

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

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 1 2 \_\_\_\_\_ 24013674 \_\_\_\_\_  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ)  
місцевого бюджету)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 1 2 1 \_\_\_\_\_ 24013674 \_\_\_\_\_  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ)  
місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1216015 \_\_\_\_\_ 6015 \_\_\_\_\_ 0620 \_\_\_\_\_ 18531000000 \_\_\_\_\_  
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації  
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування  
бюджету) бюджету) програмною класифікацією видатків 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 обідані 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 від 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 примірною 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 Примірною 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-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:

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 бюджету	325700	X	X	325700	535300	X	X	535300	200000	X	X	200000
2501.00.00	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, за рахунок зданого металобрухту)	X				X				X	50000		50000
602.400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	X	28026017	28026017	28026017	X	19865000	19865000	19865000	X	13500009	13500009	13500009
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	325700	28026017	28026017	28351717	535300	19865000	19865000	20400300	200000	13500009	13500009	13750009

(грн)

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

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

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

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

Код Економічн ої класифікац ії витратів бюджету	Найменуванн я	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		загальни й фонд	спеціальн и фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальн и 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	X	X	325700	535300	X	X	535300	200000	X	X	200000	
3131	Капітальний	25830517	258305	258305	25830517	16065000	16065000	16065000	16065000	10550009	10550009	10550009	10550009	

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
ремоні житлового фонду (приміщень)			17,0									
3210	Капітальні трансферти підприємства М (установам, організаціям)	2195500,0	219550	2195500,0		3800000,0	3800000,0	3800000,0	3000000	3000000		
	УСЬОГО	325700,0	28026017,0	28026017,0	28351717,0	535300,0	19865000,0	19865000,0	20400300,0	200000	13550009	13550000

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020		
		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	11	12
	УСЬОГО											

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (протоіз)				2022 рік (протн)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет				
Економічної класифікації видатків бюджету												
1		2	3	4	5	6	7	8				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211200				211200	222390					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			12340000		12340000		13179520				13179520
3210	Капітальні трансферти підприємства (установам, організаціям)			3500000		3500000		3500000				3500000
	УСЬОГО	211200		15628800		15628800		16679520				16679520

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 (проєкт)				(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 ліфтів житлових будинків та ОСББ		25830517	25830517	25830517		16065000	16065000	16065000		10550009	10550009	10550009	10550009		
	Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК		2195500	2195500	2195500		3800000	3800000	3800000		3000000	3000000	3000000	3000000		
	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів		325700	325700	325700	535300		535300	535300	200000				200000		
	УСЬОГО	325700	28026017	28026017	28351717	535300	19865000	19865000	20400300	200000	13550009	13550009	13750009			

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 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			
	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків		12340000	12340000	12340000	12340000		13179520	13179520	13179520		



Проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)										
запити										
Обсяг видатків	Тис. грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	325,7	325,7	533,3	533,3	200,0	200,0	200,0	200,0
продукту										
Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	106	106	140	140	53	53	53	53
ефективності										
Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування)	Тис. грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	3,07	3,07	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК										
заграт										
	Тис. грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2195,5	2195,5	3800,0	3800,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
Обсяг видатків										
продукту										
Кількість об'єктів (ліфтів), що планується відремонтувати	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	5	5	10	10	8	8	8	8
ефективності										
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	400,0	400,0

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

(грн)

№ з/п	Поясники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			ра (8)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків та ОСББ										
	<i>заграти</i>				12340,0	12340,0		13179,52		13179,52
	Обсяг видатків	Тис. грн.	розрахункові дані		12340,0	12340,0		13179,52		13179,52
	<i>продумати</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>заграти</i>									
	Обсяг видатків	Тис. грн.	розрахункові дані		211,2	211,2	222,39			222,39
	<i>продумати</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



(технічного діагностування)		Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК									
затрат	Тис. грн.	розрахункові дні	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0
Обсяг видатків проекту	Тис. грн.	дні	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0
Кількість об'єктів (ліфтів), що плануються відремонтувати	од.	розрахункові дні	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ефективності											
Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (ліфта) ОСББ та ЖБК	Тис. грн.	розрахункові дні	450,0	450,0	450,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвер-	фактич-но	затвер-	фактич-но	затвер-	фактич-но	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td>	спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td>	загальний фонд <td>спеціальний фонд</td>	спеціальний фонд

	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			фонд
	Держано	зайняті	Держано	зайняті	Держано	зайняті	Держано	зайняті		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
УСЬОГО										
з них: літатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
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	Коди 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	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	28026017	28351717	535300	19865000	20400300	200000	13550009	13550009			
2	Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	Проект рішення												
УСЬОГО			325700	28026017	28351717	535300	19865000	20400300	200000	13550009	13750009			

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			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 промагати на 2020-2022 роки	Проект рішення	211200	15840000	16051200	222390	16679520	16901910	
УСЬОГО		211200	15840000	16051200	222390	16679520	16901910	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перетворення 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 бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Попашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

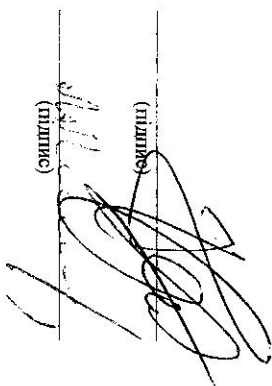
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Павленко В.І.  
(прізвище та ініціали)

Лісовенко Д.В.  
(прізвище та ініціали)