

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

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____		_____ 12 _____		_____ 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 _____		_____ 121 _____		_____ 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. _____ 1217640 _____ 7640 _____ 0470 _____		Заходи з енергозбереження _____		_____ 18331000000 _____	
(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)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів, строк реалізації 2021-2023 роки

2) **завдання бюджетної програми:** впровадження заходів з енергозбереження

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 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 примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками міського бюджету» (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 міського бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 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 бюджету	1 781 636	X	X	1 781 636	2 200 000	X	X	2 200 000	2 200 000	X	X	2 200 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	1 781 636			1 781 636	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000	

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	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	2 500 000	X		2 500 000	2 770 000	X		2 770 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 500 000			2 500 000	2 770 000			2 770 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / 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 (затверджено)		
		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)	у тому числі бюджет розвитку
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	825 326			825 326	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
2730	Інші виплати населенню	956 310			956 310	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000
	УСЬОГО	1 781 636			1 781 636	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000	2 200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (затверджено)
-----	--------------	-----------------	------------------------	------------------------

Код Економічної класифікації видатків 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 700 000			1 700 000	1 870 000			1 870 000	
2730	Інші виплати населенню	800 000			800 000	900 000			900 000	
	УСЬОГО	2 500 000			2 500 000	2 770 000			2 770 000	

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)		
										3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

№ з/п	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
			разом (3 + 4)			разом (7+8)			разом (11 + 12)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протноз)					2023 рік (протноз)					(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			
	Відшкодування відсотків за кредитами, заученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	1 700 000			1 700 000	1 870 000			1 870 000			
	Відшкодування відсотків за кредитами, заученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	800 000			800 000	900 000			900 000			
	УСЬОГО	2 500 000			2 500 000	2 770 000			2 770 000			

8. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів												
	<i>заграт</i>											
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	825 326		825 326	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
	<i>продукту</i>											
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	38		38	20		20	20		20
	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на одного позичальника	Тис. грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	21, 719		21, 719	75,00		75,00	75,00		75,00
Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів												
	<i>заграт</i>											
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	956 310		956 310	700 000		700 000	700 000		700 000
	<i>продукту</i>											
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1300		1300	233		233	233		233
	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на одного позичальника	Тис. грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0,7		0,7	3,0		3,0	3,0		3,0

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

№	Показники	Одиниця	Джерело	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн)
---	-----------	---------	---------	--------------------	--------------------	-------

з/п	виміру	інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів									
	запит								
	Обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані	1 700 000		1 700 000	1 870 000		1 870 000
	продукту								
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	Розрахункові дані	20		20	20		20
	ефективності								
	середні витрати на одного позичальника	Тис. грн.	Розрахункові дані	85,0		85,0	93,5		93,5
Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів									
	запит								
	Обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані	800 000		800 000	900 000		900 000
	продукту								
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	Розрахункові дані	233		233	233		233
	ефективності								
	середні витрати на одного позичальника	Тис. грн.	Розрахункові дані	3,4		3,4	3,9		3,9

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнот)		2023 рік (протнот)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
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	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	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	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)	1 781 636		1 781 636	2 200 000		2 200 000						

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (протгнз)			2023 рік (протгнз)			(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 2021-2022 роки	Проект рішення	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000	
	УСЬОГО		2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000	

[illegible]

розвитку

кошторисної документації	початку і завершення	фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	фонд (бюджет розвитку)	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. Виправлення заходів з енергозбереження

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	830 000	825 326				8	9	10
2730	Інші виплати населенню	990 000	956 310						956 310
	УСЬОГО	1 820 000	1 781 636						1 781 636

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів 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 коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2610	Субсидії поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 500 000							1 500 000
2730	Інші виплати населенню	700 000							700 000
	УСЬОГО	2 200 000							2 200 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 – 2023 роках:

(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 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Журба О.І.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)