

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		(1) (2)	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		(1) (2) (1)	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.	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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
<p>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад</p>				
<p>Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки:</p>				
<p>мета бюджетної програми, строки її реалізації; керівництво і управління у сфері комунального господарства, строк реалізації 2021-2023 роки</p>				
<p>завдання бюджетної програми; забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства</p>				
<p>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" (з змінами),</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заграт												
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)	44		44	47		47	47		47
продукту												
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів	од.		Система автоматизації лічоводства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	8762		8762	10800		10800	11675		11675
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.			24		24	95		95	103		103
ефективності												
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на одного працівника	од.		Відношення показника продукту 2.1 до показника затрат 1.1	199		199	251		251	271		271
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		Відношення показника продукту 2.2 до показника затрат 1.1	1		1	2		2	2		2
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		Відношення обсягу витрат по 2 завданню відповідного періоду на утримання апарату управління до показника затрат 1.1	250,180		229,2	288,053		288,053	307,168		307,168

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

Находження для виконання бюджетної програми:

находження для виконання бюджетної програми у 2019 – 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				разом (11+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	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	11007904	X	X	11007904	13538500	X	X	13538500	14 436 900	X	X	14436900			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати видами надходжень)	X				X				X						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати видами надходжень)	X	99743		99743	X				X						
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X						
	УСЬОГО	11007904	99743		11107647	13538500			13538500	14436900			14436900			

2) нахгоження 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

з/п	бюджетних коштів	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
	Здійснення департаментом інфраструктури міста Сумської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	11007904	99743		11107647	13538500			13538500	14436900			14436900
	УСЬОГО	11007904	99743		11107647	13538500			13538500	14436900			14436900

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
	Здійснення департаментом інфраструктури міста Сумської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	15525580			15 525 580	16619530			16619530
	УСЬОГО	15525580			15 525 580	16619530			16619530

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв итку	затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв итку	затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв итку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	8777903			8777903	10410700			10410700	11274000			11274000
2120	Нарахування на оплату праці	1812681			1812681	2290400			2290400	2480300			2480300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98180			98180	133400			133400	160100			160100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178404			178404	525000			525000	304400			304400
2250	Видатки на відрядження	840			840	5000			5000	5000			5000
2270	Оплата комунальних послуг т енергоносіїв	132764			132764	164000			164000	203100			203100
2271	Оплата теплопостачання	63967			63967	91510			91510	89530			89530
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6211			6211	9413,53			9413,53	9908			9908

2210	Предмети, обладнання інвентар	матеріали, обладнання інвентар	172172			172172	184693		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	Оплата послуг (крім комунальних)	327488			327488	351044		
2250	Видатки на відрядження	Видатки на відрядження	5377			5377	5800		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	218414			218414	233793		
2271	Оплата теплопостачання	Оплата теплопостачання	96281			96281	103060		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	Оплата водопостачання та водовідведення	10655			10655	11406		
2273	Оплата електроенергії	Оплата електроенергії	107569			107569	115142		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3909			3909	4185		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	Інші поточні видатки	10754			10754	11512		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	УСЬОГО	15525580			15 525 580	16619530		

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	
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 2019 – 2021 роках:

№	напрями використання	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021
---	----------------------	-----------------	------------------------	------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету	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	
2110	Оплата праці	12124060			12124060	12977594			12977594	
2120	Нарахування на оплату праці	2667315			2667315	2855094			2855094	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<i>затрат</i>										
	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		47
	<i>продукту</i>										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	12457		12457	13204		13204		13204
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		110		110	117		117		117
	<i>ефективності</i>										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на одного працівника	од.	Відношення показника продукту 2.1 до показника затрат 1.1	289		289	306		306		306
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відношення показника продукту 2.2 до показника затрат 1.1	2		2	2		2		2
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відношення обсягу видатків по завданню 2 відповідного	330,331		330,331	353,607		353,607		353,607

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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)	
	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Обов'язкові виплати	3629545		3973475		4133292		4444942		4757866					
Стимулюючі доплати та надбавки	967456		1927533		2037930		2191590		2345878					
Премії	3299078		3033085		3508143		3772657		4038252					
Матеріальна допомога	881824		1476607		1594635		1714871		1835598					
УСЬОГО	8777903		10410700		11274000		12124060		112977594					
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	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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи	43	40			43	44			43		43		43	
	Службовці	2	2			2	2			2		2		2	
	Обслуговуючий персонал	2	2			2	2			2		2		2	

УСЬОГО	47	47	47	48	47	47	47	47	47
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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
	Міська програма «Відкритий інформаційний простір Сумської міської об'єднаної територіальної громади» на 2019-2021 роки	Рішення СМР від 28.11.2018 № 4154-МР	29987		29987	305900		305900	30000		30000
	УСЬОГО		29987		29987	305900		305900	30000		30000

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
	Міська програма «Відкритий інформаційний простір Сумської міської об'єднаної територіальної громади» на 2022-2023 роки		32262		32262	34533		34533
	УСЬОГО		32262		32262	34533		34533

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2022 – 2023 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 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.


Керівник установи

(підпис)

Журба О.І
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 – 2023 роки.

Фактичні видатки на утримання апарату департаменту у 2019 році по загальному фонду склали 11 007,904 тис.грн., що становить 250,18 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2019 року посадовими особами департаменту опрацьовано та вчасно виконано 8762 звернень та заяв від фізичних осіб, депутатських звернень, що становить 199 од. на одну посадову особу. Крім того, посадовими особами департаменту підготовлено 24 рішень виконавчого комітету та Сумської міської ради (що становить 1 рішення на одну посадову особу), які були прийняті на засіданнях виконавчого комітету та Сумської міської ради. Затверджені видатки на утримання апарату департаменту в 2020 році по загальному фонду склали 13538,5 тис.грн., що становить 288,053 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2020 року посадовими особами департаменту очікується опрацювати та вчасно виконати 10800 звернень та заяв від фізичних осіб, депутатських звернень, що становить 251 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 (тривалий обсяг видатків) на утримання апарату департаменту на 2021 рік по загальному фонду становлять 14 436,9 тис.грн., що становить 307,168 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2021 року посадовими особами департаменту планується опрацювати 11675 звернень та заяв від фізичних осіб, депутатських звернень, що становить 271 од. на одну посадову особу. Крім того, посадовими особами департаменту очікується підготувати 103 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 2022-2023 років плануються виходячи з прогнозного обсягу показників 2022 рік – 15 525,58 тис.грн., та 2022 рік – 16 619,53 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 – 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	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
2110	Оплата праці	8866830	8777903						8777903

[illegible]

2120	Нарахування на оплату праці	1956938	1812681									1812681
2210	Предмети, матеріали, обладнання інвентар	138192	98180									98180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242198	178404									178404
2250	Видатки на відрядження	1000	840									840
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	135476	132764									132764
2271	Оплата тепlopостачання	66359	63967									63967
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6211	6211									6211
2273	Оплата електроенергії	60704	60593									60593
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2202	1993									1993
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	10000	7132									7132
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	100000	99743									99743
	УСЬОГО	11451354	11107647									11107647

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)