

Додаток 2
до пункту 2 розділу І Інструкції з
підготовки бюджетних запитів

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

1.	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	240113674
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	240113674
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	6013	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми:** забезпечення функціонування водопровідно – каналізаційного господарства

строки її реалізації: 2021-2023 роки

2) **завдання бюджетної програми:** покращення стану функціонування водопровідно – каналізаційного господарства

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово комунальні послуги», 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 ради 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)			
		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	50 935 210	X	X	50 935 210	40 959 857	X	X	40 959 857	29 080 000	X	X	29 080 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
602400	Інші надходження	X				X	3 452 636	3 452 636	3 452 636	X	230 000	230 000	230 000

(ГРН)

Код	Найменування	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	34 028 360	X		34 028 360	36 070 060	X		36 070 060	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				
602400	Інші надходження спеціального фонду (передача коштів із загального до бюджету розвитку спеціального фонду)	X	245 410	245 410	245 410	X	290 000	290 000	290 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	34 028 360	245 410	245 410	34 273 770	36 070 060	290 000	290 000	36 360 060	

(ГРН)

[illegible]

[illegible]

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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 028 360			34 028 360	36 070 060			36 070 060		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		245 410	245 410	245 410		290 000	290 000	290 000		
	УСЬОГО	34 028 360	245 410	245 410	34 273 770	36 070 060	290 000	290 000	36 360 060		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 – 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 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)			
		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 функціонування водопровідно-каналізаційного	50 935 210			50 935 210	40 950 857	3 452 636	3 452 636	44 412 493	29 080 000	230 000	230 000	29 310 000

(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 функціонування вологовіводно каналізаційного господарства	34 028 360	245 410	245 410	34 273 770	36 070 060	290 000	290 000	36 360 060
	УСЬОГО	34 028 360	245 410	245 410	34 273 770	36 070 060	290 000	290 000	36 360 060

(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 діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (фінансова підтримка)											
	запрат											
	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання фінансової підтримки	од.	дані річного звіту, розрахункові дані	1		1	1		1	1		1

Обсяг видатків	грн.		50 319 539		50 319 539	39 950 000	1 700 000		41 650 000	25 470 000		25 470 000
продукту												
Середня сума підтримки одного підприємства	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	50 319 539		50 319 539	39 950 000	1 700 000		41 650 000	25 470 000		25 470 000
якості												
відсоток наданої фінансової підтримки	%	Розрахункові дані	100		100	100	100		100	100		100
Капітальний ремонт об'єктів												
заграт												
Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані					1 752 636		1 752 636		230 00	230 00
продукту												
Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані					3		3		3	3
Ефективності												
Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані					584 212		584 212		76 666,67	76 666,67
Виконання геофізичного дослідження свердловин												
заграт												
Кількість свердловин, які потребують геофізичного дослідження	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2		2	4			4			
Обсяг видатків	грн.		129 909		129 909	350 000			350 000			
продукту												
Кількість свердловин,	од.	Дані річного	2		2	4			4			

[illegible]

	каналізаційного господарства (фінансова підтримка)							
	заграт							
	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Розрахункові дані	1		1		1
	Обсяг видатків	грн.		34 028 360		34 028 360		36 070 060
	продукту							
	Середня сума підтримки одного підприємства	од.	Розрахункові дані	1		1		1
	якості							
	відсоток наданої фінансової підтримки	од.	Розрахункові дані	100		100		100
	Капітальний ремонт об'єктів							
	заграт							
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	245 410		245 410		290 000
	продукту							
	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1		1		1
	Ефективності							
	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	245 410		245 410		290 000

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (протноз)		20__ рік (протноз)	
	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	20__ рік (звіт)						20__ рік (план)						20__ рік		20__ 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						
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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Комплексна цільова програма	Рішення СМР від	50 935 210		50 935 210	40 959 857	3 452 636	

(грн)

(ГРН)

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (протитоз)			2023 рік (протитоз)		
			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	34 028 360	245 410	34 273 770	36 070 060	290 000	36 360 060
	УСЬОГО		34 028 360	245 410	34 273 770	36 070 060	290 000	36 360 060

(гпрн)

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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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.

Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 – 2021 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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	677 357	485 762						485 762
2273	Оплата електроенергії	15 000							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	130 000	129 909						129 909
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 220 001	50 319 539						50 319 539
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	50 000							
	УСЬОГО	52 092 358	50 935 210						50 935 210

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

Код	Найменування	2020 рік	2021 рік
-----	--------------	----------	----------

(грн)

Економічної класифікації видатків / код	Класифікації кредитування бюджету	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок 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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	659 857				659 857	3 610 000				3 610 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	350 000				350 000					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 950 000				39 950 000	25 470 000				25 470 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 752 636				1 752 636	230 000				230 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 700 000				1 700 000					
	УСЬОГО	49097357				49097357	29 310000				29 310 000

3) дебіторська заборгованість у 20__ – 20__ 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	Важкі заходи щодо погіршення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених виснайдок використання

коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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, відповідно до Положення про департамент інфраструктури міста Сумської міської ради від 30.03.2016 року №230-МР (зі змінами).

Керівник установи

(підпис)

О.І. Журба
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Л.В. Лісовенко
(прізвище та ініціали)