

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____ 12 _____ 24013674
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування (код за ЄДРПОУ) місцевого бюджету)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____ 121 _____ 24013674
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування (код за ЄДРПОУ) місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1216015 _____ 6015 _____ 0620 _____ 18531000000
(код Програмної класифікації витратів та (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації (коди Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування місцевого бюджету) (код бюджету) витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації.** Створення належних умов проживання у житлових будинках з підвищеною поверховістю мешканців багатоповерхових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності, якими обладнані житлові будинки комунальної власності міста, ОСББ, створення умов для оновлення та удосконалення ліфтового господарства, розроблення механізму вчасного проведення ремонту, капітального ремонту та модернізації ліфтів та впровадження у місті об'єднаної диспетчерської системи. Строки реалізації 2020-2022 роки.

2) **завдання бюджетної програми:** Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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 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 прямих витрат на проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів за витратами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Прямих витрат на проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів за витратами, 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 міста Суми на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 25.01.2017 № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації

ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	325700,0	X	X	325700,0	535300,0	X	X	535300,0	200000,0	X	X	200000,0
25010000	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, за рахунок званого метабоброху)	X				X				X	50000,0		50000,0
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	X	28026017,0	28026017,0	28026017,0	X	19865000,0	19865000,0	19865000,0	X	15000009,0	15000009,0	15000009,0
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	325700,0	28026017,0	28026017,0	28351717,0	535300,0	19865000,0	19865000,0	20400300,0	200000,0	15050009,0	15000009,0	15250009,0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (протгроз)				2022 рік (протгроз)			
		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	211200,0	X		211200,0	222390,0	X		222390,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального фонду до бюджету спеціального фонду)	X	15840000,0	15840000,0	15840000,0	X	16679520,0	16679520,0	16679520,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	211200,0	15840000,0	15840000,0	16051200,0	222390,0	16679520,0	16679520,0	16901910,0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325700,0	X	X	325700,0	535300,0	X	X	535300,0	200000,0	X	X	200000,0
3131	Капітальний		25830517,0	258305	25830517,0		16065000,0	16065000,0	16065000,0		11550009,0	11550009,0	11550009,0

(грн)

	ремонт житлового фонду (приміщення)			17,0									
3210	Капітальні трансферти підприємства м (установам, організаціям)		2195500,0	219550 0,0	2195500,0		3800000,0	3800000,0	3800000,0		3500000,0	3500000,0	3500000,0
	УСЬОГО	325700,0	28026017,0	280260 17,0	28351717,0	535300,0	19865000,0	19865000,0	20400300,0		15050009,0	15050009,0	15250009,0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 – 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)			
		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)	211200,0			211200,0	222390,0			222390,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		12340000,0	12340000,0	12340000,0	13179520,0	13179520,0	13179520,0	13179520,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3500000,0	3500000,0	3500000,0		3500000,0	3500000,0	3500000,0
	УСЬОГО	211200,0	15628800,0	15628800,0	16051200,0	222390,0	16679520,0	16679520,0	16901910,0

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 – 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (протнз)						2022 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 2018 – 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків та ОСББ		25830517,0	25830517,0	25830517,0		16065000,0	16065000,0	16065000,0		11550009,0	11550009,0	11550009,0
	Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК		2195500,0	2195500,0	2195500,0		3800000,0	3800000,0	3800000,0		3500000,0	3500000,0	3500000,0
	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	325700,0			325700,0	535300,0			535300,0	200000,0			200000,0
	УСЬОГО	325700,0	28026017,0	28026017,0	28351717,0	535300,0	19865000,0	19865000,0	20400300,0	200000,0	15050009,0	15050009,0	15250009,0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (протнз)				2022 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
	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків		12340000,0	12340000,0			13179520,0	13179520,0	13179520,0

	та ОСББ								
	Стівфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК	3500000,0	3500000,0	3500000,0		3500000,0	3500000,0		3500000,0
	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	211200,0		211200,0	222390,0				222390,0
	УСЬОГО	211200,0	15840000,0	15840000,0	16051200,0	222390,0	16679520,0	16679520,0	16901910,0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(ГРН)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				затальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків та ОСББ												
	затрат											
	Обсяг видатків	Тис. грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	25830,517	25830,517		16065,0	16065,0			11550,009	11550,009
	продукту											
	Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані		105	105		43	43		29	29
	ефективності											
	Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	Тис. грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	246,005	246,005		373,605	373,605			400,0	400,0
	якості											
	відсоток відремонтованих ліфтів	%			100	100		100	100		100	100

Проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)											
<i>затрат</i>											
Обсяг видатків	Тис.грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	325,7	325,7	535,3	200,0				200,0	
<i>продукту</i>											
Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	106	106	140	140	53			53	
<i>ефективності</i>											
Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування)	Тис.грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	3,07	3,07	3,8		3,8			3,8	
Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК											
затрат											
	Тис.грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2195,5	2195,5		3800,0	3800,0		3500,0		3500,0
Обсяг видатків											
<i>продукту</i>											
Кількість об'єктів (ліфтів), що планується відремонтувати	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	5	5		10	10		9		9
<i>ефективності</i>											
Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (ліфта) ОСББ та ЖБК	Тис.грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	439,1	439,1		380,0	380,0		400,0		400,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протгнз)				2022 рік (протгнз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків та ОСББ									
	<i>затрати</i>								
	Обсяг видатків	Тис. грн.	розрахункові дані	12340,0	12340,0	12340,0	13179,52	13179,52	
	<i>продукту</i>								
	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахункові дані	27	27		26	26	
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	Тис. грн.	розрахункові дані	450	450,0		500,0	500,0	
	<i>якості</i>								
	Відсоток відремонтованих ліфтів	%		100			100		
Проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)									
	<i>затрати</i>								
	Обсяг видатків	Тис. грн.	розрахункові дані	211,2	211,2	222,39	222,39		
	<i>продукту</i>								
	Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	розрахункові дані	70	70	65	65		
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість експертного обстеження	Тис. грн.	розрахункові дані	3,0	3,0	3,2	3,2		

(ГРН)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протн03)		2022 рік (протн03)	
	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:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затвер-	фактич-но	затвер-	фактич-но	затвер-	фактич-но	затвер-	фактич-но						

		джено	зайняті	джено	зайняті	джено	зайняті	джено	зайняті		фонд		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 2018 – 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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			
	Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки	рішення Сумської міської ради від 25.01.2017 № 1669-МР	325700,0	28026017,0	28351717,0	535300,0	19865000,0	20400300,0						
	Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	Проект рішення							200000,0	15050009,0	15250009,0			
	УСЬОГО		325700,0	28026017,0	28351717,0	535300,0	19865000,0	20400300,0	200000,0	15050009,0	15250009,0			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(гр.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів на території Сумської міської об'єднаної територіальної промади на 2020-2022 роки	Проект рішення	211200,0	15840000,0	16051200,0	222390,0	16679520,0	16901910,0
	УСЬОГО		211200,0	15840000,0	16051200,0	222390,0	16679520,0	16901910,0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протнз)		2022 рік (протнз)	
			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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 – 2022 роки: розроблення механізму вчасного проведення ремонту, капітального ремонту та модернізації ліфтів та впровадження у місті об'єднаної диспетчерської системи

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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 періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Поташено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	325700,0	325700,0									325700,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	25830517,0	25830517,0									25830517,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	219550,0	2195500,0									2195500,0
	УСЬОГО	28351717,0	28351717,0									28351717,0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 – 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	535300,0				535300,0	200000,0				200000,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	16065000,0				16065000,0	11550009,0				11550009,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3800000,0				3800000,0	3500000,0				3500000,0
	УСЬОГО	20400300,0				20400300,0	15250009,0				15250009,0

3) дебіторська заборгованість у 2021 – 2022 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 зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році: забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів, створення належних умов проживання у житлових будинках з підвищеною поверховістю мешканців багатоповерхових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності, якими обладнані житлові будинки комунальної власності міста, ОСББ, створення умов для оновлення та удосконалення ліфтового господарства

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Павленко В.І.
(прізвище та ініціали)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)