

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	24013674
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

121	24013674
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.

1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	18531000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) **Мета бюджетної програми:** Реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

строки її реалізації: 2021-2023 роки

2) **завдання бюджетної програми:** Забезпечення відтворення зелених насаджень.

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 СМР від 19.12.2018р. № 4330-МР «Про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 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		X	X			X	X			X	X	

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

Код	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	
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X			
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				
602400	Інші надходження спеціального фонду (передача коштів із загального до бюджету розвитку спеціального фонду)	X	2682000		2682000	X	2682000		2682000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО		2682000		2682000		2682000		2682000	

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 (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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1746280		1746280		1330000		1330000		1442000		1442000	
2275	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг		540000		540000									
2281	Дослідження розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		390000		390000									
3110	Придбання обладнання предметів довгострокового користування													
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		950000		950000		255061		255061					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		999620		999620		2893982		2893982					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		280000		280000		1120000		1120000					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)													
	УСЬОГО		4905900		4905900		5599043		5599043		2742000		2742000	

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 (протнз)				2023 рік (протнз)			
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1382000		1382000		1382000		1382000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1300000		1300000		1300000		1300000
	УСЬОГО		2682000		2682000		2682000		2682000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)			
		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	Напрямок використання бюджетних коштів	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	
	Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чека ін. водних об'єктів, очищення русел річок		900000		900000		900000		900000		953000		953000	
	Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чека та ін. водних об'єктів (вивезення сміття з контейнерів)		540000		540000									
	Відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву "Веретенівка", у т.ч. ліквідація пошкоджень елементів гідропоруди з улаштуванням додаткового водостоку		130000		130000					0			0	
	Відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву "Веретенівка", у т.ч. виправлення дефектів тіла земліної греблі, усунення осідань, розмивів дамби і її укосів"		190000		190000						49000		49000	

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву "Ганнівка", у т.ч. усунення осідань, розмивів укосів та тріubin, ліквідація пошкоджень водозливу"								90000		90000
Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, уздовж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг річок і водойми		500000	500000		506682	506682		1000000		1000000
Створення та відновлення газонів в парках та скверах		400000	400000		346500	346500		300000		300000
санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»		120000	120000		150000	150000		150000		150000
Санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська		100000	100000		100000	100000		100000		100000
Догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Басівський"		180000	180000		180000	180000		100000		100000
Облаштування території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»		95900	95900					0		0

[illegible]

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)			
										3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чека н. водних об'єктів, очищення русел річок		982000		982000		982000		982000			
	Санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська		12500		125000		125000		125000			
	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і		1000000		1000000		1000000		1000000			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										
	Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрлика, озера Чека та ін. водних об'єктів (вивезення сміття з контейнерів)												
	затрат												
	Площа території, на якій проводиться благоустрій	м.кв.	Дані річного звіту, розрахункові дані		321,6	321,6							

	Обсяг видатків	грн.			540000	540000										
	продукту															
	Середня вартість	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1679,10	1679,10											
	якості															
	відсоток виконаних робіт	%	Розрахункові дані	100	100											
	Заходи щодо відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму санітарного стану водних об'єктів															
	заплат															
	Кількість об'єктів, що підлягають відновленню і підтриманню	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	3	3					1		1		3	3	
	Обсяг видатків	грн.		1220000	1220000					900000	900000		1092000	1092000		
	продукту															
	Середня вартість	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	406666,67	406666,67					900000	900000		364000	364000		
	якості															
	відсоток виконаних робіт	%	Розрахункові дані	100	100					100		100		100		
	Заходи озеленення міст і сіл	3														
	заплат															
	Кількість об'єктів, що підлягають озелененню	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2	2					2		2		2	2	
	Обсяг видатків	грн.		900000	900000					853182	853182		1300000	1300000		

№ 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)			
										5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів											
	затрат											
	Кількість об'єктів, що підлягають відновленню і підтриманню	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані		1	1		1	1			
	Обсяг видатків	грн.			982000	982000		982000	982000			
	продукту											
	Середня вартість	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані		982000	982000		982000	982000			
	якості											
	відсоток виконаних робіт	%	Розрахункові дані		100	100						
	Заходи озеленення міст і сіл	3										
	затрат											
	Кількість об'єктів, що	од.	Дані річного звіту,		2	2		2	2			

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		(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	

(ГРН)

№ 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				
		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	

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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)				
												4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	«Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки»	Рішення СМР від 18.09.2019р. №5617-МР		4905900	4905900		5599043	5599043		2742000	2742000				
	Усього			4905900	4905900		5599043	5599043		2742000	2742000				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 – 2022/23 роках:

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код 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
	«Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки»	Рішення СМР		2682000	2682000		2682000	2682000
	УСЬОГО			2682000	2682000		2682000	2682000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 – 2021 роках:

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 – 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 – 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки /	Кредиторська заборгованість на	Кредиторська заборгованість на	Зміна кредиторської	Попашено кредиторську заборгованість за	Бюджетні зобов'язання

(грн)

виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		зміни	надання кредитів	початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	заборгованості (6 – 5)	загального фонду	спеціального фонду	(4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1746280	1746280						1746280
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	540000	540000						540000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	390000	390000						390000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	999620	999620						999620
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	950000	950000						950000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	280000	280000						280000
	УСЬОГО	4905900	4905900						4905900

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

Код Економічної класифікації виплатів / бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати 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 потягати 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			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1330000				1330000	1442000				1442000			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	255061				255061								

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2893982				2893982		1300000				1300000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1120000				1120000						
	УСЬОГО	5599043				5599043		2742000				2742000

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції 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, досягнутих висліжок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Реалізація державної та міської політики в галузі здійснення заходів, направлених на забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

 (підпис)
 О.І. Жура (прізвище та ініціали)

 (підпис)
 Л.В. Лісовенко (прізвище та ініціали)