

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

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		_____ (1) (2) _____		_____ 24013674 _____		(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____		(найменування відповідального виконавця)		_____ (1) (2) (1) _____		_____ 24013674 _____		(код за ЄДРПОУ)	
3. _____ 1217340 _____		_____ 7340 _____		_____ 0443 _____		Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		_____ 18531000000 _____	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
<p>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки:</p> <p>1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; проведення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури, строк реалізації 2021-2023 роки</p> <p>2) завдання бюджетної програми; реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства</p> <p>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 складиання 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 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».</p>									
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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального бюджетного розвитку спеціального фонду)	X	1850000,0	1850000,0	1850000,0	X	3000000	3000000	3000000	X	3250000	3250000	3250000
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		1850000,0	1850000,0	1850000,0		3000000	3000000	3000000		3250000	3250000	3250000

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

Код	Найменування	2022 рік (протнотоз)				2023 рік (протнотоз)			
		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)



	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		3500000	3500000	3500000	3500000			X		3710000	3710000
	Повернення кредитів до бюджету	X								X			
	УСЬОГО			3500000	3500000	3500000	3500000					3710000	3710000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (оцінка)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		1850000,0	1850000,0	1850000,0		3000000,0	3000000,0	3000000,0		3250000	3250000
	УСЬОГО		1850000,0	1850000,0	1850000,0		3000000,0	3000000,0	3000000,0		3250000	3250000

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 (оцінка)		
		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



Код Економічної класифікації видаєтків бюджету	Найменування	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)				(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)	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		3500000	3500000	3500000		3710000	3710000	3710000	
	Усього		3500000	3500000	3500000		3710000	3710000	3710000	

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(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	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

[illegible]



УСЬОГО	1850000,0	1850000,0	1850000,0	3000000,0	3000000,0	3000000,0	3250000	3250000
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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

№ 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	
	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		3500000	3500000	3500000		3710000	3710000	
	УСЬОГО		3500000	3500000	3500000		3710000	3710000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1850000,0	1850000,0	3000000,0	3000000,0	3000000,0	3250000		
	продукту										
	Кількість об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1	1	1	1	1	2		
	ефективності										
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1850000,0	1850000,0	3000000,0	3000000,0	3000000,0	1625000		
	якості										
	Рівень готовності	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		100



## 2) результати показники бюджетної програми у 2022 – 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протнз)			2023 рік (протнз)			(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	
	запит									
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані		3500000	3500000		3710000	3710000	
	продукту									
	Кількість об'єктів	од.	розрахункові дані		1	1		2	2	
	ефективності									
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		3500000	3500000		1855000	1855000	
	якості									
	Рівень готовності	%	розрахункові дані		100	100		100	100	

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнз)		2023 рік (протнз)		(грн)
	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:

№	Категорії працівників	2019 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік	2022 рік	2023 рік
---	-----------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------



з/п	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но 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	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			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)		1850000,0	1850000,0		3000000,0	3000000,0				
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства Сумської міської територіальної промади на 2021-2023 роки	Проект Рішення СМР								3250000	3250000	

(грн)



УСЬОГО	1850000,0	1850000,0	3000000,0	3000000,0	3250000	3250000
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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 (протгроз)			2023 рік (протгроз)			(грн)
			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 промади на 2021- 2023 роки	Проект Рішення СМР		3500000	3500000		3710000	3710000	
	УСЬОГО			3500000	3500000		3710000	3710000	

12. Об'єкти, які виконуються у 2019 – 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнз)		2023 рік (протнз)		(грн)
			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	
Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 (пам'ятка архітектури місцевого значення 1951 р. (охор. № 166-См)	2017-2022	13234370	1850000,0	3	3000000,0	24,5	3000000	47,2	3500000	50	1884370	100	



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

(грн)									
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 бюджетного 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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	1850000	1850000						1850000
	УСЬОГО	1850000	1850000						1850000

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

Код Економічної класифікації	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3143	Реставрація пам'яток культури, історії архітектури	30000000,0				30000000,0	3250000				3250000
	УСЬОГО	30000000,0				30000000,0	3250000				3250000

(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 зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році. Проведення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

Керівник установи

(підпис)

Журба О.І.  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Лісовенко Л.В.  
(прізвище та ініціали)