

Додаток 2
до пункту 2 розділу І Інструкції з
підготовки бюджетних запитів

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

1.	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	240113674	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	240113674	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216011	6011	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування програмно-цільового методу окладання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства 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 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 Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-ком-
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування програмно-цільового методу окладання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства 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 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 Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-ком-	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)

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

- 1) **мета бюджетної програми:** Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства м. Суми
- 2) **завдання бюджетної програми:** Безперервне та надійне функціонування житлово – експлуатаційного господарства м. Суми

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України, Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово комунальні послуги», наказ Міністерства 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 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 Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-ком-

господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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	Надходження із загального фонду		X	X			X	X			X	X	
25010000	Власні надходження бюджетних установ (шпата за послуги що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю: за рахунок зданого металобрухту)		X			X				X	30000	30000	30000
602400	Інші надходження спеціального фонду (передача коптів із загального фонду до бюджету спеціального фонду)	X				X				X	10 500 000	10 500 000	10 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		31845825	31845825	31845825		29143750	29143750	29143750		10 530 000	10 530 000	10 530 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний	спеціальний	у тому разом	загальний	спеціальний	у тому разом

(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)	
25010000	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю: за рахунок метабюджету)	X					X							
602400	Інші надходження спеціального фонду (перевіра коштів із загального до бюджету розвитку спеціального фонду)	X					X							
	Повернення кредитів до бюджету		X				X							
	УСЬОГО		21120000		21120000		21120000		22239360		22239360		22239360	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)		30056474	30056474	30056474		25493750	25493750	25493750		7 530 000	7 530 000	7 530 000

(грн)

3210	Співфінансування капітального ОСББ та ЖБК.30/70	1789351	1789351	1789351	3650000	3650000	3650000	3000000	3000000	3000000
	УСЬОГО	31845825	31845825	31845825	29143750	29143750	29143750	10 530 000	10 530 000	10 530 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проткоз)				2022 рік (проткоз)			
		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
3131	Капітальний житлового фонду(приміщень)		17952000	17952000	17952000		18903460	18903460	18903460
3210	Співфінансування капітального ОСББ та ЖБК.30/70		3168000	3168000	3168000		3335900	3335900	3335900
	УСЬОГО		21120000	21120000	21120000		22239360	22239360	22239360

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ – 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)					20__ 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:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 – 2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 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				
	Капітальний ремонт житлових будинків ОСББ		8221042	8221042	8221042		4740000	4740000	4740000					14			
	Капітальний ремонт житлового фонду		21829731	21829731	21829731		20553750	20553750	20553750								
	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК 40/60		5701	5701	5701		200000	200000	200000								
	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК 30/70		1789351	1789351	1789351		3650000	3650000	3650000								

відремонтованих будинків	дані												
якості													
відсоток відремонтованих будинків	%	Розрахункові дані		100	100		100		100		100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду територіальної громади міста			5	6	7	8	9	10	
	звітрат									
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахункові дані		64	64		67	67	
	Обсяг витратів	грн.			16896000	16896000		17791492	17791492	
	продукту									
	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати ефективно	од.	Розрахункові дані		64	64		67	67	
	Кількість відремонтованих будинків	од.	Розрахункові дані		64	64		67	67	
	якості				100	100		100	100	
	Співфінансування капітального				100	100		100	100	

ремонті житлового фонду ОСББ та ЖБК												
запра												
Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахункові дані	17	17	17	17	17	18	18			
Обсяг вилатків	грн.		4224000	4224000	4224000	4224000	4447868	4447868	4447868			
ПРОДУКТУ												
Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахункові дані	17	17	17	17	18	18	18			
ефективності												
Кількість відремонтованих будинків	од.	Розрахункові дані	17	17	17	17	18	18	18			
якості			100	100	100	100	100	100	100			

9. Структура вилатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	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									X	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)					20__ рік (план)					20__ рік		20__ рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1																
2																
	УСЬОГО															
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1																
2	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР		31845825	31845825			29143750	29143750				10 530 000	10 530 000		10 530 000
	УСЬОГО			31845825	31845825			29143750	29143750				10 530 000	10 530 000		10 530 000

(грн)

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)		
1							
2	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР	21120000	21120000	22239360	22239360	22239360
	УСЬОГО		21120000	21120000	22239360	22239360	22239360

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2020 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
			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	
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду КПКВК 1216011			31845825		29143750		10 530 000		21120000		22239360		22239360

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 – 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2020 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 бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	30056474	30056474						30056474
3210	Слiвфiнансування капiтального ремонту ОСББ та ЖБК	1789351	1789351						1789351
	УСЬОГО	31845825	31845825						31845825

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	25493750	25493750			25493750	17030000	7530 000			7 530 000
3210	Слiвфiнансування капiтального ремонту ОСББ та ЖБК	3650000	3650000			3650000	3000000	3000000			3000000
	УСЬОГО	29143750	29143750			29143750	20000000	10 530 000			10 530 000

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 20__-20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / 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	Важкі 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 20__ році.

15. Цілями та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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, відповідно до Положення про департамент інфраструктури міста Сумської міської ради від 30.03.2016 року №530-МР (зі змінами)


Керівник установи



(підпис)

В.І. Павленко
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Д.В. Лісовенко
(прізвище та ініціали)