

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

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

1.	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради		12		240113674	
	(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		240113674	
	(найменування відповідального виконання)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	18531000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

- 1) **мета бюджетної програми:** Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства м. Суми  
**строки її реалізації:** 2021-2023 роки
- 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 фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів 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» (із змінами), наказ Міністерства фінансів 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-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (зі змінами), проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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		X	X			X	X			X	X	
25010000	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю: за рахунок зданого металообробку)	X				X	30 000		30 000	X	36480		36480
602400	Інші надходження спеціального фонду (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	X				X	14 127 715		14 127 715	X	7 054 092	7 054 092	7 054 092
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>		19 711 648	19 711 648	19 711 648		14 157 715	14 157 715	14 157 715		7 090 572	7 090 572	7 090 572

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)	2023 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
	Находження із загального фонду бюджету		X				X		
25010000	Власні находження бюджетних установ (плата за послуги що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю: за рахунок заданого металобрухту)	X	38 924		38 924	X	41 259	41 259	41 259
602400	Інші находження спеціального фонду (передача коштів із загального до бюджету розвитку спеціального фонду)	X	11 026 710	11 026 710	11 026 710	X	12 308 320	12 308 320	12 308 320
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		11 065 634	11 026 710	11 065 634		12 349 579	12 308 320	12 349 579

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків 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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)		18 034 679	18 034 679	18 034 679		12 431 102	12 431 102	12 431 102		7 090 572	7 090 572	7 090 572

(грн)

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ – 20\_\_ роках:

Код	Класифікація кредитів	Найменування											
		20__ рік (звіт)						20__ рік (затверджено)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)	20__ рік (проект)	
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 676 969	1 676 969	1 676 969	1 676 969	1 676 969	1 676 969	1 726 613	1 726 613	1 726 613	14 157 715	14 157 715	7 090 572	7 090 572
Усього	19 711 648	19 711 648	19 711 648	19 711 648	19 711 648	14 157 715	14 157 715	14 157 715	14 157 715	14 157 715	14 157 715	7 090 572	7 090 572

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 – 2023 роках:

Код	Класифікація кредитів	Найменування											
		20__ рік (звіт)						20__ рік (затверджено)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)	20__ рік (проект)	
Усього													

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ – 20\_\_ роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування											
		2022 рік (проект)						2023 рік (проект)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)	2023 рік (проект)	
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	11 065 634	11 065 634	11 065 634	11 065 634	11 065 634	11 065 634	11 065 634	12 349 579	12 349 579	12 349 579	12 349 579	12 349 579	12 349 579
Усього	11 065 634	11 065 634	11 065 634	11 065 634	11 065 634	11 065 634	11 065 634	12 349 579	12 349 579	12 349 579	12 349 579	12 349 579	12 349 579

(ГРН)

№ 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 житлових будинків ОСББ		3179779	3179779	3179779								
	Капітальний ремонт житлового фонду		14 854 900	14 854 900	14 854 900		11 937 879	11 907 879	11 937 879		4090572	4054092	4090572
	Сіфінансування капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК 30/70		1 676 969	1 676 969	1 676 969								
	Сіфінансування капітального ремонту житлового фонду						2 249 836	2 249 836	2 249 836		3000000	3000000	3000000
	УСЬОГО		19 711 648	19 711 648	19 711 648		14 187 715	14 157 715	14 187 715		7090572	7090572	7090572

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

(грн)

№ 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 житлового фонду		6 385 634	6307786	6 385 634		7388779	7347520	7388779
	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду		4680000	4680000	4680000		4960800	4960800	4960800
	<b>УСЬОГО</b>		11 065 634	11 026 710	11 065 634		12 349 579	12308320	12 349 579

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019– 2021 роках:

(грн)

№ 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
	Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду територіальної громади міста											
	затрат											
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані		58	58		83	83		9	9
	Обсяг видатків	грн.			18034679	18034679		11 937 879	11 937 879		4 090 572	4 090 572
	продукту											
	Кількість житлових будинків, які необхідно	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані		58	58		83	83		9	9

(ГРН)

№	Показники	Одиниця	Джерело	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
---	-----------	---------	---------	--------------------	--------------------



з/п		виміру	інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду територіальної промади міста								
	заграт								
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахункові дані		9	9		9	9
	Обсяг видатків	грн.			6 385 634	6 385 634		7 388 779	7 388 779
	продукту								
	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахункові дані		9	9		9	9
	ефективності								
	Кількість відремонтованих будинків	од.	Розрахункові дані		9	9		9	9
	якості				100	100		100	100
	Стівфінансування капітального ремонту житлового фонду								
	заграт								
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахункові дані		8	8		8	8
	Обсяг видатків	грн.			4680000	4680000		4960 800	4 960 800
	продукту								
	Кількість житлових будинків	од.	Розрахункові дані		8	8		8	8



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											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X		

[illegible]

	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:**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської ради на 2018-2020 роки»	Рішення СМР від 21.12.2017р. №2913-МР		19 711 648	19 711 648		14 187 715	14 187 715		7 090 572	7 090 572
	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської ради на 2021-2023 роки»										
	УСЬОГО			19 711 648	19 711 648		14 187 715	14 187 715		7 090 572	7 090 572

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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
	«Комплексна цільова програма			11 065 634	11 065 634		12 349 579	12 349 579

реформування розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської ради на 2021-2023 роки»								
УСЬОГО			11 065 634	11 065 634		12 349 579	12 349 579	

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 – 2021 роках:**

(грн)												
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, %	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			19 711 648		14 187 715		7 090 572		11 065 634		12 349 579	

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 – 2023 роки.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 – 2021 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

(грн)									
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 (приміщень) фонду	25 579 250	18 034 679							18 034 679
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 650 000	1 676 969							1 676 969
	УСЬОГО	29 229 250	19 711 648							19 711 648

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком копіїв		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 рахунком копіїв		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		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	12 431 102				12 431 102	7090572				7090572		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 726 613				1 726 613							
	УСЬОГО	14 157 715				14 157 715							

## 3) дебіторська заборгованість у 20\_\_ – 20\_\_ роках:

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	(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 20\_\_ році.

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

О.І. Журба  
(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

Л.В. Лісовенко  
(прізвище та ініціали)