

Додаток 2
до пункту 2 розділу I 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)	_____	(1) (2) (1) _____	24013674	(код за ЄДРПОУ)
3.	_____	_____	_____	_____	_____
	1210160	0160	0111	_____	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)	3 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 міську 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 програмно-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)			
		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	X	X	9566302	11351354	X	X	11451354	13 286 000	X	X	13 286 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахати за видами надходжень)	X				X			100000	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахати за видами надходжень)	X	61237		61237	X			100000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9566302	61237		9627539	11351354	100000		11451354	13 286 000			13 286 000

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

Код	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

(грн)

	Надходження із загального фонду бюджету	14931670	X		14931670	15925240	X		15925240
	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			14931670	15925240			15925240

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

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

Код Економічної класифікації витратів в бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	7554600			7554600	8866830			8866830	10434500			10434500
2120	Нарахування на оплату праці	1554154			1554154	1956938			1956938	2295600			2295600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142188			142188	146649			146649	133400			133400
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	202132			202132	242198			242198	243500			243500
2250	Витрати на відрахування	1608			1608	1000			1000	5000			5000
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	110125			110125	127739			127739	164000			164000
2271	Оплата теплопостачання	57330			57330	66569			66569	91510			91510
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5029			5029	5303			5303	6819			6819

(грн)

2273	Оплата електроенергії	47766	47766	53365	53365	63553,0	63553
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			2502	2502	2118	2118
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	1495	10000	10000	10000	10000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35958	35958				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25279	25279		100000		
	Усього	9566302	61237	9627539	11351354	100000	13 286 000

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

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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
			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			11754660	12542227			12542227
2120		Нарахування на оплату праці	2586051			2586051	2759317			2759317

(грн)

2210	Премісти, обладнання інвентар	Матеріали.	140870			140870	148337		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		257136			257136	270764		
2250	Видатки на відраження		5280			5280	5560		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		177112			177112	187916		
2271	Оплата теплогостання		98830			98830	104859		
2272	Оплата водопостачання та водондвєлення		7363			7363	7812		
2273	Оплата електроенергії		68632			68632	72818		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2288			2288	2428		
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			10560	11120		
3132	Капітальний ремонт об'єктів								
	УСЬОГО		14931670			14931670	15925240		

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

Код Класифікації кредитування 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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 р

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
продужку												
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів	од.		Система автоматизації лічоводства 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 одностороннє прайдіння	од.		Відношення показника продукту 2.1 до показника запит 1.1	253		253	246		246	348		348
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одностороннє прайдіння	од.		Відношення показника продукту 2.2 до показника запит 1.1	2.3		2.3	2		2	2		2
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		Відношення обсягу витратів задоволено відповідного періоду на управління апарату управління до показника запит 1.1	229,2		229,2	241,518		241,518	282,681		282,681

2) результати 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>заграти</i>									
	Кількість штабних одягів	од.	Розпорядження міського голови від 3.10.16 №371-ж (зі змінами), рішення Сузької міської Ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зі змінами)	47		47	47		47	
	<i>продукту</i>									
	Кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг, доручень, запитів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	11000		11000	11500		11500	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		95		95	95		95	
	<i>ефективності</i>									
	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг, доручень, запитів на одного працівника	од.		234		234	245		245	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		2		2	2		2	
	Витрати на утримання штатної одиниці	тис. грн.	Відношення обсягу витратів по завданню 2 відповідно	317,695		317,695	338,835		338,835	

періоду утримання апарату управління до показника затрат 1.1	на								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати	2474399		3371784		3744196		4004418		4284727		10	11
Стимулюючі доплати та надбавки	813848		1540048		1850393		1978995		2111588			
Премії	3043034		2576455		3292123		4030881		4300950			
Матеріальна допомога	864443		1227563		1476657		1664223		1775726			
УСЬОГО	7195724		8715850		10363369		11678517		12460978			
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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи	39	39			43	44			43		43	14	15	16
	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	Код та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)					
1	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки	Рішення СМР від 30.12.2015 № 204-МР (зі змінами)	33270		33270											
	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки	Рішення СМР від 28.11.2018 № 4154-МР				40000			40000			40000			40000	
	УСЬОГО					40000			40000			40000			40000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки	Рішення СМР від 28.11.2018 № 4154-МР	42240		42240			44479		44479	
	УСЬОГО		42240		42240			44479		44479	

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	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 – 2022 роки.

Фрагментні 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, 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 в 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, 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 13 286,0 тис.грн., що становить 282,681 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2020 року посадовими особами департаменту планується опрацювати 10800 звернень та заяв від фізичних 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 прогнозного 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 адміністративному, в якому знаходиться департамент в 2019 році заплановано видатки в сумі 100 тис.грн. Заплановані видатки (граничні обсяги видатків) на проведення капітального ремонту по адміністративному, 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 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

(грн)

2110	Оплата праці	7554600	7554600						7554600
2120	Нарахування на оплату праці	1554154	1554154						1554154
2210	Предмети, обладнання інвентар	142188	142188						142188
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202132	202132						202132
2250	Видатки на відрядження	1608	1608						1608
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	110125	110125						110125
2271	Оплата теплопостачання	57330	57330						57330
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5029	5029						5029
2273	Оплата електроенергії	47766	47766						47766
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	1495						1495
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35958	35958						35958
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25279	25279						25279
	УСЬОГО	9627539	9627539						9627539

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

Код	Найменування	2019 рік	2020 рік
			(грн)

	(регіональних) програм									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки	100000			100000	100000			100000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1000000			1000000					
	УСЬОГО	11451354			11451354	13 286 000			13 286 000	

3) Дебіторська заборгованість у 2021 – 2022 роках:

(грн)

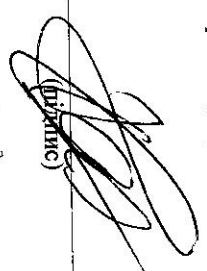
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

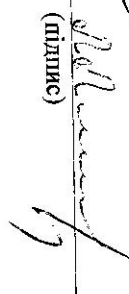
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Павленко В.І.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)