

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

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____ 1 2 _____ 24013674
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 18531000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою кредитованні місцевим бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) бюджету) бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації, підвищення рівня благоустрою міста, строк реалізації- 2021-2023.
- 2) завдання бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою міста
- 3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 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 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:

(грн)

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	183 964 477	X	X	183 964 477	203 951 382	X	X	203 951 382	187 162 368	X	X	187 162 368
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	X	19 978 428	19 978 428	19 978 428	X	54 537 550	54 527 550	54 537 550	X	33 186 720	32 986 720	33 186 720
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	183 964 477	19 978 428	19 978 428	203 942 905	203 951 382	54 537 550	54 527 550	258 488 932	187 162 368	33 186 720	32 986 720	220 3349 088

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

Код	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

(грн)

	Надходження із загального фонду бюджету	196 081 260	X		196 081 260	207 877 990	X		207 877 990
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X					X		
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального фонду до бюджету спеціального фонду)	X	63 346 930	63 346 930	63 346 930	X	83 976 700	83 976 700	83 976 700
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	196 081 260	63 346 930	63 346 930	259 428 190	207 877 990	83 976 700	83 976 700	291 854 690

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	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар					366 000			366 000	500 000			500 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 015 741			158 015 741	175 183 626			175 183 626	157 157 868			157 157 868	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	210601			210601	426 164			426 164	519 000			519 000	

2273	Оплата электроэнерг и	24 704 622			24 704 622	26 440 906			26 440 906	27 435 500		27 435 500
2275	Оплата иных энергосист	1 033 513			1 033 513	1 534 686			1 534 686	1 550 000		1 550 000
3132	Капитальный ремонт иных объект		19 978 428	19 978 428	19 978 428		54 537 550	54 527 550	54 537 550		33 186 720	33 186 720
	УСЬОГО	183 964 477	19 978 428	19 978 428	203 942 905	203 951 382	54 537 550	54 527 550	258 488 932	187 162 368	33 186 720	33 186 720
												220 349 088

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 (протоз)								2023 рік (протоз)			
		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				
2210	Предмети, обладнання та інвентар	524 000			524 000	555 440			555 440				555 440
2240	Оплата комунальних	164 636 144			164 636 144	174 546 909			174 546 909				174 546 909
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	543 912			543 912	576 229			576 229				576 229
2273	Оплата електроенергії	28 752 404			28 752 404	30 477 548			30 477 548				30 477 548

2275	Оплата інших енергоносіїв	1 624 400		1 624 400	1 721 864		1 721 864
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		63346 930	63346 930	63346 930	83 976 700	83 976 700
	УСЬОГО	196 081 260	63346 930	63346 930	259 428 190	207 877 990	291 854 690

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:

№ з/п	Напрямки 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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	35 166 276	2 849 216	2 849 216	38 015 492	38315773	4708141	4708141	43 023 914	39 188 620	2 800 000	2 800 000	41 988 620
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	10 412 101			10 412 101	12 100 000			12 100 000	15 650 100			15 650 100
3	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої територіальної громади та по поліпшення його	14 029 833			14 029 833	16 507 204	9 613 660	9 613 660	26 120 864	16 400 000	10 000 000	10 000 000	26 400 000

(грн)

(ГРН)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Забезпечення	41 069 674	3 000 000		44 069 674	43 533 855	5 000 000	5 000 000	48 533 855

	функціонування мереж зовнішнього освітлення								
	Забезпечення благоустрою квітловищ	16 401 305			16 401 305	17 385 383			17 385 383
	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони м. Суми та по поліпшення його екологічних умов	17 187 200	10 000 000	10 000 000	27 187 200	18 218 432	13 000 000	13 000 000	31 218 432
	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	107 028 935	36 271 000	36 271 000	143 299 935	113 450 671		48 976 700	162 427 371
	Забезпечення санітарної очистки території	5 397 200			5 397 200	5 721 032			5 721 032
	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	838 400			838 400	888 704			888 704
	Забезпечення вологозабезпечення та функціонування фонтанів	2 075 040			2 075 040	2 199 542			2 199 542
	Забезпечення функціонування громадських вибирань	314 085			314 085	329 930			329 930
	Інші роботи з благоустрою міста	4769 421	14 075930		18845 351	5 147 441	17 000 000	17 000 000	22 147 441
	Резерв (нерозподілені видатки)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
	УСЬОГО	196 081 260	63 346 930	63 346 930	259 428 190	207 877 990	83 976 700	83 976 700	291 854 690

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(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 функціонування мереж зовнішнього освітлення												
	заграт											
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	35 166 276	2 849 216	38 015 492	38315773	4708141	43 023 914	39 188 620	2 800 000	41 988 620
	продукту											
	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	Дані річного звіту, розрахункові дані	638,269		638,269	638,269		638,269	702,717		702,717
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт	км	Дані річного звіту, розрахункові дані		1,5	1,5		7	7			7
	Обсяг електроенергії переданої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення	кВт/год	Дані річного звіту, розрахункові дані	10 535 864,5		10 535 864,5	8 427 254,32		8 427 254,32	9 338 634		9 338 634
	ефективності											
	Середні витрати на утримання та проведення утримання та поточного	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	542,62		542,62	18 704		18 704	16 815		16385

[illegible][illegible]

Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	14 029 833		14 029 833	16 507 204	9 613 660	26 120 864	16 400 000	10 000 000	26 400 00
продукту											
Кількість об'єктів, де планується провести утримання	од	Дані річного звіту, розрахункові дані	77141		77141	77141		77141	77141		77141
Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од	Дані річного звіту, розрахункові дані			7			7	7		7
Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од	Дані річного звіту, розрахункові дані				6	6			2	2
ефективності											
Середні витрати одного об'єкта, де планується провести утримання	грн	Дані річного звіту, розрахункові дані	182		182	203		203	199		199
Середні витрати одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн	Дані річного звіту, розрахункові дані				117 064		117 064	150 000		150 000
Середні витрати одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн	Дані річного звіту, розрахункові дані		1182580	1182580		1 602 277	1 602 277		5 000 000	5 000 000
Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури											
заграт											
Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	112 328 594	12 615 038	124 943 632	122 503 547	29 546 082	152 049 629	102 126 848	19 000 0000	12 126 848
продукту											
Площа 3	м²	Дані річного звіту, розрахункові дані	1267374		1267374	911 338,75		911 338,75	1 543 177		1 543 177

1	утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період		звіт, розрахункові дані										
	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м²	Дані річного звіту, розрахункові дані	938073		938073	652 267,82		652 267,82	1 271 830		1 271 830	
	Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притискожелезніми матеріалами)	м²	Дані річного звіту, розрахункові дані	457015		457015	291970,8		291 970,8	442 310		442 310	
	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	Дані річного звіту, розрахункові дані	88000		88000	70 628,27		70 628,27	10 946		10 946	
	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	29		29	71		71	30		67	
	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані		23			59	59		13	13	
	ефективності												
	Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	18,71		18,71	28		28	30		30	
	Середні витрати 1 м. кв на утримання	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	17,40		17,40	23		23	25		25	

Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	(м2) од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	307	307	307	307	307	307	307	307
ефективності										
Середня вартість прибирання одної урни	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	5 273	5 273	7 830	7 830	6 584	6 584	6 584	
Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	10 941	10 941	11 630	11 630	12 572	12 572	12 572	
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин										
затрат										
Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	690 313	690 313	746 300	746 300	800 000	800 000	800 000	
продукту										
Кількість послуг по регулюванню, веденню обліку чисельності та контроль за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	5	5	5	5	5	5	5	
ефективності										
Середня вартість одної послуги	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	138 063	138 063	149 260	149 260	160 000	160 000	160 000	
Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів										
затрат										
Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	592 695	592 695	1 436 164	1 436 164	1 980 000	1 980 000	1 980 000	

Інформація про витрати (визначені витрати)									
затрати									
Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані						800000	800000
продукту									
Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані						10	10
ефективності									
Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані						80000	80000

[illegible]

Кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	розрахункові дані	9	4	49	49		49
Утримання спецслужби	міс.	розрахункові дані	2	1	12	12		12
ефективності								
Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	розрахункові дані	240 430		240 430	254 856		254 856
Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	розрахункові дані	385 018		385 018	408 120		408 120
Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов								
заграт								
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	17 187 200	10 000 000	27 187 200	18 218 432	13 000 000	31 218 432
продукту								
Кількість об'єктів, де планується провести утримання	од.	розрахункові дані	77141		77141	77141		77141
Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.	розрахункові дані	7		7	7		7
Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	розрахункові дані		2	2		2	2
ефективності								
Середні витрати одного об'єкта, де планується провести утримання	грн.	розрахункові дані	208		208	221		2214
Середні витрати одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	160 050		160 050	169 653		169 653
Середні витрати одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	розрахункові дані		5000 000	5 000 000		6 500 000	6 500 000
Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури								
заграт								

Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	107028935	36271000	143299935	113450671	48976700	162427371
продукту								
Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м²	розрахункові дані	1543 177		1543 177	1543 177		1543 177
Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м²	розрахункові дані	1 271 830		1 271 830	1 271 830		1 271 830
Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притіожегелдними матеріалами)	м²	розрахункові дані	442 310		442 310	442 310		442 310
Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	розрахункові дані	8 774		8 774	8 232		8 232
Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.	розрахункові дані	30		30	30		30
Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	розрахункові дані		20	20		25	25
ефективності								
Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.	розрахункові дані	32		32	34		34
Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.	розрахункові дані	27		27	29		29
Середні витрати 1 м. кв на утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притіожегелдними матеріалами)	грн.	розрахункові дані	9,6		9,6	10,2		10,2

Середні витрати 1 м. кв на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	1 078		1 078	1143		1143
Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	розрахункові дані	320 100		320 100	339 306		339 306
Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	розрахункові дані		1 813 550	1 813 550		1 959 068	1 959 068
Забезпечення санітарної очистки території								
затрат								
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	5397200		5397200	5721032		5721032
продукту								
Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	розрахункові дані	196		196	196		196
Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	(м2) од.	розрахункові дані	307		307	307		307
ефективності								
Середня вартість прибирання одної урни	грн.	розрахункові дані	6 526		6 526	6 917		6 917
Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	розрахункові дані	13 414		13 414	14 219		14 219
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин								
затрат								
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	838 400		838 400	888 704		888 704
продукту								
Кількість послуг по регулюванню, веденню обліку чисельності та	од.	розрахункові дані	5		5	5		5

[illegible]

	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	розрахункові дані	140		140	143		143
	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	розрахункові дані		47			43	43
	Ефективності								
	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані	33910		33 910	35 945		35 945
	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані		300 000	253 246		400 000	400 000
Резерв (нерозподілені видатки)									
	затрати								
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	1000000		1000000	1000000		1000000
	продукту								
	Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.	розрахункові дані	10		10	10		10
	ефективності								
	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.	розрахункові дані	100000		100000	100000		100000

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										

(грн)

№ 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	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: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений 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)	183 964 477	19 978 428	203 942 905	203 951 382	54 527 550	258 478 932			

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Проект рішення							187 162 368	32 987 720	220 150 088
«Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2019-2021 роки»	Рішення СМР від 18.09.2019р. №5617-МР					10 000	10 000		200 000	200 000
УСЬОГО		183 964 477	19 978 428	203 942 905	203 951 382	54 537 550	258 488 932	187 162 368	33 186 720	220 349 088

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	2021 рік (протноз)				2022 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	260	196081	63 346 930	259 428 190	207 877 990	83 976 700	291 854 690	
	УСЬОГО		196081 260	63 346 930	259 428 190	207 877 990	83 976 700	291 854 690		

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

(грн)

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
Організація благоустрою населених пунктів												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 – 2023 роки: підвищення рівня благоустрою міста

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6) (грн)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	537 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 166 522	158 015 741						158 015 741
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	257 000	210601						210601
2273	Оплата електроенергії	24 843 298	24 704 622						24 704 622
2275	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	1150 000	1 033 513						1 033 513
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 410							

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	37 069 345	19 978 428						19 978 428
	УСЬОГО	224 094 575	203 942 905						203 942 905

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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		очікуваний обсяг взяття 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			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 000				366 000	500 000				500 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 183 626				175 183 626	157 157 868				157 157 868			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	426 164				426 164	519 000				519 000			
2273	Оплата електроенергії	26 440 906				26 440 906	27 435 500				27 435 500			
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 534 686				1 534 686	1 550 000				1 550 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	54 537 550				54 537 550	33186 720				33186 720			
	УСЬОГО	258 488 932				258 488 932	220 349 088				220 349 088			

3) дебіторська заборгованість у 2022 – 2023 роках:

Код Економічної	Найменування	Затверджено з	Касові	Дебіторська	Дебіторська	Очікувана	Причини виникнення	Вжиті заходи щодо	(грн)
-----------------	--------------	---------------	--------	-------------	-------------	-----------	--------------------	-------------------	-------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	урахуванням змін	видатки / надання кредитів	заборгованість на 01.01.20__	заборгованість на 01.01.20__	дебіторська заборгованість на 01.01.20__	заборгованості	поташення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році: підвищення рівня благоустрою міста

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Жура О.І.
(прізвище та ініціали)

Дішовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)