

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

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____
(найменування відповідального виконавця) _____
_____121_____24013674
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. _____1216020_____6020_____0620_____18531000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації (найменування функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування житлово-комунальні послуги 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; Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово – експлуатаційного господарства територіальної громади, строк реалізації 2021-2023 роки
- 2) завдання бюджетної програми; Безперервне та надійне функціонування житлово – експлуатаційного господарства 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 та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних 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 Примірних 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 життєво-комуніального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 703 283	X	X	4 703 283	2 605 232	X	X	2 605 232	300 000	X	X	300 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 703 283	X	X	4 703 283	2 605 232	2 000 000	2 000 000	4 605 232	300 000	X	X	300 000

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

Код	Найменування	2022 рік (протез)				2023 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)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження із загального фонду бюджету		320 000	X		320 000	340 000	X		340 000
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X				X			
Повернення кредитів до бюджету		X				X			
УСЬОГО		320 000	X		320 000	340 000	X		340 000

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 703 283			4 703 283	2 605 232			2 605 232	300 000			300 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						2 000 000	2 000 000	2 000 000				
	УСЬОГО	4 703 283			4 703 283	2 605 232	2 000 000	2 000 000	4 605 232	300 000			300 000

(грн)

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

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протгнз)				2023 рік (протгнз)				(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	
	Надання фінансової допомоги КП «Центр догляду за тваринами» СМР	320 000			320 000	340 000			340 000	
	УСЬОГО	320 000			320 000	340 000			340 000	

[illegible]

Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	274 750	274 750	310 000	310 000	300000,0	300000,0
продукту								
Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1	1	1	1	1	1
ефективності								
Середня сума підтримки одного підприємства	Тис. грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	274, 750	274, 750	310 000	310 000	300000,0	300000,0
якості								
Відсоток надання фінансової підтримки	%		100	100	0	100	100	100

Надання фінансової допомоги КІП «Сумкиликосервіс» СМР

затрат								
Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	4 428 533	4 428 533	2295 232	2295 232		
продукту								
Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1	1	1	1		
ефективності								
Середня сума підтримки одного підприємства	Тис. грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	4 428, 533	4 428, 533	2295 232	2295 232		

(ГРН)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протгнз)			2023 рік (протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надання фінансової допомоги КП «Центр догляду за тваринами» СМР									
	затрат								
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові	320 000		320 000	340 000		340 000

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	

[illegible]

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

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

місцеві/регіональні програми, які виконувались в межах обласної програми з 2013 по 2023 рік (грн)												
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)	4 703 283		4 703 283	2 605 232	2 000 000	4 605 232				
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Проект рішення							300 000		300 000	
	УСЬОГО		4 703 283		4 703 283	2 605 232	2 000 000	4 605 232	300 000		300 000	

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 (прогноз)				2023 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	

(грн)

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної промади на 2021-2023 роки	Проект рішення	320 000		320 000		340 000		340 000	
УСЬОГО		320 000		320 000		340 000		340 000	

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)	
			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

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. Забезпечення функціонування підприємств комунальної власності.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 721 227	4 703 283						4 703 283

УСЬОГО	4 721 227	4 703 283					4 703 283
--------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені прізначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 605 232				2 605 232	300 000				300 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000 000				2 000 000					
	УСЬОГО	4 605 232				4 605 232	300 000				300 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 – 2023 роках:

(грн)

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
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

(підпис)

Журба О.І.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)