

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 _____		_____ 1 2 1 _____		_____ 24013674 _____	
(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. _____ 1217310 _____		_____ 7310 _____		_____ 0443 _____	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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» (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», проект рішення Сумської міської ради від _____ № _____-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природно середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		18531000000 _____	
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства. Строки реалізації 2021-2023 роки.		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою		(код бюджету)	
2) завдання бюджетної програми: Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства		програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого		бюджету)	
3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України. 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» (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», проект рішення Сумської міської ради від _____ № _____-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природно середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами)					

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		X	X			X	X			X		
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального фонду до бюджетного розвитку спеціального фонду)	X	1869931	1869931	1869931	X	15607217	15607217	15607217	X	18836513	18836513	18836513
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		1869931	1869931	1869931		15607217	15607217	15607217		18836513	18836513	18836513

(грн)

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)

(грн)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків	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 (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1418227	1418227	1418227		2941316	2941316	2941315,76		5198383	5198383	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										3700000	3700000	

3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)	451704	451704	451704	688019	688019	688019	500000	500000	500000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				11977882	11977882	11977882	9438130	9438130	9438130
	УСЬОГО	1869931	1869931	1869931	15607217	15607217	15607217	18836513	18836513	18836513

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	6 237 006	6 237 006	6 237 006	6 237 006	7 045 885	7 045 885	7 045 885	7 045 885
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 439 251	4 439 251	4 439 251	4 439 251	5 014 979	5 014 979	5 014 979	5 014 979
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)	599 901	599 901	599 901	599 901	677 702	677 702	677 702	677 702
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	11 323 842	11 323 842	11 323 842	11 323 842	12 792 434	12 792 434	12 792 434	12 792 434
	УСЬОГО	22 600 000	22 600 000	22 600 000	22 600 000	25 531 000	25 531 000	25 531 000	25 531 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

(грн)

Класифікація кредитування бюджету	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
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1418227	1418227	1418227		2941316	2941316	2941316		5198383	5198383	5198383
	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		451704	451704	451704		688019	688019	688019		500000	500000	500000
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					11977882	11977882	11977882	11977882		9438130	9438130	9438130
	Капітальний ремонт інших об'єктів										3700000	3700000	3700000
	УСЬОГО		1869931	1869931	1869931		15607217	15607217	15607217		18836513	18836513	18836513

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

(грн)

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

[illegible]

Середня вартість будівництва для одного об'єкта	ГР н.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	354557	354557	367665	367665	1039677	1039677
Реконструкція житлового фонду (примієнь)								
затрат								
Обсяг видатків	ГР н.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	451704	451704	688019	688019	500000	500000
продукту								
Кількість об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	5	5	4	4	2	2
ефективності								
Середня вартість будівництва для одного об'єкта	ГР н.	Дані річного звіту, розрахуноків дані	90341	90341	172005	172005	250000	250000
Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
затрат								
Обсяг видатків	ГР н.	Дані річного звіту, розрахуноків дані			1197788	11997882	9438130	9438130
продукту								
Кількість об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахуноків дані			6	6	4	4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протнoз)			2023 рік (протнoз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів									
	заплат								
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	6237007	6237007		7045887	7045887	
	продукту								
	Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані	1	1		1	1	
	ефективності								
	Середня вартість	грн.	розрахункові дані	6237007	6237007		7045887	7045887	

1. Сольєрський діяловий фонд (приміщення)									
затрим									
Обсяг видачків	грн.	розрахункові дані	599899	599899		677700	677700		
продукту									
Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані	2	2		2	2		
ефективності									
Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	299949	299949		338850	338850		

засоби, призначені на реєстрацію інших 00 ЕКТВ									
затрим									
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані		11323844	11323844			12792436	12792436
продукту									
Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані		4	4			4	4
ефективності									
Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		2830961	2830961			3198109	3198109

Капітальний ремонт інших об'єктів							
затрим							
Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту	4439251	4439251		5014979	5014979
продукту							
Кількість об'єктів	од.	Дані річного звіту	1	1	1	1	1

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	

№ 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				
1	2	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	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	Коли та яким документом затверджено	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
	Проект Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної промади на 2021-2023 роки	Проект Рішення СМР від № -МР (зі змінами)		1869931	1869931		15607217	15607217		18836513	18836513
	УСЬОГО			1869931	1869931		15607217	15607217		18836513	18836513

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії 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
	Проект Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної промади на 2021-2023 роки	Проект Рішення СМР від № -МР (зі змінами)		22600000	22600000		25531000	25531000
	УСЬОГО			22600000	22600000		25531000	25531000

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
1. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
Будівництво зливової каналізації по вул. Криничній	2019	1278000	219626	100								
Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проєкту Михайла Лупши в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор	2019-2021	14087743	271631	2,1								
Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор	2019	2079542	896730	100								
Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група)	2019		30240									
			1418227									
Нове будівництво підземного контейнерного майданчика за адресою: м. Суми.	2020				263400							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(саналія) самотнічна каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6																			
Реконструкція (саналія) самотнічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6	2018-2022	15888386				7443000	50,6	5488130	86,5	2144932	100								
Реконструкція каналізаційного самотнічного колектору Д - 1000 мм по вул. І-ша Набережна р. Стрілка м. Суми	2018-2020	30447487				805000,00	90,6												
Реконструкція каналізаційного самотнічного колектору Д - 1000 мм по вул. І-ша Набережна р. Стрілка м. Суми (Коритування)	2020					1350000													
Реконструкція розподільчих теплових мереж, які проходять по вул. Кузнєча та підключені до елеваторного вузла будинку по вул. Першотравнева, 10А	2021					11977882		2350000											
Реконструкція теплових мереж з підключенням навантажень від КІПІК до ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» м. Суми	2021							1200000											
Реконструкція	2018-2022	15888386						5488130	86,5	2144932	100								

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутах використанні коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 – 2022 роки:

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено 3	Касові виплати /	Кредиторська заборгованість на	Кредиторська заборгованість на	Зміна кредиторської	Попашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання
---------------------------------	--------------	------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---	--------------------------

10

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

ВНЕШНЕГО
МИНИСТЕРСТВА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

(ГРН)

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	(грн) 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 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: Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Журба О.І.
(прізвище та ініціали)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)