1150	0	0	0	0
	Середні витрати на збирання, перенесення, зберігання, оброблення, утилізації непрацездатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	1666666,67	1666666,67	0	0	0	0
6	Середні витрати на відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлових масивів	грн.	розрахункові дані	0	146806,59	146806,59	0	0	0	0	0	0	0
9	Середні витрати на посадку/заміну дерев (кущів)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	2500	2500	0	2500	2500	2500
12	Середні витрати на створення/відновлення газонів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	105	105	0	0	0	0
15	Середні витрати на утримання парку - пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басилівський»	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	16666,67	16666,67	0	16666,67	16666,67	16666,67

18	Середні витрати на утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніпенка, Герасима Кондратюка, Петропільська, Сергія Табачка	грн.	розрахункові дані	0	8333,16	8333,16	0	8333,33	8333,33	0	16666,67	16666,67
21	Середні витрати заплановані на догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Басівський"	грн.		0	5739,42	5739,42	0			0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця вимру	Джерело інформації	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Обсяг видатків, запланованих на проведення капітального ремонту, нове будівництво, реконструкцію	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків з дослідження (скринінг) ґрунту на місці пестицидів, вибраних на території кооперативного складу КСП "Тепличне"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг видатків на проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, оз. Чесна й водних об'єктів, очищення русел річок	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька (поп. Чесна), та інших водних об'єктів, очищення русел річок	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах оз. Чесна	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації несприятливих та заборонених до використання мінеральних засобів захисту рослин	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природо-заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водотоків хатинських, масинів "Вертепівська" та "Липівка"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

7	Обсяг видатків передбачених на Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, ушкодж. основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, а межах прибережних смуг річок і водойм	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
10	Обсяг видатків запланованих на створення та відновлення газонів в парках та скверах	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
13	Обсяг видатків запланованих на санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
16	Обсяг видатків передбачених на санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
19	Обсяг видатків передбачених на догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Басівський"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
506	Обсяг видатків на створення захисних насаджень на ерозійно небезпечних землях	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких проводиться дослідження (скринінг) зразків ґрунту на вміст пестицидів, вибраних на території колишнього складу КСП "Тепличне"	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг з дослідження (скринінг) зразків ґрунту на вміст пестицидів, вибраних на території колишнього складу КСП "Тепличне"	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
	кількість території, де буде створено захисні насадження на ерозійно небезпечних землях	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
2	Площа території, на якій проводиться благоустрій	кв. м.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг території, на якій буде проведено збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації непродуктивних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин	га.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість знаків, які плануються виготовити та встановити	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
5	Кількість послуг з вивчення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлових масивів "Веретенівка" та "Ганнівка"	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
8	Кількість посаджених / замічених дерев (кущів)	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0

11	Процна створених/відновлених гвізонтів	кв. м.	Розрахунок до копирису		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Проща територіі, що утримуються	га	Розрахунок до копирису		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Копирість пам'яток природи за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до копирису		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Копирість об'єктів ПЗФ, за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до копирису		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності												
	Середня вартість одного пригородного змуну	грн.	розрахункові дані		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість проведення капітального ремонту, нового будівництва, реконструкції	грн.	розрахункові дані		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на послуги з дослідження (експертні) зразків ґрунту на виїзд експертів, виїздів на територіі кошиного складу КСТ "Тепличне"	грн.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на створення захисних несажен, на ерозійно небезпечних землях	грн.	розрахункові дані		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на проведення благоустрою у прибережних смугах	грн.	розрахункові дані		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проведення санітарних заходів та благоустрою	грн.	Розрахункові дані		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації неспридатних та заборонених до використання міських засобів захисту рослин	грн.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водними житловими масивами	грн.	розрахункові дані		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Середні витрати на посадку/заміну дерева (куща)	грн.	розрахункові дані		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Середні витрати на створення/відновлення гвізонтів	грн.	розрахункові дані		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Середні витрати на утримання парку - пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн.	розрахункові дані		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Середні витрати на утримання та догляд за пам'ятками природи «Дніпрові несажені», «Дуби» на вулицях Олександра Аншенка, Герасима Кондратюка, Петропільська, Сергія Табачка	грн.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Середні витрати заплановані на догляд за несаженками парку-пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення "Басівський"	грн.	розрахункові дані		0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура платежів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн)

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (заг)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X	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 2021 - 2023 роках;

№ з/п	Наименования мисленой/ региональной программы	Коды та жким документом затверджена	2021 рік (штг)		разом (4+5)	2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки»	Рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 №162 (зі змінами)	0	0	0	0	3 591 000	3 591 000	0	2 323 000	2 323 000
2	«Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки»	Рішення СМР від 18.09.2019р. №5617/МР (зі змінами)	0	1 381 865	1 381 865	0	0	0	0	0	0
	Усього		0	1 381 865	1 381 865	0	0	3 591 000	0	2 323 000	2 323 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Корін та інші документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	рахом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	«Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2022-2024 роки»	рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 №162 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	
2	«Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2019-2021 роки»	Рішення СМР від 18.09.2019р. №65817-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (заг)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на конець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на конець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на конець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на конець бюджетного періоду, %		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
Ітого												

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторуська заборгованість місцевому бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторуська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторуська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторуської заборгованості (6-5)	Пов'язано кредиторуську заборгованість за рухунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0	0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені приписування	2022 рік				2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	заявленого фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг кінця поточних зобов'язань (3-5)	тривалий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	заявленого фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0	0	0		
									12	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

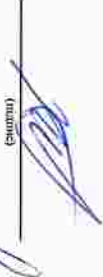
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Результати державної та місцевої політики в галузі здійснення заходів, направлених на забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

Директор департаменту

Начальник підлітково-головний бухгалтер


(підпис)

О.І. Журба
(підпис та прізвище)

Д.В. Лисовенко


(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ілюстративний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань житлово-комунального господарства
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(9)(7)(7)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(8)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші субвенції з місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми існує і Тимчасово програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Використання коштів іншої субвенції Сумської міської ради Верхньосироватської сільської ради

2) завдання бюджетної програми;
Фінансування програм та об'єктів соціально-культурної сфери, що знаходяться на території Верхньосироватської територіальної громади.

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 місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження прямириного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Прямириного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	8 550 000	X	X	8 550 000	8 896 240	X	X	8 896 240	3 192 750	X	X	3 192 750
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 450 000	6 450 000	6 450 000	X	3 103 760	3 103 760	3 103 760	X	9 807 250	9 807 250	9 807 250
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 450 000	6 450 000	6 450 000	X	3 103 760	3 103 760	3 103 760	X	9 807 250	9 807 250	9 807 250
	УСЬОГО	8 550 000	6 450 000	6 450 000	15 000 000	8 896 240	3 103 760	3 103 760	12 000 000	3 192 750	9 807 250	9 807 250	13 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Передача субвенції з міського бюджету для Верхньосиротавського сільського бюджету на виконання угоди про соціально-економічне співробітництво	8 550 000	6 450 000	6 450 000	15 000 000	8 896 240	3 103 760	3 103 760	12 000 000	3 192 750	9 807 250	9 807 250	13 000 000
	УСЬОГО	8 550 000	6 450 000	6 450 000	15 000 000	8 896 240	3 103 760	3 103 760	12 000 000	3 192 750	9 807 250	9 807 250	13 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Передача субвенції з міського бюджету для Верхньосиротавського сільського бюджету на виконання угоди про соціально-економічне співробітництво	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	заграт														
1	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	8550000	6450000	15000000	8896240	3103760	12000000	3192750	9807250	13000000			
	продукту														
2	кількість бюджетів, яким планується надання субвенції на поточні видатки	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ефективності														
3	середня сума надання субвенції одному бюджету на капітальні видатки	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	8550000	6450000	15000000	8896240	3103760	12000000	3192750	9807250	13000000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт										
1	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту										
2	кількість бюджетів, яким планується надання субвенції на поточні видатки	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0

	ефективності		Дані річного звіту, розрахункові дані							
3	середня сума надання субвенції одному бюджету на капітальні видатки	грн.		0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протипоз)		2025 рік (протипоз)	
	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього										
у тому числі: оплата праці, штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X				X		X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік	2025 рік
	затягнений фонд	фактич. по фінанс. звіту	затягнений фонд	фактич. по фінанс. звіту	затягнений фонд	фактич. по фінанс. звіту	затягнений фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього штатних одиниць										
1										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді									
	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та зображення документів затвердження	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2716-МР (зі змінами)		0			0	0	8 896 240	3 103 760
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 84-МР (зі змінами)	8 550 000	6 450 000	15 000 000		0	0	0	0
Усього			8 550 000	6 450 000	15 000 000	8 896 240	3 103 760	12 000 000	3 182 750	9 807 250

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та зображення документів затвердження	2024 рік (протипоз)		2025 рік (протипоз)	
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд
			1	2	3	4
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2716-МР (зі змінами)	0	0	0	0

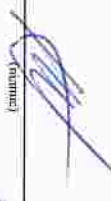
код класифікації кредитування			кредити	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Наталя Івченко, головний бухгалтер


 (підпис)

О.І.Журба
 (підпис та прізвище)
 Д.В.Лісовенко

