

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

## 1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

— (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (2) 24013674 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету) 18531000000

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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, 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, Забезпечення відтворення зелених насаджень

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Цілі державної політики 1</i>						
Кількість штатних одиниць	од	47	47	47	47	47
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів	од	8762	10800	11675	12457	13204
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	24	95	103	110	117



	бюджету	3	місцевого бюджету	5	6	7	8	9	10
1	2		4						
1210160	0160	0111	Департамент інфраструктури міста СМР	99743					1
1216011	6011	0620		19711648	14157715	7090572	11065634	12349579	3
1216013	6013	0620		0	3452636	230000	245410	290000	4
1216015	6015	0620		12903834	15188291	15050000	20053350	23556552	5
1216020	6020	0620			2 000 000				7
1216030	6030	0620		19978428	54537550	33186720	63346930	83976700	8
1216090	6090	0640			709	1785000	1785000	1 789 611	9
1217310	7310	0443		1869931	15607217	18836513	22600000	25531000	10
1217330	7330	0443		3265753	7485967	16788598	23097930	26438810	11
1217340	7340	0443		1850000	3 000 000	3250000	3500000	3710000	12
1217670	7670	0490		359799	7 042 330	46790000	4625000		14
1217691	7691	0490		287835	1037190	2069598	2208261	2340759	15
1218340	8340	0540		4905900	5599043	2742000	2682000	2682000	16
1219770	9770	0180		6032500	7632000	7000000	7469000	7920000	17
1218862	8862	0490		-2 054 092	-2 054 092	-2054092	-2054092	-2054092	
	УСЬОГО			69211279	11707939	152764909	160624423	186741308	

Керівник установи

(підпис)

О.І. Журба

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Л.В. Лісовенко

(ініціали та прізвище)



Ціль державної політики 2						
Кількість підприємств, яким планується проведення оплачуваних громадських робіт	од	2	2	2	2	2
Ціль державної політики 3						
Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	77	30	9	10	11
Співфінансування капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК	од.	14	15	8	12	14
Ціль державної політики 4						
Виконання геофізичного дослідження свердловин	од.	1	4			
Проведення ремонту зовнішніх мереж, та водопровідних мереж	од.	2	7	6		
Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання фінансової підтримки	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики 5						
Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	43	14	20	14	15
Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	140	33	23	23	24
Співфінансування капітального ремонту ліфтів	од.	9	16	11	21	23
Ціль державної політики 6						
Кількість виготовлених технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	шт	2	3	2	2	2
Ціль державної політики 7						
Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	шт	2	3	1	1	1
Ціль державної політики 8						
Кількість кладовищ, благоустрій яких здійснюється	шт	13	13	49	49	49
Кількість послуг по регулюванню, веденню обліку чисельності та контроль за утриманням та поводженням з тваринами в населених	од.	5	5	5	5	5



			бюджету							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1210160	0160	0111	Департамент інфраструктури міста СМР	11351354	13538500	14436900	15525580	16619530	1	
1213210	3210	1050		361168	109000	200000	213400	226200	2	
1216013	6013	0620		50935210	40959857	29080000	34028360	36070060	4	
1216015	6015	0620		217915	133887	99980	106680	120000	5	
1216017	6017	0620		48576	100000	100000	106700	120000	6	
1216020	6020	0620		4703283	2605232	300000	320000	340000	7	
1216030	6030	0620		183964477	203951382	187162368	196081260	207877990	8	
1216090	6090	0640		3608562	3259255	14629688	15969380	16852830	9	
1217640	7640	0470		1 781 636	2200000	2200000	2500000	2770000	13	
1219770	9770	0180		1960000	368000				17	
	УСЬОГО			257150545	267225113	248208936	264851360	280996610		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (протгроз)	2023 рік (протгроз)	Номер цілі державної політики
---	--	--	--	--------------------	---------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------



[illegible]



кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од	1338	253	253	253
<b>Ціль державної політики 14</b>					
Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од	1	1	2	1
<b>Ціль державної політики 15</b>					
Забезпечення відтворення зелених насаджень	од	330	334	350	341
Співфінансування капітального ремонту житлових будинків	Од	10	11	19	19
<b>Ціль державної політики 16</b>					
Кількість об'єктів, що підлягають природоохоронним заходам	од	7	7	0	0
Кількість об'єктів природо-заповідного фонду, що підлягають збереженню	од	4	3	3	3
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів	од	3	1	3	1
<b>Ціль державної політики 17</b>					
Передача субвенції з міського бюджету для Верховносіроватського сільського бюджету на виконання угоди про соціально-економічне співробітництво	од	1	1	1	1

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	(грн)
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	-------