

ЗВЕДЕННЯ видатків до прогнозу бюджету на 2022 рік по відділу культури Сумської міської ради

(ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД)

Найменування головного розпорядника та відповідального виконавця	2021 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.11.2021)				Прогноз на 2022 рік				Необхідно додатково на 2022 рік				Капітальні видатки
	Всього	Заробітна плата з нарахуванням	Енергоносії	Інші видатки	Всього	Заробітна плата з нарахуванням	Енергоносії	Інші видатки	Всього	Заробітна плата з нарахуванням	Енергоносії	Інші видатки	Інші видатки (б/розвитку)
Відділ культури Сумської міської ради, у т.ч.:	82 887 057	75 965 500	2 860 657	4 060 900	88 833 300	81 084 700	2 551 300	5 197 300	3 416 080	2 696 020	78 710	241 350	400 000
1010160 Утримання органу місцевого самоврядування	2 174 235	2 068 500	28 535	77 200	2 237 300	2 117 400	25 800	94 100					
1010180 Надання спеціальної освіти мистецькими школами	51 114 215	49 485 500	944 015	684 700	54 784 000	53 019 500	871 800	892 700	1 489 620	1 489 620			
Забезпечення діяльності бібліотек	23 708 364	20 477 400	1 700 964	1 530 000	24 827 200	21 460 300	1 461 500	1 905 400					
1014060 Забезпечення діяльності палатів і будинків культури та інше	2 292 616	1 868 600	141 016	283 000	2 632 600	2 322 400	154 100	156 100	1 734 760	1 014 700	78 710	241 350	400 000
										(5,0 штатних од. зист. директорів з навч.-метод. роботи)			
										(5,5 штатних од. Центру дозвілля)		капіт.вост-11000, ліч.води і електр-3000, п/в комп.тех - 2000, підкл.інтернету - 3400, послуги зв'язку - 3700, експлуат.посл. - 1800, переклад. і возмез. - 2500, установ.лічмь п. - 6000, проведен.заходів - 200000, відрядж. - 550, павчання з питань охор.праці - 1200	капітальний ремонт приміщень (207,0 кв.м.) по вул. І.Сірка,3
1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури (централізована бухгалтерія)	2 217 627	2 065 500	46 127	106 000	2 352 200	2 165 100	38 100	149 000	191 700	191 700			
										1,0 штатна од. бухгалтера			
1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (проведення культурно-мистецьких заходів)	1 380 000			1 380 000	2 000 000			2 000 000					

Начальник

Наталія ЦИБУЛЬСЬКА

ЗВЕДЕННЯ видатків до прогнозу бюджету на 2022 рік по відділу культури Сумської міської ради

(ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД)

Найменування головного розпорядника та відповідального виконавця	2021 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.11.2021)				Прогноз на 2022 рік				Необхідно додатково на 2022 рік				Капітальні видатки
	Всього	Заробітна плата з нарахуванням	Енергоносії	Інші видатки	Всього	Заробітна плата з нарахування м	Енергоносії	Інші видатки	Всього	Заробітна плата з нарахування м	Енергоноси ї	Інші видатки	Інші видатки (б/розвитку)
Відділ культури Сумської міської ради, у т.ч.:	82 887 057	75 965 500	2 860 657	4 060 900	88 833 300	81 084 700	2 551 300	5 197 300	3 416 080	2 696 020	78 710	241 350	400 000
1010160 Утримання органу місцевого самоврядування	2 174 235	2 068 500	28 535	77 200	2 237 300	2 117 400	25 800	94 100					
1010180 Надання спеціальної освіти мистецькими школами	51 114 215	49 485 500	944 015	684 700	54 784 000	53 019 500	871 800	892 700	1 489 620	1 489 620			
Забезпечення діяльності бібліотек	23 708 364	20 477 400	1 700 964	1 530 000	24 827 200	21 460 300	1 461 500	1 905 400					
1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури та інше	2 292 616	1 868 600	141 016	283 000	2 632 600	2 322 400	154 100	156 100	1 734 760	1 014 700	78 710	241 350	400 000
1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури (централізована бухгалтерія)	2 217 627	2 065 500	46 127	106 000	2 352 200	2 165 100	38 100	149 000	191 700	191 700			

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (проведення культурно-мистецьких заходів)	1 380 000			1 380 000	2 000 000			2 000 000					
---	-----------	--	--	-----------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Начальник

Наталія ЦИБУЛЬСЬКА

Розрахунок капітальних видатків по відділу культури Сумської міської ради до прогнозу бюджету на 2022 рік (бюджет розвитку)

Відділ культури СМР	3110 (Придбання обладнання)	3132 (Капітальний ремонт)	Разом
УСЬОГО	700 000	2 100 000	2 800 000
у т. ч.			
		850 000	850 000
1017640 Заходи з енергозбереження		встановлення терморегулятора у ДМШ №1 - 50000,00; встановлення енергозберігаючих вікон ЦБ ім.Т.Г.Шевченка - 350000,00	
		1 250 000	1 250 000
1017324 Будівництво установ та закладів культури		капітальний ремонт вхідної групи Пушкарівського будинку культури - 350000,00	
		капітальний ремонт покрівлі Піщанського клубу "Супутник" - 400000,00;	
		розробка ПКД для будівництва газової котельні Піщанського будинку культури - 500000,00	
	400 000		400 000
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек	поповнення бібліотечного фонду - 200000,00; придбання 16 комп'ютерів - 200000,00		
	300 000		300 000
1010180 Мистецькі школи (дитячі музичні та художні школи)	придбання музичних інструментів - 200000,00; придбання комп'ютерного обладнання - 100000,00 (інтерактивна дошка - 1 шт. - 37200,00, комп'ютери в комплекті - 2 шт. - 40400,00, принтер та сканер - 22400,00)		

Начальник

Наталія ЦИБУЛЬСЬКА

Розрахунок інших видатків по відділу культури Сумської міської ради до прогнозу бюджету на 2022 рік (загальний фонд)

1010160 Утримання органу місцевого самоврядування

2210 (канц.госп.витрати)	2240 (оплата послуг по договорам)	2250(відрядження)	2282 (навчання)	Разом
28700	60100	2100	3200	94100
у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	
канц.госп.товари - 7100, підписка журналу "Кадровик"- 6000, крісла офісні - 12000, стільці - 3600	послуги зв'язку - 4000, охорона прим. - 13011, т/о ел.мереж - 683, т/о ліфтів - 698, т/о кондиціон. - 1415, заправка картр. - 2000, упорядк.архіву - 3893, встанов.кондиц. - 2500, викон.програми "Відкритий інформаційний простір" на інформування громади з актуальних питань міста - 31900	відрядження до Києва -2100	курси підвищення кваліф. з тендерних процедур, охорони праці - 3200	

Розрахунок інших видатків по відділу культури Сумської міської ради до прогнозу бюджету на 2022 рік (загальний фонд)

1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

2210 (канц.госп.витрати)	2240 (оплата послуг по договорам)	2250(відрядження)	2282 (навчання)	2730 (страхування)	Разом
173500	705700	3100	5200	5200	892700
у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:		
канц.госп.товари - 27800, підписка період.видань- 10000, учбова документ - 21600, дезінфекц. засоби - 41500, енергозбер.лампи - 5800, меблі навчальні - 66800	послуги зв'язку - 16400, охорона прим. - 21198, т/о ел.мереж - 36000, заправка картр. - 8100, т/о пожеж.сигн. -19320, тривож. кнопка - 25755, повірка лічил. - 10200, обробка дахів - 101000, послуги інтернету -12600, т/о котельні в сільс. школі -3400, перезарядка вогнегасників -4360, т/о обладнання.інвентарю 50965, гідрвлічні випроб. системи опал. - 39000, замір опору струму - 20000, супров. інформац. сайтів - 9500, дератизація - 5902, проїзд педагогів в села - 22000, поточний ремонт прим. - 300000.	відрядження - 3100	навчання з перевірки знань з питань охорони праці, пожеж. безпеки - 5200	обов'язкове страхування пожежних дружин - 5200	

Розрахунок інших видатків по відділу культури Сумської міської ради до прогнозу бюджету на 2022 рік (загальний фонд)

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

2210 (канц.госп.витрати)	2240 (оплата послуг по договорам)	2250(відрядження)	2282 (навчання)	2730 (страхування)	Разом
433200	1461700	2100	5250	3150	1905400
у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:		
канц.госп.товари - 41000, підписка період.видань-230000, бібтехніка - 42000, дезінфекц. засоби - 11500, енергозбер.лампи - 16800, меблі - 40000, вивіски фасадні - 9900, компресор повітряний - 2000, технічне обладнання (миші, клавіатури, плати тощо-30000, вогнегасники - 10000	послуги зв'язку - 36742, охорона прим. - 63600, т/о ел.мереж - 36000, заправка картр. - 5000, т/о пожеж.сигн. -3000, повірка лічил. - 11000, послуги інтернету - 52240, антивірусні та бібліот. програми - 50000, перезарядка вогнегасників -5000, обслугов. тепловпунктів - 10000, замір опору струму - 20000, дератизація - 8500, поточний ремонт прим. - 700000 (ф.№3 -385500, ф.№15 - 314500), відшкодув. поточн. ремонту по В.Чернеч. бібл. - 100000, гідравлічні випроб. системи опал. - 38000, заміна світильн. - 100000, встан. протипож.дверей - 34908,	відрядження - 2100	навчання з перевірки знань з питань охорони праці, пожеж. безпеки - 5200	обов'язкове страхування пожежних дружин - 3150	

Розрахунок інших видатків по відділу культури Сумської міської ради до прогнозу бюджету на 2022 рік (загальний фонд)

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (проведення культ.-мистец.заходів)

2210 (канц.госп.витрати)	2240 (оплата послуг по договорам)	2250(відрядження)	2282 (навчання)	2730 (страхування)	Разом
135000	1815000	50000	0	0	2000000
у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:		
придбання квітів- 15000, вигот.друк.продук. - 48000, придбання сувенірів - 68000, канцтовари - 4000	звукове забез.-59000, світлове заб. - 13500, орган.проведення - 175500, орган. проведення (лоти) - 1501500, запис фонограм - 3000, послуги прожив. - 10600, зйомка - 20000, транспортні послуги - 2500, оренда сценіч.облад. - 9000, послуги харчув. 4400, мультімедійне забезп. - 6000, виготовлення паспортів по культ. спадщині - 10000	відрядження на конкурси викладачів та учнів - 50000			

Розрахунок інших видатків по відділу культури Сумської міської ради до прогнозу бюджету на 2022 рік (загальний фонд)

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури

2210 (канц.госп.витрати)	2240 (оплата послуг по договорам)	2250(відрядження)	2282 (навчання)	2730 (страхування)	Разом
127700	28400	0	0	0	156100
у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:		
канц.госп.товари - 20000, енергозбер.лампи - 8700, меблі - 49000, звукопідсилююча апаратура - 50000	т/о ел.мереж - 16000, послуги інтернету - 10785, перезарядка вогнгасників - 1615				

Розрахунок інших видатків по відділу культури Сумської міської ради до прогнозу бюджету на 2022 рік (загальний фонд)

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури (централіз.бухгал.)

2210 (канц.госп.витрати)	2240 (оплата послуг по договорам)	2250(відрядження)	2282 (навчання)	2730 (страхування)	Разом
69800	76000	0	3200	0	149000
у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:		
канц.госп.товари - 26800, енергозбер.лампи - 3000, картриджі - 3000, крісла офісні - 7500, стіл офісний - 2500, придбання процессору - 19000	т/о ел.мереж - 1059, послуги зв'язку -3000, перезарядка картриджів - 8622, програма "Місцеві бюджети" - 3000, охорона прим. - 20175, програма Афіна, Медок - 17000, електронні ключі (підписи) - 1500, т/о ліфтів - 1336, т/о кондиц. - 2100, упорядк.архіву - 5208, супроводж. сайту - 13000		курси підвищення кваліф. з тендерних процедур - 3200		

**Пояснювальна записка
до прогнозу бюджету Сумської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки
по відділу культури Сумської міської ради.**

По відділу культури Сумської міської ради на 2022 рік обраховані видатки по загальному фонду у сумі 86 596 000 грн., спеціального фонду (бюджету розвитку) – 2 800 000 грн., цільових коштів – 4 500 грн.

У загальній сумі враховані видатки на виконання завдань проекту програми «Цільова комплексна програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

По КПКВК 1014082 „ Інші заходи в галузі культури і мистецтва ” обраховані видатки у загальній сумі 2 000 000 грн., з них: 1 990 000 грн. на проведення 30 загально-міських заходів, 10 000 грн. на заходи по збереженню культурної спадщини (виготовлення облікових карток та паспортів на об'єкти історії та монументального мистецтва). У загальній сумі враховані видатки на виконання завдання проекту програми «Міська цільова комплексна програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», у т. ч.: «Збереження культурної спадщини» - 10 000 грн.

По КПКВК 1014030 „ Забезпечення діяльності бібліотек ” видатки загального фонду обраховані у сумі 24 827 200 грн. По КЕКВ 2111 і КЕКВ 2120 фонд оплати праці з нарахуванням обрахований на утримання 168,25 ставок у загальній сумі 21 460 300 грн. з урахуванням зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня – 2 893 грн., мінімальної заробітної плати з 1 січня – 6 500 грн., з 1 жовтня – 6 700 грн. У фонді оплати праці враховані доплати за особливі умови праці у розмірі 20% посадового окладу і сумі 1 902 677 грн., допомога для вирішення соціально-побутових питань бібліотечним працівникам відповідно до Закону України «Про культуру» від 21.12.2010 №2823-УІ у розмірі 10% посадового окладу і сумі 78 672 грн., матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки у розмірі посадового окладу і сумі 900 383 грн. Нарахування на фонд оплати праці становить 21,5%, і сума - 3 797 600 грн.

По КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання і інвентар ” обраховані кошти у загальній сумі 433 200 грн., з них: на підписку періодичних видань у сумі 230 000 грн. на виготовлення біб техніки – 42 000 грн., на придбання канцтоварів – 13 000 грн., що становить на 1 філію на рік - 619 грн., на місяць – 51,58 грн., господарчих товарів – 31 000 грн., що становить на 1 філію на рік – 1 476 грн., на місяць -123 грн., на придбання ламп електричних ЛБ і енергозберігаючих – 16 800 грн., технічного обладнання – 30 000 грн., дезинфікувальних та миючих засобів – 21 500 грн., меблів – 40 000 грн. (філія №15, яка переїхала у нове приміщення) і т.д.

По КЕКВ 2240 обраховані кошти у загальній сумі 1 461 700 грн., з них: на охорону приміщень - 90 000 грн., на перезарядку вогнегасників, картриджів – 10 000 грн., на послуги зв'язку і Інтернету - 90 000 грн., на придбання антивірусної програми і т.д. – 50 000 грн., на повірку манометрів, лічильників –

5 000 грн., , експлуатаційні послуги –230 000 грн., промивку системи опалення – 38 000 грн., на проведення заміру опору – 20 000 грн., заміну світильників – 100 000 грн., проведення поточних ремонтів – 800 000 грн. і т. д. Кошти обраховані у діючих цінах без урахування індексу споживчих цін.

По КЕКВ 2250 обраховані видатки на відрядження у сумі 2 100 гривень.

По КЕКВ 2270 обраховані кошти на оплату енергоносіїв у сумі 1 461 500 грн. Енергоносії обраховані відповідно до затверджених лімітів споживання і тарифів, діючих на момент складання прогнозу.

По КЕКВ 2280 обраховані кошти на навчання та перевірку знань персоналу з питань техніки безпеки, експлуатації теплових мереж, газових мереж у сумі 5 250 грн. без урахування індексу споживчих цін.

По КЕКВ 2700 обраховані кошти у сумі 3 150 грн. для страхування пожежних дружин.

По бюджету розвитку видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» обраховані у сумі 400 000 грн., з них: на придбання книг для поповнення бібліотечних фондів – 200 000 грн., комп'ютерного обладнання- 200 000 грн.

У загальній сумі враховані видатки на виконання пункту 1 підпрограми ІУ проекту програми «Цільова комплексна програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» .

По КПКВК 1014081 „ Інші заходи в галузі культури і мистецтва ” обраховані видатки у загальній сумі 2 352 200 грн.

По КЕКВ 2111 і 2120 обраховано коштів на утримання 11,5 одиниць спеціалістів у сумі 2 165 100 грн. з урахуванням зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня – 2 893 грн., мінімальної заробітної плати з 1 січня – 6 500 грн., з 1 жовтня – 6 700 грн. Надбавка за складність та напруженість у роботі обрахована у розмірі 50% від посадового окладу і сумі 340 731 грн., премія у розмірі 85% посадового окладу і сумі 596 102 грн. Матеріальна допомога на оздоровлення і допомога на вирішення соціально-побутових питань обрахована у розмірі посадового окладу і становлять 114 157 грн. Доплата до мінімальної з/плати обрахована у сумі 22 907 грн. Нарахування на фонд оплати праці становить 22%, або 390 500 грн.

По КЕКВ 2210 обраховані кошти у сумі 69 800 грн. , з них: на канцтовари і господарчі товари – 25 800 грн., на підписку періодичних видань – 8 000 грн., придбання картриджів – 2 000 грн., дезінфікувальних засобів – 1 000 грн., світильників – 3 000 грн., меблів та обладнання – 30 000 грн.

По КЕКВ 2240 обраховані кошти у загальній сумі 76 000 грн., з них на супроводження програми „ Афіна ” у сумі 6 000 грн., на охорону приміщень – 20 175 грн., на оплату послуг зв'язку - 3 300 грн., на підтвердження ліцензійної програми «Медок» і електронні підписи – 4 500 грн., упорядкування архіву – 5 000 грн., перезарядку картриджів – 8 622 грн., на супроводження інформаційного сайту – 12 000 грн., на оплату програми «Місцеві бюджети» - 2 735 грн. і таке інше.

По КЕКВ 2270 обраховані кошти на оплату енергоносіїв у сумі 38 100 грн. Енергоносії обраховані відповідно до затверджених лімітів споживання і тарифів, діючих на момент складання прогнозу.

По КПКВК 1014060 „ Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” обраховані видатки у загальній сумі 2 632 600 грн.

По КЕКВ 2111 і 2120 обраховано коштів на утримання 19,75 одиниць спеціалістів у сумі 2 322 400 грн. з урахуванням зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня – 2 893 грн., мінімальної заробітної плати з 1 січня – 6 500 грн., з 1 жовтня – 6 700 грн. Доплата за вислугу років становить 138 058 грн., надбавка за складність та напруженість у роботі обрахована у розмірі 20% від посадового окладу і сумі 203 465 грн., премія у розмірі 15% посадового окладу і сумі 153 479 грн. Матеріальна допомога на оздоровлення і допомога на вирішення соціально-побутових питань обрахована у сумі 95 174 грн. Доплата до мінімальної з/плати обрахована у сумі 282 403 грн. Нарахування на фонд оплати праці становить 22%, або 418 900 грн.

По КЕКВ 2210 обраховані кошти у сумі 127 700 грн. , з них: на канцтовари і господарчі товари – 20 000 грн., енергозберігаючі лампи – 8 700 грн., меблі – 49 000 грн., звукопідсилюючу апаратуру – 50 000 грн.

По КЕКВ 2240 обраховані кошти у сумі 28 400 грн., з них на оплату послуг зв'язку (радіо) – 615 грн., технічне обслуговування електрообладнання – 16 000 грн., перезарядку вогнегасників – 1 000 грн., оплату Інтернету – 10 785 грн.

По КЕКВ 2270 обраховані кошти на оплату енергоносіїв у сумі 154 100 грн. відповідно до затверджених лімітів споживання і тарифу, діючого на момент складання прогнозу.

Крім того, по КПКВК 1017640 «Заходи з енергозбереження» обраховані видатки у загальній сумі 850 000 грн. У загальній сумі враховані видатки на виконання програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» (зі змінами) на заходи з енергозбереження у закладах культури, а саме: капітальний ремонт теплопункту з встановленням терморегулятора по дитячої музичної школи №1 у сумі 500 000 грн., капітальний ремонт вікон (заміна на енергозберігаючі) по міській центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка у сумі 350 000 грн.

Крім того, по КПКВК 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» обраховані видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) у сумі 1 250 000 грн., з них: на капітальний ремонт зовнішнього оздоблення ганку Пушкарівського будинку культури – 350 000 грн., капітальний ремонт покрівлі Піщанського клубу «Супутник» - 400 000 грн., розробку проєкту і роботи на будівництво газової котельні для Піщанського будинку культури – 500 000 гривень.

Крім того, по КПКВК 1018340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» обраховані видатки у загальній сумі 4 500 грн. У загальній сумі враховані видатки на виконання проєкту програми «Про Програму охорони навколишнього середовища на 2022-2024 роки» на заходи з розробки

проектів інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в культурно-освітніх закладах та установах.

Крім того, по КПКВК 1011080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами» кошти загального фонду обраховані у загальній сумі 54 784 000 грн.

По КЕКВ 2110 і КЕКВ 2120 обраховані кошти на утримання 359,297 ставок (педагогів – 299,547 ставок, АОП – 59,75 ставок) у сумі 53 019 500 грн. на з/плату працівників з урахуванням зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня – 2 893 грн., мінімальної заробітної плати з 1 січня – 6 500 грн., з 1 жовтня – 6 700 грн. Матеріальна допомога обрахована у розмірі посадового окладу і сумі 1 475 687 грн., матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань для педагогічним працівників і бібліотекарів обрахована у розмірі 10% посадового окладу і сумі 131 172 грн., щорічна винагорода педагогічним працівникам обрахована у розмірі 10% посадового окладу і сумі 129 682 грн., доплата педагогічним працівникам за престиж праці у розмірі 10% і сумі 2 630 433 грн. Оплата праці натурників у ДХШ обрахована у сумі 10 012 грн., відповідно до навчального плану, доплата до мінімальної заробітної плати становить 2 070 326 грн.

Директорам і завучам шкіл обрахована надбавка за складність і напруженість у роботі у розмірі 20% і сумі 184 126 грн. Нарахування на фонд оплати праці становить 21,9%, або 9 525 300 грн.

По КЕКВ 2210 обраховані кошти у загальній сумі 173 500 грн., з них: на придбання канцтоварів – 16 300 грн., господарчих товарів – 11 500 грн., на підписку періодичних видань – 10 000 грн., енергозберігаючі лампи – 5 800 грн., виготовлення учбової документації – 21 600 грн., дезінфікуючі засоби – 41 500 грн, меблів – 66 800 грн..

По КЕКВ 2240 обраховані кошти у загальній сумі 705 700 грн., з них: на охорону приміщень -26 000 грн., на перезарядку вогнегасників, картриджів – 15 000 грн., на оплату послуг зв'язку та Інтернету – 36 500 грн., на повірку манометрів, лічильників, обладнання – 5 000 грн., на обробку дахів – 70 000 грн., на технічне обслуговування пожежної сигналізації – 19 320 грн., на оплату за «Тривожну кнопку» - 36 000 грн., промивку системи опалення – 43 000 грн., замір опору – 20 000 грн., технічне обслуговування кондиціонерів, обладнання та інвентарю - 49 242 грн., технічне обслуговування котельні – 3 400 грн., оплата послуг за проїзд педагогів до сільських шкіл – 20 698 грн., послуги по супроводженню інформаційних сайтів – 7 000 грн., поточний ремонт класів – 300 000 грн. та інше.

По КЕКВ 2250 обраховані видатки на відрядження у сумі 3 100 грн.

По КЕКВ 2270 обраховані кошти на оплату енергоносіїв у сумі 871 800 грн. Енергоносії обраховані відповідно до затверджених лімітів споживання і тарифів, діючих на момент складання прогнозу.

По КЕКВ 2282 обраховані кошти на навчання персоналу з питань техніки безпеки, експлуатації теплових мереж, цивільної оборони у сумі 5 200 грн.

По КЕКВ 2730 обраховані видатки у сумі 5 200 грн. на страхування пожежних дружин.

У загальній сумі враховані видатки на виконання пункту 2 підпрограми ІУ проекту програми «Цільова комплексна програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

По бюджету розвитку видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» обраховані у сумі 300 000 грн., з них: на придбання музичних інструментів – 200 000 грн., комп'ютерного обладнання- 100 000 грн.

Начальник

Наталія ЦИБУЛЬСЬКА

Головний бухгалтер

Раїса ГУЛЯКІНА

**Розрахунки до проекту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік для забезпечення виконання завдань Міської програми "Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки" по головному розпоряднику бюджетних коштів
Управління "Служба у справах дітей" Сумської міської ради**

11.1. Придбання побутової техніки для Дитячого будинку сімейного типу

	2021			2022		
	кількість	вартість	сума, грн.	кількість	вартість	сума, грн.
пральна машина	1	10734,00	10 734,00	1	11140,00	11 140,00
холодильник	1	9999,00	9 999,00	1	11140,00	11 140,00
кондиціонер	1	19950,00	19 950,00			
РАЗОМ			40 683,00			22 280,00

11.7. Придбання меблів для забезпечення належних умов будинку сімейного типу

	2021			2022		
	кількість	вартість	сума, грн.	кількість	вартість	сума, грн.
асортимент меблів визначається за погодженням з батьками			49 850,00			25 000,00

11.2. Забезпечення проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства та ін.

	2021			2022		
	кількість	вартість	сума, грн.	кількість	вартість	сума, грн.
виготовлення банерів				4	800,00	3 200,00
виготовлення буклетів	50	22,20	1 110,00	250	7,00	1 750,00
РАЗОМ			1 110,00			4 950,00

11.4. Забезпечення проведення святкових заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах

	2021			2022		
	кількість	вартість	сума, грн.	кількість	вартість	сума, грн.
Свято до Дня матері	15		4 995,00	15		5 000,00
Свято до Дня сім'ї	15		4 995,00	15		5 000,00
Свято "Останній дзвоник"	20		7 000,00	20		7 000,00
Свято до Дня захисту дітей	30		16 800,00	30		20 000,00
Свято до Дня знань	30		8 400,00	30		9 000,00
Свято до Дня батька	15		9 075,00	15		10 000,00
Свято до Дня спільних дій в інтересах дітей	25		7 200,00	25		8 510,00
Свято до Дня Святого Миколая	30		2 850,00	30		3 000,00
Свято Нового року	50		4 850,00	50		5 000,00
РАЗОМ			66 165,00			72 510,00

11.5. Привітання новостворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей

	2021			2022		
	кількість	вартість	сума, грн.	кількість	вартість	сума, грн.
Придбання подарунків	5		15 265,00	5		20 140,00

11.6. Привітання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу з ювілейними датами (5, 10, 15 років)

	2021			2022		
	кількість	вартість	сума, грн.	кількість	вартість	сума, грн.
Придбання подарунків	3		10 500,00	1		3 500,00

11.8. Матеріальне та фінансове забезпечення дитячих будинків сімейного типу

	2021			2022		
	кількість	вартість	сума, грн.	кількість	вартість	сума, грн.
Витрати на 1 будинок сімейного типу				6	30000,00	180 000,00

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

	2021			2022		
	кількість	вартість	сума, грн.	кількість	вартість	сума, грн.
вікова група від 23 до 35 років	7		4 351 143,00	33		21 121 234,50
<i>місцевий бюджет</i>			<i>1 305 343,00</i>			<i>8 448 493,80</i>
<i>державний бюджет</i>			<i>3 045 800,00</i>			<i>12 672 740,70</i>
вікова група старше 35 років	29		12 506 736,60	29		18 585 868,50
<i>місцевий бюджет</i>			<i>6 568 383,60</i>			<i>18 585 868,50</i>
<i>державний бюджет</i>			<i>5 938 353,00</i>			



Сумська міська рада

УПРАВЛІННЯ «СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ»

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40034, тел. (0542) 701-915, 701-916, факс 701-917

E-mail: ssd@smr.gov.ua код за ЄДРПОУ 34743343

16.11.2021 № 2507/27.4-29

на № _____ від _____

Голові постійної комісії з питань
планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики
Вадиму АКІЄРОВУ

1119/01-38
16 11 21

Гранична сума видатків, доведена Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, на 2022 рік складає 6 175 580,00 грн.

Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради, як головний розпорядник коштів, розподілили зазначену суму наступним чином:

КПКВК 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на утримання установи передбачено 6 027 200,00 грн., з яких заробітна плата з нарахуваннями – 5 771 000,00 грн., відшкодування витрат за комунальні послуги та утримання адміністративної будівлі – 116 517,00 грн.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 783 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» відбулось підвищення посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування. У зв'язку з цим фонд заробітної плати управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради на 2022 рік збільшився на 34 700,00 грн. з нарахуваннями.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних» в організації, де кількість призовників і військовозобов'язаних складає менше 500 осіб призначається відповідальна особа за ведення військового обліку з встановленням доплати. Сума коштів для проведення доплати працівнику, відповідальному за ведення військового обліку в розмірі 10% посадового окладу складає 15 000,00 грн. з нарахуваннями.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з 01.01.2022 року всі процедури закупівель в організації відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа. Уповноваженою особою може бути лише особа, яка перебуває у трудових відносинах із замовником. Зважаючи на невеликі обсяги закупівель, управлінням

прийнято рішення про призначення уповноваженої особи з числа працівників управління шляхом покладення функцій уповноваженої особи як додаткової роботи. Згідно з статтею 11 Закону, у разі покладання функцій уповноваженої особи на працівників із штатної чисельності, проводиться відповідна доплата. Законодавчими актами не встановлено розмір даної доплати, тому доцільно при визначенні розміру доплати керуватись Постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», а саме 50% посадового окладу за основною роботою. Для проведення даної доплати управлінню необхідні кошти в сумі 75 100,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, просимо збільшити видатки на забезпечення виплати заробітної плати з надбавками та доплатами (враховуючи нарахування на фонд оплати праці) по КПКВК 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на суму 124 800,00 грн., з них 34 700,00 грн. враховано Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, 90 100,00 грн. потребує додаткового виділення.

Виконання завдань Міської програми «Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки»

КПКВК 0913111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей»

В Сумській територіальній громаді створено 5 будинків сімейного типу, 2 з яких знаходяться на балансі управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради, протягом 2022 року планується створення 1 будинку сімейного типу.

Для облаштування даних будинків побутовою технікою та меблями на 2022 рік передбачено 47 280,00 грн., в тому числі для придбання техніки 22 280,00 грн., для придбання меблів 25 000,00 грн.

КПКВК 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»

В рамках виконання даного завдання Програми, проводиться фінансування проведення святкових заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що опинились в складних життєвих обставинах.

План реалізації проектів та проведення заходів затверджується профільним заступником міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

На виконання даного завдання Міської програми на 2022 рік передбачено 101 100,00 грн.

Рішенням Сумської міської ради від 29.09.2021 № 1604-МР було затверджено Міську програму «Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки», де додано нове завдання, виконавцем якого є Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради «Матеріальне та фінансове забезпечення дитячих будинків сімейного типу». Програмою на виконання даного завдання було передбачено

кошти у сумі 90 000,00 грн. (з розрахунку 15 000,00 грн. на 1 БСТ), але Постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім'ї, молоді та спорту рекомендувала Управлінню «Служба у справах дітей» Сумської міської ради збільшити витрати на 1 будинок сімейного типу до 30 000,00 грн. у зв'язку з чим наразі готуються зміни до Програми.

Враховуючи вищезазначене, просимо розглянути можливість збільшення фінансування Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради на 2022 рік по КПКВК 0913111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» на 180 000,00 грн.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» від 26.05.2021 № 615 (далі – Постанова), виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа для вікової групи старше 35 років проводиться 100% граничної вартості житла за рахунок коштів місцевого бюджету. Станом на сьогодні на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов таких громадян 29 осіб, для забезпечення житлом яких потрібні кошти в сумі 18 585 868,50 грн.

Для забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа для вікової групи від 23 до 35 років, відповідно до вищезазначеної Постанови, 40% граничної вартості житла сплачується за рахунок коштів місцевого бюджету. Станом на сьогодні на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов таких громадян 33 осіб, для забезпечення житлом яких потрібні кошти в сумі 6 927 274,20 грн. (за умови виділення субвенції з державного бюджету).

Враховуючи вищевикладене, Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради потребує у виділенні додаткового фінансування на 2022 рік по КПКВК 0916083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» у сумі 28 048 508,70 грн.

Відповідно до пункту 12 Порядку створення та діяльності сім'ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги з патронату над дитиною», передбачено виплату патронатним вихователям з місцевого бюджету поворотної фінансової допомоги (резервних коштів) для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги.

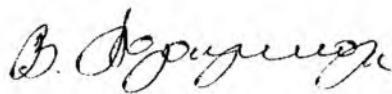
Сума резервних коштів повинна відповідати встановленому розміру соціальної допомоги з розрахунку влаштування до сім'ї патронатного вихователя двох дітей та становить 2,5 прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку

(станом на 01.01.2022: до шести років – 2100,00 грн.; від шести до 18 років – 2618,00 грн.).

Станом на 01.11.2021 у Сумській територіальній громаді функціонує чотири сім'ї патронатних вихователів. У 2022 році, відповідно до плану розвитку патронату над дитиною, заплановано збільшення кількості таких сімей до восьми.

Враховуючи вищевикладене, та у зв'язку з тим, що дані кошти являються державною соціальною допомогою, просимо передбачити у бюджеті Сумської міської територіальної громади на 2022 рік для головного розпорядника коштів Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради кошти у сумі 94 360,00 грн. для виплати поворотної фінансової допомоги по КПКВК 3123 «Заходи державної політики з питань сім'ї»

Начальник управління



Валерія ПОДОПРИГОРА

Оксана Черток 701-916



Сумська міська рада
УПРАВЛІННЯ «СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ»
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40034, тел. (0542) 701-915, 701-916, факс 701-917
E-mail: ssd@smr.gov.ua код за ЄДРПОУ 34743343

від 16.11.2021 № 2514/27.1-25

Постійній комісії з питань
планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів,
розвитку підприємництва, торгівлі
та послуг, регуляторної політики
Сумської міської ради VIII
✓ скликання

1221/01-38
16 11 21

Директору Департаменту фінансів,
економіки та інвестицій Сумської
міської ради
Липовій С.А.

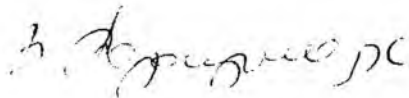
Листом від 12.11.2021 р. №2490/27.1-25 Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради просила постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VIII скликання, розглянути питання виділення коштів на співфінансування з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації для придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа у розмірі 6 588 383,6 грн.

У зв'язку з тим, що у розрахунку даної суми (на 1 дитину інваліда), було враховано (новий) показник опосередкованої вартості будівництва житла в Сумській області, а рішенням обласної комісії з питань формування пропозицій щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, було розраховано виплату субвенції ще за старим (попереднім) показником опосередкованої вартості будівництва житла в Сумській області, співфінансування з місцевого бюджету повинно складати 70% від коштів наданих з державного бюджету. Тому, сума співфінансування з місцевого бюджету, зменшиться відповідно до формули розрахунку, так-як попередній

показник опосередкованої вартості будівництва житла в Сумській області був менший.

Враховуючи вищевикладене просимо розглянути питання щодо виділення коштів у сумі 6 568 537,5 грн. на співфінансування з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації категорії осіб у віці 35+ років (15 осіб).

Начальник Управління



В.В. Подопрігора

Служ 701-917



Сумська міська рада

УПРАВЛІННЯ «СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ»

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40034, тел. (0542) 701-915, 701-916, факс 701-917

E-mail: ssd@smr.gov.ua код за ЄДРПОУ 34743343

від 12.11.2021 № 2490/27.1-25

Постійній комісії з питань
планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів,
розвитку підприємництва, торгівлі
та послуг, регуляторної політики
Сумської міської ради VIII
✓ скликання

Директору Департаменту фінансів,
економіки та інвестицій Сумської
міської ради
Липовій С.А.

12 11 21
1104/01-38

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» від 26.05.2021 року № 615 та рішень обласної комісії з питань формування пропозицій щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, з державного бюджету надано субвенцію місцевому бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у сумі – 8 984 153 грн. Дана сума передбачена на співфінансування 39 осіб з категорії громадян як мають право на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Кошти у розмірі 3 045 800 грн. надано з державного бюджету на виплату грошової компенсації категорії осіб у віці 23-35 років (7 осіб). Також, даній категорії громадян надано співфінансування з місцевого бюджету у розмірі 1 305 343 грн.

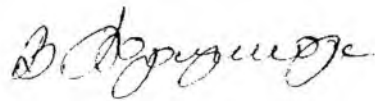
Кошти у розмірі 5 938 353 грн. надано з державного бюджету на виплату грошової компенсації категорії осіб у віці 35+ років (32 особи).

Враховуючи вищевказане, Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради, на виконання протокольного доручення постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку

підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VIII скликання від 22.10.2021 № 16 (далі – постійна комісія) просить розглянути питання щодо виділення коштів у сумі 6 588 383,6 грн. на співфінансування з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації категорії осіб у віці 35+ років (15 осіб*).

* Сума співфінансування розрахована на 15 осіб, оскільки за останньою інформацією наданою Управлінням «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» кількість осіб які перебувають у списку дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа для позачергового надання житла (віком 35+) зменшилась до 29 чоловік, а контактні дані (номер телефону, адреса електронно пошти) та дані про місце реєстрації/проживання осіб, наявні лише у 15 громадян.

Начальник Управління



В.В. Подопрігора

Служ 701-917



Сумська міська рада

УПРАВЛІННЯ «СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ»

вул. Харківська, 35 м. Суми, 40034, тел. (0542) 70-19-17, 70-19-15, факс 70-19-17

E-mail: ssd@smr.gov.ua код за ЄДРПОУ 34743343

08.11.2021 № 2446/27.1-25

Голові постійної комісії з питань
планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики
Акперову В.В.

1082/04-38
10 11 21

Відповідно до пункту 12 Порядку створення та діяльності сім'ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 р. № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги з патронату над дитиною» (далі - Постанова), передбачено виплату патронатним вихователям з місцевого бюджету поворотної фінансової допомоги (резервних коштів) для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги.

Сума резервних коштів повинна відповідати встановленому розміру соціальної допомоги з розрахунку влаштування до сім'ї патронатного вихователя двох дітей та становить 2,5 прожиткового мінімуму (до шести років (з 01.01.2022 року становитиме 2100 гривень) та від шести років до 18 років (з 01.01.2022 року – 2618 гривень).

На 01.11.2021 року у Сумській міській територіальній громаді функціонує чотири сім'ї патронатних вихователів. Управлінням «Служба у справах дітей» Сумської міської ради готується проєкт додаткової угоди, з урахуванням нової Постанови, яку буде укладено в кінці 2021 – на початку 2022 року.

У 2022 році, відповідно до плану розвитку патронату над дитиною, у Сумській МТГ заплановано збільшення кількості сімей патронатних вихователів до 8 родин.

Ураховуючи вищевикладене, просимо погодити виділення у бюджеті Сумської міської територіальної громади коштів (на січень 2022 року) для виплати поворотної фінансової допомоги у 2022 році у розмірі **94 360** гривень із розрахунку на 8 сімей патронатних вихователів. Відповідні зміни будуть внесені до Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Начальник Управління
Панюк 70-19-17

В.В. Подопрігора

Уточнений додаток щодо розподілу доведених граничних показників видатків капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів бюджету Сумської міської ТГ на 2022 рік по КПКВК 1517361 "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Обґрунтування щодо необхідності включення до проекту міського бюджету на відповідний рік	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення) (Строк реалізації)	Загальна вартість проекту об'єкта, грн.	Вартість ПКД, гривень	обсяг капітальних вкладень		Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2021 рік план, грн.	Очікуване виконання до кінця 2021 року, грн.	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2022 рік план, грн.	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року, %
						всього за попередні роки, грн	в т.ч. за 2020 рік, грн.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Будівництво										
	Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області		2019-2025	92508050	1116695		230000	28000000	28000000	21844084	
	2. Реконструкція										
	Реконструкції футбольного поля в районі будинку №43 по вул. Люблінська в м. Суми		2021-2022		76226			100000	76226	1692460	
	Реконструкція стадіону КУ ССШ І-ІІІ ступенів №25 за адресою: м. Суми, вул. Декабристів, 80		2021-2022			29730	29730	46089		1433456	
	Всього				1192921		230000	28100000	28076226	24970000	

Уточнений додаток щодо розподілу доведених граничних показників видатків капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів бюджету Сумської міської ТГ на 2022 рік по КПКВК 1517640 "Заходи з енергозбереження" по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Обґрунтування щодо необхідності включення до проекту міського бюджету на відповідний рік	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)С трок реалізації об'єкта (рік	Загальна вартість проекту об'єкта, грн.	Вартість ПКД, гривень	обсяг капітальних вкладень		Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2021 рік план, грн.	Очікуване виконання до кінця 2021 року, грн.	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2022 рік план, грн.	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року, %
						всього за попередні роки, грн	в т.ч. за 2020 рік, грн.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми"							116231514		112428372	
	у т.ч. місцевого запозичення									85659642	
	Всього							116231514		112428372	

Уточнений додаток щодо розподілу доведених граничних показників видатків капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів бюджету Сумської міської ТГ на 2022 рік по КПКВК 1517310 " Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

№	Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Обґрунтування щодо необхідності включення до проекту міського бюджету на відповідний рік	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)Строк реалізації	Загальна вартість проекту об'єкта, грн.	Вартість ПКД, гривень	обсяг капітальних вкладень		Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2021 рік план, грн.	Очікуване виконання до кінця 2021 року, грн.	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2022 рік план, грн.	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року, %
						всього за попередні роки, грн	в т.ч. за 2020 рік, грн.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.Будівництво										
	Нове будівництво інженерних мереж за адресою : м. Суми, район заводу "Центроліт"		2022							2 000 000	
	Всього:									2 000 000	

Уточнений додаток щодо розподілу доведених граничних показників видатків капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів бюджету Сумської міської ТГ на 2022 рік по КПКВК 1517324 " Будівництво установ та закладів культури" по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Обґрунтування щодо необхідності включення до проекту міського бюджету на відповідний рік	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)Строк реалізації	Загальна вартість проекту об'єкта, грн.	Вартість ПКД, гривень	обсяг капітальних вкладень		Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2021 рік план, грн.	Очікуване виконання до кінця 2021 року, грн.	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2022 рік план, грн.	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року, %
						всього за попередні роки, грн	в т.ч. за 2020 рік, грн.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. Реконструкція										
	Реконструкція будівлі Великочернечинського будинку культури за адресою: Сумська область, Сумський район, с. В.Чернечина, вул. Центральна, 3		2021-2022					400000		300000	
	Всього							400 000		300 000	

Уточнений додаток щодо розподілу доведених граничних показників видатків капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів бюджету Сумської міської ТГ на 2022 рік по КПКВК 1517321 " Будівництво освітніх установ та закладів "
по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Обґрунтування щодо необхідності включення до проекту міського бюджету на відповідний рік	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту об'єкта, грн.	Вартість ПҚД, гривень	обсяг капітальних вкладень		Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2021 рік план, грн.	Очікуване виконання до кінця 2021 року, грн.	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2022 рік план, грн.	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року, %
						всього за попередні роки, грн	в т.ч. за 2020 рік, грн.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Будівництво										
	Нове будівництво школи в 12 мікрорайоні		2022							2 000 000	
	Нове будівництво елементів благоустрою території дитячого садка по вул. Інтернаціоналістів, 35 в м. Суми		2021-2022					3 000 000		4 000 000	
	2. Реконструкція										
	Реконструкція 1-го поверху КУ "ССШ №3" по вул. 20 років Перемоги, 9		2018-2022	7491775	175180	42471	42471	42471		4000000	
	Реконструкція гравального поля Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. №15 по вул. Пушкіна, 26		2019-2022					100000		250000	
	Капітальний ремонт будівлі КУ Сумська СШ №9 по вул. Даргомижського, 3 в м. Суми		2021-2022	7432280						2000000	
	Всього			7491775	175180	42 471	42 471	3 142 471		12 250 000	

Уточнений додаток щодо розподілу доведених граничних показників видатків капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів бюджету Сумської міської ТГ на 2022 рік по КПКВК 1517325 " Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорт " по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Обґрунтування щодо необхідності включення до проекту міського бюджету на відповідний рік	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту об'єкта, грн.	Вартість ПКД, гривень	обсяг капітальних вкладень		Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2021 рік план, грн.	Очікуване виконання до кінця 2021 року, грн.	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2022 рік план, грн.	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року, %
						всього за попередні роки, грн	в т.ч. за 2020 рік, грн.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Будівництво										
	Будівництво інженерних мереж Льодового палацу в м. Суми		2022							768 133	
	Нове будівництво стадіону з хокею на траві по вул. Героїв Крут, 1/1, 1/2 в м. Суми		2020-2022	218385056	350558	350 558	350 558	1 499 440		1 000 000	
	2. Реконструкція										
	Реконструкція стадіону "Авангард"		2022					1250000		4000000	
	Всього			218385056	350558	350 558	350 558	2 749 440		5 768 133	

Уточнений додаток щодо розподілу доведених граничних показників видатків капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів бюджету Сумської міської ТГ на 2022 рік по КПКВК 1517330 " Будівництво інших об'єктів комунальної власності "
по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Обґрунтування щодо необхідності включення до проекту міського бюджету на відповідний рік	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту об'єкта, грн.	Вартість ПКД, гривень	обсяг капітальних вкладень		Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2021 рік план, грн.	Очікуване виконання до кінця 2021 року, грн.	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2022 рік план, грн.	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року. %
						всього за попередні роки, грн	в т.ч. за 2020 рік, грн.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Будівництво											
	Нове будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції в м. Суми		2017-2022	20699033	106404	85965	85965	4000000		4000000	
	Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою : Сумська обл., Сумський р., Верхньосироватська с/рада		2014-2025		574927	230000	230000	1000000		4000000	
	Нове будівництво скейт-парку по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми		2021-2022					200000		500000	
2. Реконструкція											
	Реконструкція пішохідної доріжки по вул. Шкільна в с. Стецьківка, Сумська область, Сумський район		2021-2022					349900		380000	
	Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття в районі житлового будинку №51В по вул. Іллінська		2021-2022					40000		200000	
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Криничній		2021-2022					20000		400000	
3. Капітальний ремонт											
	Капітальний ремонт будівлі по вул. Герасима Кондратьєва, 157 в м. Суми		2021-2022					400000		2000000	
	Всього				681331	315 965	315 965	6 009 900		11 480 000	

Уточнений додаток щодо розподілу доведених граничних показників видатків капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів бюджету Сумської міської ТГ на 2022 рік по КПКВК 1516030 "Організація благоустрою населених пунктів" по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Обґрунтування щодо необхідності включення до проекту міського бюджету на відповідний рік	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, грн.	Вартість ПКД, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету		Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2021 рік план, грн.	Очікуване виконання до кінця 2021 року, грн.	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2022 рік план, грн.	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року, %
						всього за попередні роки, грн.	в т.ч. за 2020 рік, грн.				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	Капітальний ремонт прибудинкових територій							59585128		80000000	
	Всього							59585128		80000000	

Виконавець:

Уточнений додаток щодо розподілу доведених граничних показників видатків капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів бюджету Сумської міської ТГ на 2022 рік по КПКВК 1517322 " Будівництво медичних установ та закладів" по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Обґрунтування щодо необхідності включення до проекту міського бюджету на відповідний рік	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)Строк реалізації	Загальна вартість проекту об'єкта, грн.	Вартість ПКД, гривень	обсяг капітальних вкладень		Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2021 рік план, грн.	Очікуване виконання до кінця 2021 року, грн.	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету 2022 рік план, грн.	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року, %
						всього за попередні роки, грн	в т.ч. за 2020 рік, грн.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Реконструкція										
	Реконструкція неврологічного відділення КУ "СМКЛ №4" по вул. Металургів, 38		2018-2023	32104361	619481	11 712 872	11 712 872	9 800 000		6 000 000	
	Всього:				619481	11 712 872	11 712 872	9 800 000		6 000 000	

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до пропозицій до прогнозу бюджету Сумської МТГ на 2022 рік
Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми»
Сумської міської ради
на засідання постійної комісії з питань планування
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів,
розвитку підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики
Сумської міської ради VIII скликання

Відповідно до Положення про управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради, управління здійснює надані законодавством повноваження у сфері благоустрою міста Суми, а саме: контроль за станом благоустрою та дотриманням Правил благоустрою Сумської МТГ з правом складання протоколів про адміністративне правопорушення, видача дозволів на проведення земельних робіт, контроль за відновленням благоустрою після їх проведення, сприяння розвитку благоустрою Сумської міської територіальної громади та інші повноваження згідно затвердженого рішенням Сумської міської ради Положення про управління.

Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансується з бюджету Сумської МТГ відповідно до затвердженого у встановленому порядку кошторису. Штатна чисельність працівників управління з 01.09.2021р. складає 22 штатні одиниці, фактично працює 20 працівників (2 посади тимчасово вакантні – відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у 2022 році працівники виходять з відпустки).

Звіт про напрями використання коштів Сумської МТГ
управлінням у 2021 році

Бюджетом Сумської МТГ на 2021 рік управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради виділено кошти по КПКВК 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (на утримання апарату управління) в сумі 6 537 039,00 грн. (з урахуванням внесених змін) детальний розподіл видатків на 2021р. наведено в таблиці 1.

Ліва частина видатків складас заробітна плата з нарахуваннями – 6 235 220,00 грн., або 95,4% від загальної суми видатків. Виконання кошторису по цих статтях видатків станом на 01.11.2021р. складає 5 006 917,78 грн., або 80,3% від передбаченої на рік суми. З червня 2020 року посадові оклади посадових осіб місцевого самоврядування не змінювалися, за винятком 1 посади. Збільшення відбувалося лише при зміні рангу чи

вслуги років посадових осіб та за рахунок індексації заробітної плати, яка станом на листопад складає 185,56 грн. за повністю відпрацьований місяць. Максимальна середньомісячна заробітна плата по управлінню за посадами складає:

Найменування посад	Сума нарахованої зарплати / виплаченої зарплати з урахуванням розміру надбавки за вислугу років, грн.				
	0%	15%	20%	25 %	30%
Начальник управління			22 680,00 / 18 257,00		
Заступник начальника управління	15 000,00 / 12 075,00			22 781,00 / 18 339,00	
Начальник відділу		19 794,00 / 15 934,00	20 790,00 / 16 736,00	21 656,00 / 17 433,00	
Завідувач сектору			19 008,00/ 15 301,00		
Головний спеціаліст	13 104,00 / 10 549,00	15 198,00 / 12 234,00	15 859,00 / 12 766,00	16 520,00 / 13 299,00	17 181,00 / 13 830,00

На оплату комунальних послуг управлінню передбачені кошти у 2021 році в сумі 115 519,00 грн. (з урахуванням змін), або 1,8% від загальної суми видатків. Виконання станом на 01.11.2021р. складає 62 359,40 грн., або 54,0% від затвердженої кошторисом суми. Протягом 2021 року тарифи на комунальні послуги зросли: по теплопостачанню на 112%, по водопостачанню та водовідведенню на 64%, по електроенергії на 42%, по природному газу на 218% (тарифи станом на листопад місяць 2021р. у порівнянні із тарифами, передбаченими кошторисом на 2021р.) Тому протягом поточного року вносилися зміни до кошторису управління - збільшувалися бюджетні призначення на оплату комунальних послуг.

Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2021 рік передбачені в сумі 102 500,00 грн. для забезпечення мінімально необхідної потреби працівників управління в канцелярських, господарських товарах, засобах індивідуального захисту. За цим кодом здійснювалися видатки на придбання бланків протоколів про адміністративне правопорушення, знаків поштової оплати, паливно – мастильних матеріалів, підписку періодичних видань. Виконання кошторису на цим КЕКВ на 01 листопада 2021 р. складає 84 633,86 грн., або 82,6% від затвердженої суми.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошторисом на 2021 рік передбачені кошти в сумі 83 000,00 грн., виконання складає станом на 01.11.2021р. 36 520,53 грн., або 44,0% від затвердженої суми. В межах цих

коштів здійснюється оплата послуг по охороні приміщення, технічне обслуговування електромереж, цілодобове спостереження та технічне обслуговування пожежної сигналізації, оплата послуг зв'язку, заправка картриджів, ремонт комп'ютерної техніки, ліцензійний супровід бухгалтерських та фінансових програм, виготовлення КЕП. Також для працівників управління, робота яких пов'язана із підвищеним ризиком для їх життя та здоров'я у 2021 році передбачено кошти на добровільне страхування від нещасних випадків у робочий час.

Звіт про роботу управління за 10 місяців 2021 року

На виконання основних завдань управління, спеціалістами протягом 10 місяців 2021 року була проведена наступна робота:

1. Проводилися рейди, обстеження та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою щодо приведення об'єктів та елементів благоустрою міста Суми до належного стану з визначенням строків проведення таких заходів.

2. Здійснювався контроль за своєчасним очищенням від снігу та льоду, прибиранням сміття та покосом трави на прилеглих до об'єктів територіях; за належним санітарним станом контейнерних майданчиків, зон масового відпочинку населення на водних об'єктах міста, зупинок громадського транспорту, прибудинкових територій, прилеглих територій до рекламоносіїв, інших об'єктів архітектури та елементів благоустрою.

В результаті складено 81 акт обстеження та 965 протоколів про адміністративне правопорушення згідно ст. 152 КУпАП.

3. Здійснювалися рейди, спільно з патрульною поліцією міста Суми з метою недопущення паркування автомобілів на зелених зонах міста.

Складено 17 протоколів про адміністративне правопорушення.

4. Спеціалістами управління спільно з представниками СВП ГУНП Сумській області, УПП в Сумській області, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради було проведено близько 150 рейдів щодо недопущення стихійної торгівлі по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, вул. Засумська та вул. Шевченка. Під час рейдів було складено 373 протоколи про адміністративне правопорушення згідно ст. 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Загалом за розміщення точок торгівлі без відповідних дозвільних документів за звітний період було складено 558 протоколів про адміністративне правопорушення.

5. Проводилися рейди по вилученню товару з незаконно встановлених точок торгівлі.

6. Спеціалістами управління були розроблені заходи по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення

місячника благоустрою на території Сумської МТГ та здійснено контроль за їх виконанням.

Загалом в місячнику взяло участь близько 17000 осіб, зібрано та вивезено близько 3580 м³ сміття, гілля та опалого листя. Задіяно 26 од. техніки. Висаджено близько 700 саджанців дерев та кущів. Упорядковано близько 4000 м² газонів та квітників.

7. Спеціалісти управління приймали участь у комісіях по визначенню місць розташування контейнерних майданчиків, у комісіях з питань звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд, елементів благоустрою та металевих гаражів на території міста, у комісіях з питань розміщення зовнішньої реклами, у комісіях по обстеженню несанкціонованих сміттєзвалищ.

Загалом, за звітний період, спеціалісти управління прийняли участь в більш ніж 20 комісіях та 15 нарадах.

8. Спеціалісти управління приймали участь у роботі мобільних груп з контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на об'єктах, розташованих на території населених пунктів Сумської МТГ.

9. Протягом звітного періоду, спеціалістами управління виявлялися відкриті та пошкоджені оглядові колодязі та вживалися заходи щодо усунення виявлених порушень. Загалом, за звітний період, було накрито та відновлено 18 оглядових колодязів.

10. В управлінні, за звітний період, було проведено 12 нарад з різних питань, що відносяться до компетенції управління.

11. Проведено виїзні наради в Піщанському, Битицькому, Стецьківському та Великочернечинському старостинських округах. Мешканцям та суб'єктам господарювання роз'яснено вимоги чинного законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

12. Здійснювалося обстеження Сумської МТГ на предмет виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ. Сформований перелік передано до департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради для вжиття відповідних заходів.

13. Постійно проводиться робота по виявленню розміщених без проєктно-дозвільної документації тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів зовнішньої реклами.

Складено 120 протоколів про адміністративне правопорушення.

14. За сприяння та за ініціативи управління було здійснено заощення суб'єктами господарювання тротуарною плиткою територій 830 м² (за адресами: вул. Іллінська, 2, вул. Іллінська, 12).

15. Проводилася робота щодо розробки проєкту рішення Сумської міської ради «Про Правила благоустрою території Сумської МТГ».

За звітний період:

- до управління на розгляд та виконання надійшло вхідних/вихідних документів по земляних роботах – 1056 шт.

- надіслано 97 листів та запитів до громадян, підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів СМР та ін.

За 10 місяців 2021 року в ході щоденної перевірки території міста Суми спеціалістами управління було складено 965 протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП. Адміністративною комісією при Виконавчому комітеті Сумської міської ради розглянуто 736 протоколів (229 протоколів направлено на розгляд за місцем проживання порушників).

В таблиці нижче наведено динаміку змін показників за останні три роки:

№ п/п	Показники	2019р.	2020р.	10 місяців 2021р.
1	Видано дозволів на порушення об'єктів благоустрою, шт	1008	988	929
2	Укладено договорів на відновлення елементів благоустрою, шт	300	229	190
3	Укладано договори про закріплення та утримання території міста в належному санітарно-технічному стані з суб'єктами господарювання, шт	243	67	84
4	Складено протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, шт	1722	1583	965
	з них:			
	- закрито за ст.22 КУпАП, шт	359	230	102
	- закрито за ст.247 КУпАП, шт	65	57	22
	- накладено штрафу, тис грн	982,7	1151,0	693,7
	- надійшло до бюджету, тис грн	699,0	1082,8	798,1

Пропозиції до прогнозу бюджету Сумської МТГ на 2022 рік

Пропозиції до прогнозу бюджету СМТГ на 2022 рік по КПКВК 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (на утримання апарату управління) надані до Департаменту фінансів, економіки та інвестицій СМР на суму 6 635 300,00 грн. (детальна розшифровка видатків - додаток 1).

У вересні 2021р. було додатково надано пропозиції на суму 328 500,00 грн. у зв'язку зі зміною штатної чисельності управління з 01.09.2021р. – з 21 штатної одиниці на 22 штатні одиниці (+313 900,00 грн.) та зміною окладів по окремих посадах (+14 600,00 грн.)

Видатки на оплату праці обраховано виходячи зі штатної чисельності працівників управління та розмірів посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування та службовців, установлені Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 зі змінами, обслуговуючому персоналу - установлені наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021р. № 609. При плануванні фонду оплати праці було враховано зміну рангів та вислуги років посадових осіб місцевого самоврядування. Обслуговуючому персоналу було враховано підвищення посадових окладів пропорційно підвищенню посадового окладу працівника I тарифного розряду. Також передбачено кошти на виплату індексації заробітної плати.

Видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» передбачено відповідно до Закону України від 08.07.2010р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (зі змінами) у розмірі 22% від фонду оплати праці.

Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» передбачають забезпечення працівників управління необхідними канцелярськими та господарськими товарами, засобами індивідуального захисту. Передбачається придбання бланків протоколів про адміністративне правопорушення, які складаються працівниками управління. Також планується придбання меблів.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» плануються видатки на підтримання службового приміщення та мереж в належному стані, їх технічне обслуговування. Також передбачаються кошти на добровільне страхування працівників, які перевіряють територію міста, від нещасних випадків, так як їх робота постійно пов'язана з ризиками для життя та здоров'я.

По КЕКВ 2250 передбачаються кошти на придбання проїзних квитків для проїзду комунальним транспортом працівникам управління. Також

плануються кошти на службове відрядження до міста Вінниця для обміну досвідом.

Видатки по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» передбачено відповідно до затверджених наказом начальника управління лімітів споживання енергоносіїв на 2022 рік та діючих тарифів станом на 01 липня 2021р. Коштів на оплату комунальних послуг недостатньо, орієнтовно це сума складає 54 900 грн.

По КЕКВ 2282 передбачаються кошти на проведення навчання інспектора з правил технічної експлуатації теплових установок та мереж.

Граничними показниками видатків бюджету Сумської МТГ на 2022 рік не забезпечено видатки на придбання службового легкового автомобіля на суму 626 000,00 грн., а саме:

- спеціальний фонд – 600 000,00 грн. на придбання автомобіля;
- загальний фонд 26 000,00 грн.: по КЕКВ 2240 – 6 000,00 грн. на проведення державної реєстрації службового автомобіля та проведення його гарантійного технічного обслуговування; по КЕКВ 2800 – 20 000,00 грн. на оплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за першу реєстрацію транспортного засобу.

Службовий автомобіль, який на сьогодні обліковується на балансі в управлінні технічно несправний (вийшов з ладу двигун та зламаний задній міст). Вважаємо, що проводити його ремонт економічно недоцільно, адже вартість нового двигуна та послуг по його встановленню складає понад 100 000,00 грн. Але без автомобіля управлінню працювати дуже складно. Робота постійно пов'язана з перевіркою території міста, а тепер Сумської МТГ, іноді виникає потреба швидкого реагування на звернення мешканців міста, постійна перевірка проведення земельних та аварійних робіт і т.д.

**Аналіз виконання кошторису видатків
по управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» СМР
станом на 01 листопада 2021р.**

КЕКВ	Найменування видатків	Затверджено на 2021р. зі змінами, грн.	Питома вага видатків у загальній сумі, %	Касові видатки станом на 01.11.2021р., грн.	Відсоток виконання до річних призначень, %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 235 220,00	95,4	5 006 917,78	80,3
2111	Заробітна плата	5 110 800,00	78,2	4 069 920,35	79,6
2120	Нарахування на оплату праці	1 124 420,00	17,2	936 997,43	83,3
2200	Використання товарів і послуг	301 819,00	4,6	183 513,79	60,8
2210	Придбання предметів, матеріалів та обладнання	102 500,00	1,6	84 633,86	82,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 000,00	1,3	36 520,53	44,0
2250	Видатки на відрядження	0,00	0	0,00	0
2270	Оплата комунальних послуг	115 519,00	1,8	62 359,40	54,0
2271	Оплата теплопостачання	83 520,00	1,3	39 800,53	47,7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 497,00	0,04	1 979,72	79,3
2273	Оплата електроенергії	24 655,00	0,4	17 546,53	71,2
2274	Оплата природного газу	3 287,00	0,05	1 865,68	56,8
2275	Оплата інших комунальних послуг	1 560,00	0,02	1 166,94	74,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання)	800,00	0,01	0,00	0
	Всього	6 537 039,00	100	5 190 431,57	79,4

**Аналіз орієнтовних граничних показників видатків на 2022 рік
та затверджених бюджетних призначень на 2021 рік
по управлінню «Іспекція з благоустрою міста Суми» СМР**

КЕКВ	Найменування видатків	Затверджено на 2021р. зі змінами	План на 2022р., доведений ДФЕта І СМР	Відхилення у грн.	Відхилення у %	Пояснення
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 235 220,00	6 298 800,00	+63 580,00	+1,0	недостатньо коштів 328 500,00 грн. у зв'язку із збільшенням штатної чисельності та підвищення окладів окремим працівникам
2111	Заробітна плата	5 110 800,00	5 163 000,00	+52 200,00	+1,0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 124 420,00	1 135 800,00	+11 380,00	+1,0	
2200	Використання товарів і послуг	301 819,00	336 500,00	+34 681,00	+11,5	
2210	Придбання предметів, матеріалів та обладнання	102 500,00	121 400,00	+18 900,00	+18,4	канцелярські товари – 12 845,00 грн., госп. товари - 7 270,00 грн., бланки адмін. протоколів та знаки поштової оплати - 13 140,00 грн., засоби індивідуального захисту - 4 560,00 грн., придбання меблів - – 24 220,00 грн., підписка періодичних видань – 6 000,00 грн., паливно-мастильні матеріали – 47 360,00 грн., автозапчастини – 6 005,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 000,00	90 000,00	+7 000,00	+8,4	послуги по підтриманню приміщення та систем управління в робочому стані – 54 790,00 грн., послуги зв'язку – 5 826,00 грн., страхування працівників, ЦПВ – 7 600,00 грн. ремонт оргтехніки. заправка картриджів – 7 590,00 грн., ліцензійний супровід бухгалтерських програм – 8 105,00 грн., поточний ремонт авто – 4 189,00 грн., повірка лічильників – 1 900,00 грн.

2250	Видатки на відрядження	0,00	15 400,00	+15 400,00		придбання проїзних квитків – 10 080,00 грн., відрядження до м. Вінниця – 5 320,00 грн.
2270	Оплата комунальних послуг	115 519,00	109 200,00	-6 390,00	-5,5	недостатньо коштів 54 900,00 грн. у зв'язку із збільшенням тарифів
2271	Оплата теплопостачання	83 520,00	76 550,00	-6 970,00	-8,3	розраховано по тарифу – 1 739,63 грн., тариф листопада 2021р. – 2 571,51 грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 497,00	2 660,00	+163,00	+0,1	розраховано по тарифу – 29,24 грн., тариф листопада 2021р. – 27,12 грн.
2273	Оплата електроенергії	24 655,00	22 690,00	-1 965,00	-8,0	розраховано по тарифу – 4,28 грн., тариф листопада 2021р. – 5,02 грн.
2274	Оплата природного газу	3 287,00	5 620,00	+2 333,00	+71,0	розраховано по тарифу – 18 728,95 грн., тариф вересня 2021р. – 31 400,00 грн.
2275	Оплата інших комунальних послуг	1 560,00	1 680,00	+120,00	+7,7	розраховано по ціні – 168,20 грн. за 1 міс., ціна листопад 2021р. – 129,66 грн. (тариф за 1м ³ – 156,03грн., об'єм ТПВ – 0,831 м ³)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання)	800,00	500,00	-300,00	-37,5	навчання з правил технічної експлуатації теплових установок та мереж
	Всього	6 537 039,00	6 635 300,00	+98 261,00	+1,5	

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради

Код ЄДРПОУ 40163204

Звіт про напрямки використання бюджетних коштів виділених на утримання управління
станом на 01.11.2021 року (по КЕКВ 2210,2240,2250,2270,2282,2800)

та потреба в коштах на 2022 рік.

Найменування	затверджено кошторисом на 2021 рік	фактично витрачено	залишок по договору	залишок коштів по кошторису на 01.11.2021	Потреба на 2022 рік
<i>КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар":</i>					
канцелярські товари	8800,00	4972,80		3827,20	10000,00
інше офісне приладдя	7050,00	5526,15		1523,85	2500,00
господарче приладдя	1761,49	1761,49		0,00	1230,00
ксероксний папір	8100,00	4357,08		3742,92	10000,00
періодичні видання	5600,00	5028,00		572,00	12000,00
маски захисні	5000,00	624,00		4376,00	
миючі та дезинфікуючі засоби	2138,51	1791,16		347,35	1170,00
конверти, марки	7550,00	6160,12		1389,88	8000,00
меблі офісні					20000,00
комплектуючі до оргтехніки					3400,00
Разом по КЕКВ 2210	46000,00	30220,80	0,00	15779,20	68300,00
<i>КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних):</i>					
технічне обслуговування кондиціонерів	7420,00	7420,00		0,00	5250,00
послуги архіваріуса	3000,00		3000,00	3000,00	3000,00
послуги по перезарядці вогнегасників	1500,00			1500,00	
послуги з пересилання поштових відправлень	6000,00	1445,84		4554,16	4800,00

Найменування	затверджено кошторисом на 2021 рік	фактично витрачено	залишок по договору	залишок коштів по кошторису на 01.11.2021	Потреба на 2022 рік
послуги телефонного зв'язку	7000,00	3995,35	3004,65	3004,65	7515,00
послуги з підтримки веб-ресурсу (сайту)	33640,00	26500,00	5300,00	7140,00	31800,00
послуги з поточного ремонту оргтехніки	10705,00	3826,04	6878,96	6878,96	9600,00
ліцензійне супроводження програмного забезпечення "FIT-бюджет" та надання консультаційних послуг	10000,00	10000,00		0,00	10000,00
ліцензійне супроводження програмного забезпечення "Медок" для складання звітності, сертифікати електронного підпису	2075,00	1900,00		175,00	2100,00
ліцензійне супроводження програмного забезпечення "АІС" "Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів"	2735,00		2735,00	2735,00	2735,00
відшкодування витрат на послуги по утриманню адмінприміщення по вул, Воскресенська 8А	11900,00	9854,40	2045,60	2045,60	15200,00
інформаційні послуги у вигляді семінарів, вебінарів	20000,00	6800,00		13200,00	10000,00
Разом по КЕКВ 2240	115975,00	71741,63	22964,21	44233,37	102000,00
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)	5000,00	3100,00		1900,00	5300,00
Оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)	1300,00	1042,76	257,24	257,24	1850,00
Оплата електроенергії (КЕКВ 2273)	24434,00	19777,30	4656,70	4656,70	29950,00
Оплата за природний газ (КЕКВ 2274)	38691,00	19269,34	19421,66	19421,66	55300,00
Послуги з поводження з ТПВ (КЕКВ 2275)	1000,00	811,40	162,28	188,60	1000,00
Разом оплата комунальних послуг та енергоносіїв.	65425,00	40900,80	24497,88	24524,20	88100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282)	425,00			425,00	450,00
Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) Судовий збір, виконавчий збір.	80000,00	45802,90		34197,10	84850,00
	312825,00	191766,13	47462,09	121058,87	349000,00

Начальник управління

М.О.Зігуненко

Аналіз використання коштів виділених на утримання апарату управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради станом на 01.11.2021 року (по КЕКВ 2210,2240,2250,2270,2282,2800)

Найменування	затверджено кошторисом на 2021 рік	фактично витрачено	залишок по договору	залишок коштів по кошторису на 01.11.2021	Потреба на 2022 рік	перерозподіл коштів +,-	залишок враховуючи перерозподіл
<i>КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар":</i>							
канцелярські товари	8800,00	4972,80		3827,20			3827,20
інше офісне приладдя	7050,00	5526,15		1523,85			1523,85
господарче приладдя	1761,49	1761,49		0,00			0,00
ксероксний папір	8100,00	4357,08		3742,92			3742,92
періодичні видання	5600,00	5028,00		572,00			572,00
маски захисні	5000,00	624,00		4376,00			4376,00
миючі та дезинфікуючі засоби	2138,51	1791,16		347,35			347,35
конверти, марки	7550,00	6160,12		1389,88			1389,88
Разом по КЕКВ 2210	46000,00	30220,80	0,00	15779,20		0,00	15779,20
<i>КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних):</i>							
технічне обслуговування кондиціонерів	7420,00	7420,00		0,00			0,00
послуги архіваріуса	3000,00		3000,00	3000,00			3000,00
послуги по перезарядці вогнегасників	1500,00			1500,00			1500,00
послуги з пересилання поштових відправлень	6000,00	1445,84		4554,16			4554,16
послуги телефонного зв'язку	7000,00	3995,35	3004,65	3004,65			3004,65
послуги з підтримки веб-ресурсу (сайту)	33640,00	26500,00	5300,00	7140,00			7140,00
послуги з поточного ремонту оргтехніки	10705,00	3826,04	6878,96	6878,96			6878,96
ліцензійне супроводження програмного забезпечення "FIT-бюджет" та надання консультаційних послуг	10000,00	10000,00		0,00			0,00
ліцензійне супроводження програмного забезпечення "Медок" для складання звітності, сертифікати електронного підпису	2075,00	1900,00		175,00			175,00
ліцензійне супроводження програмного забезпечення "АІС" "Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів"	2735,00		2735,00	2735,00			2735,00

Найменування	затверджено кошторисом на 2021 рік	фактично витрачено	залишок по договору	залишок коштів по кошторису на 01.11.2021	Потреба на 2022 рік	перерозподіл коштів +,-	залишок враховуючи перерозподіл
відшкодування витрат на послуги по утриманню адмінприміщення по вул, Воскресенська 8А	11900,00	9854,40	2045,60	2045,60			2045,60
інформаційні послуги у вигляді семінарів, вебінарів	20000,00	6800,00		13200,00			13200,00
Разом по КЕКВ 2240	115975,00	71741,63	22964,21	44233,37		0,00	44233,37
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)	5000,00	3100,00		1900,00			1900,00
Оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)	1300,00	1042,76	257,24	257,24			257,24
Оплата електроенергії (КЕКВ 2273)	24434,00	19777,30	4656,70	4656,70			4656,70
Оплата за природний газ (КЕКВ 2274)	38691,00	19269,34	19421,66	19421,66			19421,66
Послуги з поводження з ТПВ (КЕКВ 2275)	1000,00	811,40	162,28	188,60			188,60
Разом оплата комунальних послуг та енергоносіїв.	65425,00	40900,80	24497,88	24524,20		0,00	24524,20
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282)	425,00			425,00			425,00
Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) Судовий збір, виконавчий збір.	80000,00	45802,90		34197,10			34197,10
	312825,00	191766,13	47462,09	121058,87			121058,87

**Звіт про напрямки використання бюджетних коштів виділених на утримання управління
станом на 01.11.2021 року
та потреба в коштах на 2022 рік.**

грн.

№	Найменування	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради			
		затверджено кошторисом на 2021 рік	виграчено фактично станом на 01.11.2021	залишилось коштів станом на 01.11.2021	потреба на 2022 рік
1	Заробітна плата (КЕКВ 2111)	3301600,00	2770021,03	531578,97	3431900,00
2	Нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)	726300,00	609262,40	117037,60	755000
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)	46000,00	30220,80	15779,20	68300,00
4	Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)	115975,00	71741,63	44233,37	102000,00
5	Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)	5000,00	3100,00	1900,00	5300,00
6	Оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)	1300,00	1042,76	257,24	1850,00
7	Оплата електроенергії (КЕКВ 2273)	24434,00	19777,30	4656,70	29950,00
8	Оплата природного газу (КЕКВ 2274)	38691,00	19269,34	19421,66	55300,00
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275)	1000,00	811,40	188,60	1000,00
10	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282)	425,00	0,00	425,00	450,00
11	Інші поточні видатки (судовий збір) (КЕКВ 2800)	80000,00	45802,90	34197,10	84850,00
	Разом	4340725,00	3571049,56	769675,44	4535900,00

Примітка: в потребі видатків на 2022 рік закладена додаткова потреба в коштах на суму 37800 грн., а саме - заробітна плата - 23900 грн. (у зв'язку із підвищенням посадових окладів згідно Постанови КМУ від 28.07.2021 №783) нарахування на оплату праці - 5200 грн. оплата водопостачання та водовідведення - 300 грн. (у зв'язку із підвищенням тарифів) оплата електроенергії - 6200 грн. (у зв'язку із підвищенням тарифів) оплата природного газу - 2200 грн. (у зв'язку із підвищенням тарифів)

Начальник управління

М.О.Зігуненко

Виконання кошторису по управлінню державного архітектурно-будівельного контролю

станом на 01.11.2021 року

№	Найменування	1710160 (на утримання апарату)				
		затверджено кошторисом на 2021 рік	витрачено фактично за січень-жовтень 2021 року	залишилось коштів станом на 01.11.2021	перерозподіл коштів	залишок, враховуючи перерозподіл
1	Заробітна плата (КЕКВ 2111)	3301600,00	2770021,03	531578,97		531578,97
2	Нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)	726300,00	609262,40	117037,60		117037,60
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)	46000,00	30220,80	15779,20		15779,20
4	Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)	115975,00	71741,63	44233,37		44233,37
5	Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)	5000,00	3100,00	1900,00		1900,00
6	Оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)	1300,00	1042,76	257,24		257,24
7	Оплата електроенергії (КЕКВ 2273)	24434,00	19777,30	4656,70		4656,70
8	Оплата природного газу (КЕКВ 2274)	38691,00	19269,34	19421,66		19421,66
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275)	1000,00	811,40	188,60		188,60
10	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282)	425,00	0,00			
11	Інші поточні видатки (судовий збір) (КЕКВ 2800)	80000,00	45802,90	34197,10		34197,10
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	0,00	0,00	0,00		0,00
	Разом по апарату	4340725,00	3571049,56	769675,44	0,00	769675,44
1				0,00		0,00
2				0,00		0,00
3				0,00		0,00
4				0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунки до пропозицій до прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки по управлінню державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради.

Фінансування діяльності управління здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету за бюджетною програмою 1710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, територіальних громадах»,

Сума доведеного граничного показника на 2022 рік складає 4 498 100 грн:
виплата заробітної плати працівникам управління складає 4 157 800 грн.;
оплата комунальних послуг – 79 400,00 грн.;
утримання установи – 260 900 грн.

Додаткові кошти:

1. 600 000,00 грн. на придбання автомобіля, у зв'язку з приєднанням до Сумської МТГ нових населених пунктів, у разі розширення делегованих повноважень, буде необхідність здійснення виїздів на підконтрольні об'єкти будівництва, які розташовані за межами м.Суми.
 - 1.1. 232 800,00 грн. утримання автомобіля (161 800,00 грн. ЗП водія, 36 000,00 грн. пальне, 35 000,00 грн. реєстрація, страховка)
2. 50 000,00 грн. на ремонт приміщень.
3. 20 000,00 грн. на підвищення кваліфікації працівників.
4. 3,0 мільйона гривень на виконання завдань програми щодо здійснення заходів з організації благоустрою шляхом проведення демонтажу незаконно збудованих об'єктів на території Сумської МТГ.

Начальник управління

М.О.Зігуненко

Аналіз видатків на 2021 – 2022 роки по головному розпоряднику коштів

Управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради

2021 рік	2022 рік
КПКВК 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»	
<p>Передбачено видатки на утримання установи штатною кількістю 29 одиниць в сумі 9 514 841,00 грн, в т.ч. на виконання Програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки 40 000,00 гривень.</p>	<p>Доведені орієнтовні граничні показники видатків бюджету Сумської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Сумської міської територіальної на утримання установи штатною кількістю 29 одиниць в сумі 9 805 400,00 гривень, в т.ч. Програма «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» - 42 500,00 гривень..</p> <p>У зв'язку зі зміною посадових окладів завідувачів секторів та інспекторів необхідні додаткові видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 88 900,00 гривень.</p> <p>У зв'язку зі зміною тарифів на енергоносії необхідно додатково 22 400,00 гривень на оплату комунальних послуг.</p> <p>У зв'язку з виробничою необхідністю має місце придбання нового легкового автомобіля, на заміну фізично зношеного автомобіля марки Daewoo Nubira 1998 року випуску, який потребує значних вкладень для подальшої експлуатації – додаткова потреба становить 500 000,00 гривень (СФ).</p>
КПКВК 1616090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (ЗФ)	
<p>Видатки передбачаються на виконання рішення СМР від 24.12.2020 року № 84 -МР (зі змінами) «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», становлять 175 000,00 гривень, з яких:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Придбання та виготовлення рекламних матеріалів соціального характеру, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій – 50 000,00 гривень; - Демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами на 	<p>Видатки передбачаються на виконання проекту рішення Сумської міської ради «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», становлять 135 000,00 гривень, з яких:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Придбання та виготовлення рекламних матеріалів соціального характеру, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій – 65 000,00 гривень; - Демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами на

території Сумської міської територіальної громади – 125 000,00 гривень.	території Сумської міської територіальної громади – 70 000,00 гривень.
КПКВК 1617340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» (ЗФ)	
Видатки не передбачалися.	Видатки передбачаються на виконання рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2002 – МР «Про затвердження комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022 – 2024 роки», становлять 247 000,00 гривень, та будуть направлені на Проведення інвентаризації та виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури м. Суми за єдиною встановленою формою (15 об'єктів).
1617370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (ЗФ)	
Видатки передбачаються на виконання рішення СМР від 24 лютого 2021 року № 461-МР (зі змінами) «Про затвердження комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2021 – 2023 роки», становлять 2 260 266,00 гривень та направлені на реалізацію заходу з Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на території м. Суми.	Видатки передбачаються на виконання рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2002 – МР «Про затвердження комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022 – 2024 роки» , становлять 1 850 000,00 гривень, та будуть направлені на Коригування історико-архітектурного опорного плану м. Суми з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів. Також, доведеними орієнтовними граничними показники видатків бюджету взагалі не передбачені видатки, затвержені Програмою на Створення топографічної основи масштабу 1:10000 в цифровому, векторному, електронному і графічному зображенні, по матеріалах нової аерофотозйомки з розміром пікселя на середню площу місцевості 25 см, для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади (347,80 кв км), додаткова потреба становить 1 300 200,00 гривень
КПКВК 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» (СФ)	
Видатки не передбачалися.	Видатки передбачаються на виконання рішення Сумської міської ради від

	<p>27 жовтня 2021 року № 2002 – МР «Про затвердження комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022 – 2024 роки» , становлять 5 750 000,00 гривень, та будуть направлені на Внесення змін до генерального плану м. Суми. Доведеними орієнтовними граничними показники видатків бюджету передбачені обсяги коштів не в повному обсязі від затверджених Програмою, додаткова потреба становить 60 000,00 гривень.</p> <p>Також, доведеними орієнтовними граничними показники видатків бюджету взагалі не передбачені видатки, затверджені Програмою на Розробку комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади, додаткова потреба становить 4 600 000,00 гривень.</p>
<p>КПКВК 1617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (СФ)</p>	
<p>Видатки передбачаються на виконання рішень СМР від 24 лютого 2021 року № 461-МР (зі змінами) «Про затвердження комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2021 – 2023 роки» та від 24.12.2020 року № 84 -МР (зі змінами) «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» і становлять 2 596 250,30 гривень, з яких:;</p> <p>Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру – 168000,00 грн;</p> <p>Послуги з підтримки роботи геоінформаційної системи містобудівного кадастру – 366000,00 грн.;</p> <p>Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на територію м. Суми -1683599,30 грн.;</p>	<p>Видатки передбачаються на виконання рішення СМР від 27 жовтня 2021 року № 2002 – МР «Про затвердження комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022 – 2024 роки» та проекту рішення СМР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» і становлять 937 482,00 гривень, з яких:;</p> <p>Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру – 168000,00 грн;</p> <p>Послуги з підтримки роботи геоінформаційної системи містобудівного кадастру – 370000,00 грн.;</p> <p>Зберігання демонтованих елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів,</p>

<p>Зберігання демонтованих елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд та рекламних засобів Суми – 67200,00 грн.;</p> <p>Демонтаж незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Суми – 156107,00 грн.;</p> <p>Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів 155344,00 грн.</p>	<p>тимчасових споруд та рекламних засобів Суми – 67200,00 грн.;</p> <p>Демонтаж незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Суми –200000,00 грн.;</p> <p>Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів 132282,00 грн.</p>
---	---

ІНФОРМАЦІЯ

щодо розподілу орієнтовних граничних показників видатків бюджету на 2022 рік по Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради станом на 18.11.2021

Листом Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 05.07.2021 № 2229/04.02-08 Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради (ДЗРП) були доведені орієнтовні граничні показники видатків на 2022-2024 роки, зокрема, на **2022 рік – 23 057 200,00 грн**, що на **6,5% більше** затвердженого обсягу видатків на поточний рік.

Розподіл орієнтовних граничних показників за бюджетними програмами ДЗРП здійснено з урахуванням планів діяльності на середньостроковий період, кошти спрямовано на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності.

По КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» доведений граничний обсяг видатків загального фонду у сумі **20 032 200,00 грн.** (на **3,1% більше** затвердженого обсягу на поточний рік) спрямовано на утримання ДЗРП для забезпечення здійснення наданих чинним законодавством повноважень та розподілено таким чином:

- оплата праці з нарахуваннями **18 857 200,00 грн.** (на **3,3% більше** затвердженого обсягу на поточний рік). Дана сума коштів не дає можливості забезпечити у повному обсязі видатки на оплату праці штатних працівників, у зв'язку з прийняттям постанови КМУ від 28.07.2021 № 783, відповідно до якої оклади завідувачів секторів підвищились на 100,00 грн. – необхідний **додатковий обсяг 8 100,00 грн.**

Видатки на оплату праці на 2022 рік обраховані виходячи з розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року – 6500,00 грн., з 1 жовтня 2022 року – 6700,00 грн. Оклади працівників обраховано у розмірах, затверджених чинними постановами КМУ. Розмір надбавок за ранг та вислугу років обраховано виходячи з фактичного їх встановлення станом на 01.11.2021 та прогнозу підвищення до кінця 2021 року і протягом 2022 року. Надбавку за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи розраховано у середньому розмірі 50% (складність та напруженість у роботі - для робітників - у розмірі 30%). Додаткову надбавку за участь у розробці нормативно-правових документів розраховано у розмірах, встановлених станом на 01.11.2021. Інші надбавки та доплати розраховані виходячи з фактично встановленого розміру. Розмір премій розрахований у розмірі 50-60% для посадових

осіб місцевого самоврядування та 60% для обслуговуючого персоналу. У розрахунку враховані також допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати на кожного працівника.

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг (крім комунальних) та інші поточні видатки – **834 600,00 грн.** (на **8,7% більше** затвердженого обсягу на поточний рік). Річна потреба ДЗРП по загальному фонду забезпечена у повному обсязі.

При цьому, по спеціальному фонду є необхідність у **додатковому обсязі видатків** у сумі **600 000,00 грн.** для придбання автомобіля з високою прохідністю для виїзду спеціалістів департаменту до об'єктів та земельних ділянок, розташованих у важкодоступних віддалених місцях приєднаних громад. Легковий автомобіль, який обліковується на балансі ДЗРП, має пробіг 285 тис.км, для використання з цією метою непридатний, оскільки є повністю зношеним і постійно потребує витрачання значних коштів на його ремонт. Придбання нового автомобіля підвищить ефективність контролю за використанням майна та земель комунальної власності, що забезпечить стабільне надходження коштів, від надання в оренду та продажу об'єктів та земельних ділянок, до бюджету Сумської МТГ, про що зазначено у листі ДЗРП СМР від 25.10.2021 № 06.01-16/3296 «Про виділення коштів на 2022 рік» на підставі пункту 18 Протоколу № 16 засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VIII скликання від 22 жовтня 2021 року (комісія запропонувала ДЗРП врахувати дане питання при підготовці пропозицій до бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік).

- комунальні послуги та енергоносії – **340 400,00 грн.** (на **16,8% менше!** затвердженого обсягу на поточний рік). Дана сума коштів не дає можливості забезпечити у повному обсязі видатки на комунальні послуги виходячи з погоджених лімітів споживання енергоносіїв на 2022 рік, у зв'язку із значним підвищенням у листопаді 2021 року тарифів на теплову та електричну енергію, внаслідок чого необхідний **додатковий обсяг видатків** складає **58 6352,36 грн.**

По КПКВК 3117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю». На виконання цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки по загальному фонду здійснено розподіл видатків у сумі **860 000,00** грн. таким чином:

Назва завдань Програми	2021 затверджено	2021 планується використати до кінця року	2022 план	2022 додаткова потреба
Управління об'єктами комунальної власності Сумської МТГ (технічна інвентаризація, незалежна оцінка для цілей оренди, охорона приміщень)	113 917,96	103 425,40	90 000,00	-
Відчуження об'єктів комунальної власності Сумської МТГ	20 00,00	20 000,00	10 000,00	-
Проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами та майном на території Сумської МТГ	757 082,04	757 082,04	700 000,00	230 000,00
Виготовлення паспортів водних об'єктів	-	-	60 000,00	-
Разом:	891 000,00	880 507,44	860 000,00	230 000,00

Здійснення заходів по створенню передумов для забезпечення стабільного надходження коштів до бюджету Сумської МТГ шляхом вирішення проблем ефективного використання комунального майна та земельних ресурсів потребує проведення претензійно-позовної роботи, тому є необхідність у додатковому обсязі видатків у сумі 230 000,00 грн, зокрема, у зв'язку з підвищенням розміру судового збору за подання позовів до судів першої інстанції (разом з цим пропорційно підвищиться і розмір судового збору за подання апеляційних та касаційних скарг).

По КПКВК 3117610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва». На виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки по загальному фонду здійснено розподіл видатків у сумі **1 000 000,00** грн., що дає можливість у повному обсязі реалізувати заходи Програми, таким чином:

Назва завдань Програми	2021 затверджено	2021 планується використати до кінця року	2022 план
Дослідження бізнес-середовища Сумської МТГ	50 000,00	50 000,00	20 000,00
Взаємодія виконавчих органів Сумської міської ради з бізнес-середовищем міста	98 000,00	85 000,00	180 000,00
Фінансова підтримка	-	-	600 000,00
Популяризація сфери підприємництва Сумської МТГ	127 000,00	125 850,00	150 000,00
Співробітництво та вивчення передового досвіду	37 000,00	37 000,00	50 000,00
Разом:	312 000,00	297 850,00	1 000 000,00

По КПКВК 3117130 «Здійснення заходів із землеустрою». На виконання цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки по загальному фонду здійснено розподіл видатків у сумі **990 000,00** грн. Дана сума коштів у повному обсязі забезпечує виконання заходів Програми з розвитку земельних відносин на території Сумської МТГ:

Назва завдань Програми	2021 затверджено	2021 планується використати до кінця року	2022 план
Здійснення заходів із землеустрою (розробка технічної документації із землеустрою, щодо інвентаризації земель у тому числі під об'єктами нерухомого майна, розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, проведення топографо-геодезичних обстежень для виявлення порушень земельного законодавства та інші)	450 000,00	450 000,00	990 000,00
Разом:	450 000,00	450 000,00	990 000,00

По КПКВК 3117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї». На виконання цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки по спеціальному фонду здійснено розподіл видатків у сумі 30 000,00 грн. Дана сума коштів в повному обсязі забезпечує експертну грошову оцінку запланованих для продажу земельних ділянок у 2022 році.

По КПКВК 3117660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів». На виконання цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки по спеціальному фонду здійснено розподіл видатків у сумі 145 000,00 грн. Дана сума коштів забезпечує проведення запланованих у 2022 році земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди землі.