

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

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____
(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. 1219770 _____ 9770 _____ 0180 _____ Інші субвенції з місцевого бюджету _____ 18531000000 _____
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою кредитуювання місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) 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:** Передача субвенції з міського бюджету Верхньосироватському сільському бюджету на фінансування програм та об'єктів соціально-культурної сфери, що знаходяться на території Верхньосироватської територіальної громади, строк реалізації 2020-2022 роки
- 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 життєво важливі 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» (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 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	1960000	X	X	1960000	368000	X	X	368000		X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального до бюджетного розвитку спеціального фонду)	X	6032500	6032500	6032500	X	7632000	7632000	7632000	X	7000000	7000000	7000000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	1960000	6032500	6032500	7992500	368000	7632000	7632000	8000000		7000000	7000000	7000000	

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

Код	Найменування	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)				разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		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	7469000,0	7469000,0	7469000,0	X	7920000,0	7920000,0	7920000,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		7469000,0	7469000,0	7469000,0		7920000,0	7920000,0	7920000,0

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	
2620	Витатки та заходи спеціального призначення	1960000,0			1960000,0	368000,0			368000,0					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		6032500,0	6032500,0	6032500,0		7632000,0	7632000,0	7632000,0		7000000,0	7000000,0	7000000,0	
	УСЬОГО	1960000,0	6032500,0	6032500,0	7992500,0	368000,0	7632000,0	7632000,0	8000000,0		7000000,0	7000000,0	7000000,0	

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 (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
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		7469000,0		7469000,0		7920000,0		7920000,0
	УСЬОГО		7469000,0		7469000,0		7920000,0		7920000,0

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:

№	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

(грн)

№ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Передає субвенції з міського бюджету для Верхньосирівського сільського бюджету на виконання угоди про соціально-економічне співробітництво		7469000,0	7469000,0			7920000,0	7920000,0			
	Усього		7469000,0	7469000,0							

[illegible]

	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1960000,0	6032500,0	7992500,0	368000,0	7632000,0	8000000,0	7000000,0	7000000,0
	<i>продукту</i>										
	кількість бюджетів, яким планується надання субвенції на поточні видатки	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1			1				
	кількість бюджетів, яким планується надання субвенції на капітальні видатки		Дані річного звіту, розрахункові дані	1				1		1	
	<i>ефективності</i>										
	середня сума надання субвенції одному бюджету на капітальні видатки	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1960000,0	6032500,0	7992500,0	368000,0	7632000,0	8000000,0	7000000,0	7000000,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 – 2023 роках:

№ 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	
	затрат									
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані		7469000,0	7469000,0		7920000,0	7920000,0	
	продукту									
	кількість бюджетів, яким планується надання субвенції на капітальні видатки		розрахункові дані		1			1		

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО								
у тому числі оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X					

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактич-но зайняті	затверджено	фактич-но зайняті	затверджено	фактич-но зайняті	затверджено	фактич-но зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												
	З них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	

у 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)		
			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)	1960000,0	6032500,0	7992500,0	368000,0	7632000,0	8000000,0					
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної промади на 2021-2023 роки	Проект рішення								7000000,0	7000000,0		
	УСЬОГО		1960000,0	6032500,0	7992500,0	368000,0	7632000,0	8000000,0		7000000,0	7000000,0		

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 (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	
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства	Проект рішення		7469000,0	7469000,0		7920000,0	7920000,0	

(грн)

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 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		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					
2620	Видатки та заходи спеціального призначення	368000,0				368000,0										
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	7632000,0				7632000,0	7000000,0				7000000,0					
	УСЬОГО	8000000,0				8000000,0	7000000,0				7000000,0					

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції 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 висновок

використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році. фінансування об'єктів соціально-культурної сфери. 1

Керівник установи

(підпис)

Жура О.І.
(прізвище та іні

Керівник фінансової служби

(підпис)

Лісовенко Л.
(прізвище та іні