

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Орган з питань житлово-комунального господарства
(найвищу посаду головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найвищу посаду виконавця функціонального призначення)

(1)(2)(1)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(0)(1)(0)(0)

(0)(1)(0)(0)

1853100000
(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найвищу посаду розпорядника коштів місцевого бюджету та номер в системі (національного розпорядника коштів місцевого бюджету))

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації, мета відсутня

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства;
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 від 08.07.2010 № 2456-VI), Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 41/54 – МР «Про програму «Відкритий інформаційний простір Сумської міської об'єднаної територіальної громади» на 2019-2021 роки (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11 травня 2022 року № 140 «Про затвердження програми "Восинний етап: інформування Сумської міської територіальної громади» на 2022 рік" (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" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (1+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	13 234 911	X	X	13 234 911	12 780 800	X	X	12 780 800	15 746 400	X	X	15 746 400	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	280	0	280	X	200 000	0	200 000	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	280	0	280	X	200 000	0	200 000	X	0	0	0	
	УСЬОГО	13 234 911	280	0	13 235 191	12 780 800	200 000	0	12 980 800	15 746 400	0	0	15 746 400	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (запроваджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	10 320 771	0	0	10 320 771	9 712 800	0	0	9 712 800	11 968 900	0	0	11 968 900
2120	Надбавчення на оплату праці	2 231 435	0	0	2 231 435	2 136 900	0	0	2 136 900	2 633 200	0	0	2 633 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 513	280	0	166 513	170 100	0	0	170 100	239 400	0	0	239 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 052	0	0	274 052	328 899	0	0	328 899	426 100	0	0	426 100
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	0	0	5 300
2271	Оплата теплопостачання	95 204	0	0	95 204	213 600	0	0	213 600	222 100	0	0	222 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 652	0	0	9 652	13 200	0	0	13 200	15 900	0	0	15 900
2273	Оплата електроенергії	128 785	0	0	128 785	170 100	0	0	170 100	220 000	0	0	220 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 965	0	0	1 965	3 900	0	0	3 900	4 900	0	0	4 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	695	0	0	695	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	6 474	0	0	6 474	30 606	0	0	30 606	10 600	0	0	10 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 234 911	280	0	13 235 191	12 780 800	200 000	0	12 980 800	15 746 400	0	0	15 746 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (запроваджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Надбавчення на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках;

Код Класифікації інституційна бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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				0				0	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Здійснення департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	13 234 911	280	0	13 235 191	12 780 800	0	0	12 780 800	15 746 400	0	0	15 746 400
2	Здійснення капітального ремонту приміщення, в якому знаходиться Департамент УСЬОГО	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
		13 234 911	280	0	13 235 191	12 780 800	200 000	0	12 980 800	15 746 400	0	0	15 746 400

2) витрати та напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативный показатель бюджетной программы в 2021 – 2023 годах:

[illegible]

2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизованої діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	11675	0	11675	12457	0	12457	13204	0	13204
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	103	0	103	110	0	110	117	0	117
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	271	0	271	289	0	289	306	0	306
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2	0	2	2	0	2	2	0	2
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	307,168	0	307,168	271,93	0	271,93	335,03	0	335,03

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протріт)				2025 рік (протріт)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10		
1	2 загальні	3	4								
	кількість штатних одиниць		Розпорядження міського голови від 3.10.16 №371-к (зі змінами), Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	0	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності										
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (протіло)		2025 рік (протіло)		2025 рік (протіло)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	4 122 505	0	4 177 200	0	4 320 008	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 289 895	0	3 321 734	0	3 436 212	0	0	0	0	0	0	0
послдовий оклад	832 610	0	855 466	0	883 786	0	0	0	0	0	0	0
Доплати	3 482 638	0	2 206 804	0	3 853 001	0	0	0	0	0	0	0
Премії	1 615 767	0	1 370 846	0	1 694 231	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	818 848	0	712 711	0	856 215	0	0	0	0	0	0	0
на одужовлення при наданні шоричної відпустки	790 920	0	658 135	0	838 016	0	0	0	0	0	0	0
на соціальні потреби												
Виплати, що носять обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 033 490	0	1 752 750	0	2 101 660	0	0	0	0	0	0	0
Доплати	2 033 490	0	1 752 750	0	2 101 660	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до простого-контрольної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затрачена вартість об'єкта	співаний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співаний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співаний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співаний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капітальний ремонт приміщення за адресою м.Суми вул. Горького, 21 (3 поверх)		0	0	0	200000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	200000	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат коштів на 2023 - 2025 роки

Фактичні витрати на утримання витрат департаменту у 2020 році по загальному фонду склали 11 007 904 тис.грн., що становить 230,18 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2020 року посадовими особами департаменту опрацьовано та виконано 8762 звернень та дані від фізичних осіб, листів від юридичних осіб, депутатських звернень, що становить 199 од. на одну посадову особу. Крім того, посадовими особами департаменту підготовлено 24 рішення, виконавчого комітету та Сумської міської ради. Затверджені витрати на утримання витрат департаменту в 2021 році по загальному фонду склали 14495155 тис.грн., що становить 308,4 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2021 року посадовими особами департаменту опрацьовано та виконано 10800 звернень та дані від фізичних осіб, листів від юридичних осіб, депутатських звернень, що становить 230 од. на одну посадову особу. Крім того, посадовими особами департаменту опрацьовано та підготовлено 95 рішень, виконавчого комітету та Сумської міської ради (що становить 2 рішення на одну посадову особу), які будуть прийняті на засідання виконавчого комітету та Сумської міської ради. Заплановані витрати (трайні витрати) на утримання витрат департаменту на 2023 рік по загальному фонду становлять 13 746,4 тис.грн., що становить 335,03 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці.

14. Бюджетні доходи власні у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнення кредиторській заборгованості за рахунок:		Бюджетні доходи власні (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2111	Заробітна плата	0	10 320 771	0	0	0	0	0	10 320 771
2120	Надходження на оплату праці	0	2 231 435	0	0	0	0	0	2 231 435
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	168 853	0	0	0	0	0	168 853
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	274 052	0	0	0	0	0	274 052
2250	Видати на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	95 204	0	0	0	0	0	95 204
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	9 652	0	0	0	0	0	9 652
2273	Оплата електроенергії	0	128 785	0	0	0	0	0	128 785
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 965	0	0	0	0	0	1 965
2300	Інші поточні видати	0	6 474	0	0	0	0	0	6 474
	УСЬОГО	0	13 235 191	0	0	0	0	0	13 235 191

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені пріоритетні	2022 рік		очікуваний обсяг витрат поточних заборгованості (3-5)	трайні витрати обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточних заборгованості (8-10)
			планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів	затягнутого фонду				планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів	затягнутого фонду	

/ код Класифікації кредитування бюджету	Головувача	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 712 800	0	0	0	9 712 800	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 138 900	0	0	0	2 138 900	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 100	0	0	0	170 100	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	328 899	0	0	0	328 899	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	213 600	0	0	0	213 600	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 200	0	0	0	13 200	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	170 100	0	0	0	170 100	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 900	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	695	0	0	0	695	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	30 606	0	0	0	30 606	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 980 800	0	0	0	12 980 800	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих власцюк використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

О.І. Журба

(підпис та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Л.В. Лісненко

(підпис)