

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

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

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1 2
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
24013674
(код за ЄДРПОУ)
24013674
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24013674
(код за ЄДРПОУ)

3. 1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

18531000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	--	--	--	---------------

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації, Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності. Строки реалізації 2021-2023 роки.
- 2) завдання бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури міста
- 3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України, Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про 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 за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами), проєкт рішення Сумської міської ради «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X			
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X				
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального фонду до бюджетного розвитку спеціального фонду)	X	3265753	3265753	3265753	X	7485967	7485967	7485967	X	16788598	16788598	16788598	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		3265753	3265753	3265753		7485967	7485967	7485967		16788598	16788598	16788598	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

	Надходження загального бюджету	із фонду	X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X				X		
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального до бюджетного розвитку спеціального фонду)	X	23097930	23097930	23097930	X	26438810	26438810	26438810
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		23097930	23097930	23097930		26438810	26438810	26438810

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Економ ічної класиф ікації витраті в бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальн ий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальн ий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальн ий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		3265753	3265753	3265753		3022141	3022141	3022141		2788598	2788598	2788598	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						4463826	4463826	4463826		13800000	13800000	13800000	
3132	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів										200000	200000	200000	

УСЬОГО	3265753	3265753	3265753	7485967	7485967	7485967	16788598	16788598	16788598
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 – 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		2975434		2975434		3156935		3156935
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		20122496		20122496		23281875		23281875
	УСЬОГО		23097930		23097930		26438810		26438810

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 – 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 – 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		3265753	3265753	3265753		3022141	3022141	3022141		2788598	2788598	2788598	
	Реконструкція інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності						4463826	4463826	4463826		1380000	1380000	1380000	
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів										200000	200000	200000	
	УСЬОГО	3265753	3265753	3265753		7485967	7485967	7485967		16788598	16788598	16788598	16788598	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		2975434	2975434	2975434		3156935	3156935	3156935	
	Реконструкція інших об'єктів соціальної та		20122496	20122496	20122496		23281875	23281875	23281875	

(ГРН)

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста												
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	3265753	3265753		3022141	3022141		2788598	2788598	
	продукту											
	Кількість об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані		3	3		7	7		3	3
	ефективності											
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1088584	1088584		431734,43	431734,43		929532,67	929532,67	
	якості											
	Рівень готовності	%	розрахункові дані		100	100		100	100		100	100
Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста												
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані				4463826	4463826		13800000		13800000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста											
	запит										
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	2975434		2975434		3156935	3156935		
	продукту										
	Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані	3		3		3	3		
	ефективності										
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	991811,33		991811,33		1052311,67	1052311,67		
	якості										
	Рівень готовності	%	розрахункові дані	100		100		100	100		

Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста										
затрат										
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	20122496	20122496		223281875	23281875			
продукту										
Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані	3	3		3	3			
ефективності										
Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	6707498,67	6707498,67		7760625	7760625			
якості										
Рівень готовності	%	розрахункові дані	100	100		100	100			

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	15	16
	УСЬОГО														
	з них: п'яті 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 2019 – 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної промади на 2018-2020 роки	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)		3265753	3265753		7485967	7485967				
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної промади на 2021-2023 роки	Проект Рішення СМР								13 488 598	13 488 598	
	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної промади на 2019-2021 роки	Рішення СМР від 19.12.2018р. № 4330-МР (зі змінами)								3 300 000	3 300 000	
	УСЬОГО			3265753	3265753		7485967	7485967		16788598	16788598	

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (протгнз)				2023 рік (протгнз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної промади на 2021-2023 роки	Проект Рішення СМР		23097930	23097930		26438810	26438810		
	УСЬОГО			23097930	23097930		26438810	26438810		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 – 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				2022 рік (протгнз)				2023 рік (протгнз)			
			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, %	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										
Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба		6157417	1450000		765560,17	22,0																
Будівництво скейт-парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба	2018-2019	4150571	1665753	100																		
Будівництво спортивного майданчика "Атом - воркаут" по просп.Курський,103	2019-2020	739777	739777		615438,60	100																
Нове будівництво дитячого майданчика на	2020				470000																	

(грн)

(грн)

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 – 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Попашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3265753	3265753						3265753
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО	3265753	3265753						3265753

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3022141				3022141	2788598				2788598
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	4463826				4463826	13800000				13800000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						200000				200000
	УСЬОГО	7485967				7485967	16788598				16788598

3) дебіторська заборгованість у 2022 – 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році: Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, забезпечення розвитку інфраструктури міста

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Жура О.І.
(прізвище та ініціали)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)