

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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

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

3. 1216015 _____ 6015 _____ 0620 _____
(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) програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації, Створення належних умов проживання у житлових будинках з підвищеною поверховістю мешканців багатоповерхових будинків націною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності, якими об'єднані 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 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми; Забезпечення надійної та безперервної 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 примірної 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 Сумської міської територіальної громади 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), рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6233-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 – 2021 роках:

(грн)

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	217 915	X	X	217 915	133 887	X	X	133 887	99 980	X	X	99 980
25010000	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, за рахунок зданого металообрухту)	X				X	50000		50000	X	50000		50000
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального фонду бюджету розвитку спеціального фонду)	X	12 903 834	12 903 834	12 903 834	X	15 138 291	15 138 291	15 138 291	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Повернення кредитів бюджету до	X				X				X			
	УСЬОГО	217 915	12 903 834	12 903 834	13 121 749	133 887	15 138 291	15 138 291	15 322 178	99 980	15 050 000	15 000 000	15 149 980

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		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	106 680	X		106 680	120 000	X		120 000		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X	53350		53350	X	56 552		56 552		
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів із загального фонду до розвитку спеціального фонду)	X	20000000	20 000 000	20 000 000	X	23500 000	23 500 000	23 500 000		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	106 680	20 053 350	20 000 000	20 160 030	120 000	23556 552	23 500 000	23 676 552		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код. Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217915	X	X	217915	133887	X	X	133 887	99 980	X	X	99 980

(грн)

[illegible]

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (протнóz)				2023 рік (протнóz)				(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	
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	106 680			106 680	120 000			120 000	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		20 053 350	20000000	20 053 350		23556 552	23500 000	23556 552	
	УСЬОГО	106 680	20 053 350	20 000 000	20 160 030	120 000	23556 552	23 500 000	23 676 552	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		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	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків		10 410 051	10 410 051	10 410 051		5557350	5507350	5557350		8 050 000	8 000 000	8 050 000
	Співфінансування капітального ремонту ліфтів		2 493 783	2493783	2 493 783		9630 941	9630 941	9630 941		7000 000	7000 000	7000 000
	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	217 915			217 915	133 887				99 980			99 980
	УСЬОГО	217 915	12 903 834	12 903 834	13 121 749	133 887	15 188 291	15 138 291	15 322 178	99 980	15 050 000	15 000 000	15 149 980

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 – 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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		6 053 350	6000 000	6053 350		7 106 552	7 050 000	7 106 552

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків												

Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків												
затримат												
Обсяг видатків	Тис.грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	10 410,051	10 410,051	5557,350	5557,350			8050,00	8050,00		
продукту												
Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	38	38	14	14			20	26		
ефективності												
Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	Тис.грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	273,949	273,949	396,954	396,954			402,5	402,5		
якості												
відсоток відремонтованих ліфтів	%		100	100	100	100			10	100		

Співфінансування капітального ремонту ліфтів

2) розкрити показники бюджетної програми у 2022 – 2023 роках:

2022 рік (протнот)		2023 рік (протнот)	
спецалний	разом (5+6)	спецалний фонд	разом (8+9)
зальний			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків									
	затрат								
	Обсяг видатків	Тис.грн.	розрахункові дані	6053,35	6053,35			7050,00	7050,00
	продукту								
	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахункові дані	14	14			15	15
	ефективності								
	Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	Тис.грн.	розрахункові дані	430	430,0			456	456
	якості								
	відсоток відремонтованих ліфтів	%		100				100	
Проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)									
	затрат								
	Обсяг видатків	Тис.грн.	розрахункові дані	106,68	106,68	120,0			120,0
	продукту								
	Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	розрахункові дані	23	23	24			24
	ефективності								
	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування)	Тис.грн.	розрахункові дані	4,68	4,68	5,00			5,00
Співфінансування капітального ремонту ліфтів									
	затрат								
	Обсяг видатків	Тис.грн.	розрахункові дані	14 000,0	14 000,0			16 450,0	16 450,0
	продукту								
	Кількість об'єктів (ліфтів), що планується відремонтувати	од.	розрахункові дані	21	21			23	23
	ефективності								

Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (ліфта) ОСББ та ЖБК	Тис. грн.	розрахункові дані	680	680	720	720

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)	
	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 одниниль за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но 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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 – 2021 роках:

№	Найменування місцевої/	Колп та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

(грн)

з/п	регіональної програми	документом затверджена	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	217 915	12 903 834	13 121 749						
	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки	рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6233-МР				133 887	15 188 291	15 322 178	99 980	15 050 000	15 149 980
	УСЬОГО		217 915	12 903 834	13 121 749	133 887	15 188 291	15 322 178	99 980	15 050 000	15 149 980

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 – 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колін 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
	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки	рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6233-МР	106 680	20 053 350	20 160 030			
	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2023-2025 роки	Проект рішення				120	23 556 552	23 676 552
	УСЬОГО		106 680	20 053 350	20 160 030	120	23 556 552	23 676 552

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 – 2023 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 (прогноз)		2023 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(гpn)

(ГРН)

(ГРН)

Код	Найменування	2020 рік										2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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 погасити 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)	133 887				133 887	99 980				99 980				

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	13 813 010				13 813 010	15 050 000				15 050 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 375 281				1 375 281					
	УСЬОГО	15 322 178				15 322 178	15 149 980				15 149 980

3) дебіторська заборгованість у 2022 – 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитовування 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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022–2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році: забезпечення надійної та безперервної 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

(підпис)

Журба О.І.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)

