

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

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

12 24013674

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 121 24013674

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

3. 1217691 7691 0490 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 (код бюджету) 18531000000

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації, реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективного експлуатації,** необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню, строк реалізації 2021-2023 роки

2) **завдання бюджетної програми:** забезпечення відтворення зелених насаджень

3) **підстави реалізації бюджетної програми.** Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 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), проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
50110000	Інші надходження спеціального фонду (Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади)	X	287835,0		287835,0	X	1037190,0		1037190,0	X	2069598,0		2069598,0	
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		287835,0		287835,0		1037190,0		1037190,0		2069598,0		2069598,0	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	

				бюджет розвитку	(3 + 4)			бюджет розвитку	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
50110000	Інші надходження спеціального фонду (Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади)	X	2208261,0		2208261,0	X	2340759,0		2340759,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		2208261,0		2208261,0		2340759,0		2340759,0

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		152835,0		152835,0		156890,0		156890,0		169598,0		169598,0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		135000,0		135000,0		880300,0		880300,0		1900000,0		1900000,0	
	УСЬОГО		287835,0		287835,0		1037190,0		1037190,0		2069598,0		2069598,0	

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 (протнз)				2023 рік (протнз)			
		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 послуг (крім комунальних)		180961,0		180961,0		191819,0		191819,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (примієнь)		2027300,0		2027300,0		2148940,0		2148940,0
	УСЬОГО		2208261,0		2208261,0		2340759,0		2340759,0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)			
		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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Забезпечення відтворення зелених насаджень		152835,0		152835,0		156890,0		156890,0		169598,0		169598,0
	Спріфінансування капітального ремонту житлових будинків		135000,0		135000,0		880300,0		880300,0		1900000,0		1900000,0
	УСЬОГО		287835,0		287835,0		10371190,0		10371190,0		2069598,0		2069598,0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення відтворення зелених насаджень		180961,0		180961,0		191819,0		191819,0
	Спріфінансування капітального ремонту житлових будинків		2027300,0		2027300,0		2148940,0		2148940,0
	УСЬОГО		2208261,0		2208261,0		2340759,0		2340759,0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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 відтворення зелених насаджень												
	затрат												
	Обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані		152835,0	152835,0		156890,0	156890,0		169598,0	169598,0	

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				разом		разом		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення відтворення зелених насаджень									
затрат					(5+6)				(8+9)
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані		180961,0	180961,0			191819,0	191819,0
продукту									
Кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	розрахункові дані		341	341			342	342
ефективності									
Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	грн.	розрахункові дані		530,67	530,68			560,87	560,87
якості									
Питома вага висаджених дерев та кущів	%			100	100			100	100
Співфінансування капітального ремонту житлових будинків									
затрат									
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані		2027300,0	2027300,0			2148940,0	2148940,0
продукту									
Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	розрахункові дані		19	19			19	19
ефективності									
Середні витрати на співфінансування ремонту одного будинку	Тис.грн			106,7	106,7			113,1	113,1

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 однинь 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		
		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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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		

(грн)

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)	287835,0	287835,0	1037190,0	1037190,0	2069598,0	2069598,0
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Проект Рішення СМР					2069598,0	2069598,0
УСЬОГО		287835,0	287835,0	1037190,0	1037190,0	2069598,0	2069598,0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)		
			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 громади на 2021-2023 роки	Проект Рішення СМР		2208261,0	2208261,0		2340759,0	2340759,0
	УСЬОГО			2208261,0	2208261,0		2340759,0	2340759,0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 – 2023 роки. Закреплення відтворення зелених насаджень

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152835,0	152835,0						152835,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	135000,0	135000,0						135000,0
	УСЬОГО	287835,0	287835,0						287835,0

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

[illegible]

кредитування бюджету			бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду			планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156890,0				156890,0	169598,0				169598,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	880300,0				880300,0	1900000,0				1900000,0
	УСЬОГО	1037190,0				1037190,0	2069598,0				2069598,0

3) дебіторська заборгованість у 2022 – 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтки / 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 упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

Журба О.І.
(прізвище та ініціали)

Дішовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)