

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

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 за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради _____
(найменування відповідального виконавця) _____
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)
_____ (1) (2) (1) _____
24013674
(код за ЄДРПОУ)

3. _____
1210160
(код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету) _____
0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) _____
0111
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) _____
з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) _____
18531000000
(код бюджету) _____

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних
територіальних громад

Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:
) мета бюджетної програми, строки її реалізації; керівництво і управління у сфері комунального господарства, строк реалізації 2020-2022 роки
завдання бюджетної програми; забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства
підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний кодекс України, Закон від 08.07.2010 № 2456-VI), Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами),

ішення Сумської міської ради від 30.12.2015 № 204-МР «Про міський програму «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016 – 2018 роки» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження розрамовно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

Надходження для виконання бюджетної програми:

Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

Код	Найменування	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	9566302,0	X	X	9566302,00	11351354,0	X	X	11451354,0	13964700,0	X	X	13964700,0	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	61237,0		61237,0	X	100000,0		100000,0	X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	9566302,0	61237,0		9627539,0	11351354,0	100000,0		11451354,0	13964700,0			13964700,0	

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

Код	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)				(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	14931670,0	X			14931670,0	15925240,0	X		15925240,0
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X					X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X					X			
Повернення кредитів до бюджету	X					X			
УСЬОГО	14931670,0				14931670,0	15925240,0			15925240,0

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	7554600,0			7554600,0	8866830,0			8866830,0	10990800,0			10990800,0
2120	Нарахування на оплату праці	1554154,0			1554154,0	1956938,0			1956938,0	2418000,0			2418000,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142188,0			142188,0	146649,0			146649,0	133400,0			133400,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202132,0			202132,0	242198,0			242198,0	243500,0			243500,0
2250	Видатки на відраження	1608,0			1608,0	1000,0			1000,0	5000,0			5000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	110125,0			110125,0	127739,0			127739,0	164000,0			164000,0
2271	Оплата теплопостачання	57330,0			57330,0	66569,0			66569,0	91510,0			91510,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5029,0			5029,0	5303,0			5303,0	6819,0			6819,0

(грн)

2273	Оплата електроенергії	47766,0		47766,0		53365,0		53365,0		63553,0		63553,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					2502,0		2502,0		2118,0		2118,0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші поточні видатки	1495,0			1495,0	10000,0		10000,0		10000,0		10000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35958		35958							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		25279,0		25279,0		100000,0	100000,0				
	УСЬОГО	9566302	61237,0		9627539,0	11351354,0	100000,0	11451354,0	13964700,0	0,0		13964700,0

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

(грн)

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:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2110		Оплата праці	11754660,0			11754660,0	12542227,0			12542227,0
2120		Нарахування на оплату праці	2586051,0			2586051,0	2759317,0			2759317,0

2210	Предмети, обладнання інвентар	матеріали,	140870,0			140870,0	148337,0			148337,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		257136,0			257136,0	270764,0			270764,0
2250	Видатки на відрядження		5280,0			5280,0	5560,0			5560,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		177112,0			177112,0	187916,0			187916,0
2271	Оплата теплопостачання		98830,0			98830,0	104859,0			104859,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		7363,0			7363,0	7812,0			7812,0
2273	Оплата електроенергії		68632,0			68632,0	72818,0			72818,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2288,0			2288,0	2428,0			2428,0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки		10560,0			10560,0	11120,0			11120,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0,0		0,0				0,0
	УСЬОГО		14931670	0,0		14931670,0	15925240,0	0,0		15925240,0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№	Напрями використання	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	(грн)
---	----------------------	-----------------	------------------------	-------------------	-------

(ГРН)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Здійснення департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	14931670,0	0,0		14931670,0	15925240,0	0,0		15925240,0
	УСЬОГО	14931670,0	0,0		14931670,0	15925240,0	0,0		15925240,0

(ГРН)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
запит												
Кількість штатних одиниць	од.		Розпорядження міського голови від 3.10.16 №371-к (зі змінами), Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зі змінами)	42		42	47		47	47		47
продукту												
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів	од.		Система автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	9876		9876	9594		9594	10800		1080
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.			98		98	95		95	95		95
ефективності												
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на одного працівника	од.		Відношення показника продукту 2.1 до показника затрат 1.1	253		253	246		246	348		348
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		Відношення показника продукту 2.2 до показника затрат 1.1	2,3		2,3	2		2	2		2
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		Відношення обсягу по 2 завданню відповідного періоду на утримання апарату управління до показника затрат 1.1	229,2		229,2	241,518		241,518	297,121		297,121

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграти								
	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 3.10.16 №371-к (зі змінами), Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зі змінами)	47		47	47		47
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів	од.	Система автоматизації ділових та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	11000		11000	11500		11500
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		95		95	95		95
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на одного працівника	од.	Відношення показника продукту 2.1 до показника затрат 1.1	234		234	245		245
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відношення показника продукту 2.2 до показника затрат 1.1	2		2	2		2
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відношення обсягу видатків по завданню 2 відповідного	317,695		317,695	338,835		338,835

		періоду утримання апарату управління до показника затрат 1.1					
--	--	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати	2474399,0			3371784,0			3744196,0		4004418,0		4284727,0	
Стимулюючі доплати та надбавки	813848,0			1540048,0			1850393,0		1978995,0		2111588,0	
Премії	3043034,0			2576455,0			3768940,0		4030881,0		4300950,0	
Матеріальна допомога	864443,0			1227563,0			1556076,0		1664223,0		1775726,0	
УСЬОГО	7195724,0			8715850,0			10919605,0		11678517,0		12460978,0	
у тому числі оплата праці штатних одинок 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-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
	Посадові особи	39	39			43	44			43		43		43	
	Службовці	1	1			2	2			2		2		2	
	Обслуговуючий персонал	2	2			2	2			2		2		2	

УСЬОГО	42	42			47	48		47		47		47	
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		
	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки	Рішення СМР від 30.12.2015 № 204-МР (зі змінами)	33270,0		33270,0							40000,0	
	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки	Рішення СМР від 28.11.2018 № 4154-МР				40000,0		40000,0	40000,0			40000,0	
	УСЬОГО					40000,0		40000,0	40000,0			40000,0	

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки	Рішення СМР від 28.11.2018 № 4154-МР	42240,0		42240,0	44479,0		44479,0
	УСЬОГО		42240,0		42240,0	44479,0		44479,0

(грн)

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	Сторок 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 вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 – 2022 роки.

Фактичні видатки на утримання апарату департаменту у 2018 році по загальному фонду склали 9 566,302 тис.грн., що становить 227,77 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2018 року посадовими особами департаменту опрацьовано та вчасно виконано 9876 звернень та заяв від фізичних осіб, листів від юридичних осіб, депутатських звернень, що становить 253 од. на одну посадову особу. Крім того, посадовими особами департаменту підготовлено 98 рішень виконавчого комітету та Сумської міської ради (що становить 2,5 рішення на одну посадову особу), які були прийняті на засіданнях виконавчого комітету та Сумської міської ради. Затверджені видатки на утримання апарату департаменту у 2019 році по загальному фонду склали 11351,354 тис.грн., що становить 241,52 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2019 року посадовими особами департаменту очікується опрацювати та вчасно виконати 9594 звернень та заяв від фізичних осіб, листів від юридичних осіб, депутатських звернень, що становить 246 од. на одну посадову особу. Крім того, посадовими особами департаменту очікується підготувати 95 рішень виконавчого комітету та Сумської міської ради (що становить 2 рішення на одну посадову особу), які будуть прийняті на засіданнях виконавчого комітету та Сумської міської ради.

Заплановані видатки (граничні обсяги видатків) на утримання апарату департаменту на 2020 рік по загальному фонду становлять 13964,7 тис.грн., що становить 297,121 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2020 року посадовими особами департаменту планується опрацювати 10800 звернень та заяв від фізичних осіб, листів від юридичних осіб, депутатських звернень, що становить 348 од. на одну посадову особу. Крім того, посадовими особами департаменту очікується підготувати 95 рішень виконавчого комітету та Сумської міської ради (що становить 2 рішення на одну посадову особу), які будуть прийняті на засіданнях виконавчого комітету та Сумської міської ради.

Результативні показники 2021-2022 років плануються виходячи з протязного обсягу показників 2021 рік – 14931,67 тис.грн., та 2022 рік – 15925,24 тис.грн.

На оновлення комп'ютерної техніки та на проведення капітального ремонту по адмінбудинку, в якому знаходиться департамент в 2019 році заплановано видатки в сумі 100 тис.грн. Заплановані видатки (граничні обсяги видатків) на проведення капітального ремонту по адмінбудинку, в якому знаходиться департамент на 2020 рік по спеціальному фонду становлять 0,0 тис.грн.

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)	Поташено 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)

2110	Оплата праці	7554600,0	7554600,0							7554600,0
2120	Нарахування на оплату праці	1554154,0	1554154,0							1554154,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання інвентар	142188,0	142188,0							142188,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202132,0	202132,0							202132,0
2250	Видатки на відрядження	1608,0	1608,0							1608,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	110125,0	110125,0							110125,0
2271	Оплата тепlopостачання	57330,0	57330,0							57330,0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5029,0	5029,0							5029,0
2273	Оплата електроенергії	47766,0	47766,0							47766,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки	1495,0	1495,0							1495,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35958	35958							35958
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25279	25279							25279
	УСЬОГО	9627539	9627539							9627539

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік	2020 рік
-----	--------------	----------	----------

[illegible]

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	10000,0				10000,0			10000,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	100000,0			100000,0				
	УСЬОГО	11451354,0			11451354,0	13964700,0			13964700,0

3) дебіторська заборгованість у 2021 – 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

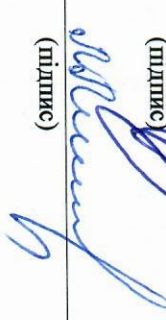
(грн)

4) аналіз управління бюджетними 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

 (підпис)

Павленко В.І.
 (прізвище та ініціали)
 Лісовенко Д.В.
 (прізвище та ініціали)