Додаток 1
до пункту 2 розділу І Інструкції з
підготовки бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020 -1)

1. Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	39578005 (код за ЄДРПОУ)	18531000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Головною метою діяльності управління є:

- забезпечення реалізації державної та міської політики у сфері благоустрою міста Суми;
- сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста;
- контроль за станом благоустрою та дотриманням Правил благоустрою міста Суми.

Управління в своїй діяльності націлене на досягнення рівня благоустрою у місті, яке б задовільняло його мешканців та гостей міста, відповідало рівню та стандарту європейського міста. З цією метою здійснюються щоденні рейди - перевірки працівниками управління, виявляються та попереджаються порушення у сфері благоустрою шляхом складання протоколів про адміністративне правопорушення. Кошти від сплачених штрафів за ці порушення надходять до міського бюджету та спрямовуються на розвиток міста.

У своїй роботі управління охоплює та перевіряє діяльність у сфері благоустрою суб'єктів господарювання усіх форм власності, тісно співпрацює з іншим структурним підрозділам Сумської міської ради, а саме:

- департаментом інфраструктури міста з питань виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ, направляються пропозиції щодо включення до титульного списку санітарної очистки території об'єктів благоустрою, які не закріплені за суб'єктами господарювання;
- управлінням архітектури та містобудування з питань зовнішнього вигляду міста: виявлення та демонтажу незаконно

встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами;

- управління державного архітектурно – будівельного контролю з питань виявлення незаконного будівництва чи будівництва з порушенням будівельних норм та іншими структурними підрозділами.

При перевірці території міста на наявність точок стихійної торгівлі, торгівлі з рук, управління залучає та тісно співпрацює з патрульною та національною поліцією, складає протоколи про адміністративні правопорушення та здійснює конфіскацію товарів.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Забезпечення діяльності управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради						
Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг, депутатських запитів, запитів на публічну інформацію та інших розпорядчих документів міського голови, виконавчого комітету та Сумської міської ради	од.	2118	2220	2225	2230	2235
Кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення	од.	1916	1133	1140	1145	1150
Кількість виданих дозволів на порушення об’єктів благоустрою	од.	1124	1102	1110	1115	1120

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4609221	5556200	6472900	6920870	7380720	1
	УСЬОГО			4609221	5556200	6472900	6920870	7380720	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	39955	100000	160000	500000	0	1
	УСЬОГО			39955	100000	160000	500000	0	

Керівник установи _____ **Р.В. Голопьоров**

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ **Т.Я. Кириченко**

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		14 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	39578005 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)		141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39578005 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	18531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 – 2022 роки:

) мета бюджетної програми, строки її реалізації: ***Керівництво і управління у сфері благоустрою міста Суми, 2020 – 2022 роки*;**

) завдання бюджетної програми: ***Здійсненням управлінням «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради наданих законодавством овноважень у сфері благоустрою міста Суми*;**

) підстави реалізації бюджетної програми: ***Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 6.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих юджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012р. № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та езультативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Положення про управління «Інспекція з лагоустрою міста Суми» Сумської міської ради.***

. Надходження для виконання бюджетної програми:

) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

(грн

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 609 221	X	X	4 609 221	5 556 200	X	X	5 556 200	6 472 900	X	X	6 472 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	155		155	X				X			

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	155		155	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	39 800	39 800	39 800	X	100 000	100 000	100 000	X	160 000	160 000	160 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	39 800	39 800	39 800	X	100 000	100 000	100 000	X	160 000	160 000	160 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 609 221	39 955	39 800	4 649 176	5 556 200	100 000	100 000	5 656 200	6 472 900	160 000	160 000	6 632 900

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 920 870	X		6 920 870	7 380 720	X		7 380 720
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	500 000	500 000	500 000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6 920 870	500 000	500 000	7 420 870	7 380 720			7 3807 20

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	3499817			3499817	4303200			4303200	5047300			5047300
2120	Нарахування на оплату праці	786300			786300	986400			986400	1110500			1110500

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83380	155		83535	86790			86790	91800			91800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148103			148103	67080			67080	116500			116500
2250	Видатки на відрядження					6880			6880	7700			7700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	91271			91271	105490			105490	98300			98300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350			350	360			360	800			800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		39800	39800	39800						160000	160000	160000
3130	Капітальний ремонт						100000	100000	100000				
	УСЬОГО	4609221	39955	39800	4649176	5556200	100000	100000	5656200	6472900	160000	160000	6632900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	5 396 609			5 396 609	5 755 181			5 755 181
2120	Нарахування на оплату праці	1 187 353			1 187 353	1 266 246			1 266 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 153			98 153	104 675			104 675
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 564			124 565	132 841			132 841
2250	Видатки на відрядження	8 233			8 233	8 780			8 780
2270	Оплата комунальних	105 103			105 103	112 085			112 085

	послуг та енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	855			855	912			912
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		500 000	500 000					
	УСЬОГО	6 920 870	500 000	500 000	7 420 870	7 380 720			7 380 720

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання апарату управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради	4 609221	39955	39800	4649176	5556200	100000	100000	5656200	6472900	160000	160000	6632900
	УСЬОГО	4609221	39955	39800	4649176	5556200	100000	100000	5656200	6472900	160000	160000	6632900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання апарату управління «Інспекція з	6920870	500000	500 000	7420870	7380720			7380720

	благоустрою міста Суми» Сумської міської ради								
	УСЬОГО	6920870	500000	500000	7420870	7380720			7380720

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018– 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 03.10.2016р. № 371-к (зі змінами)	19,5		19,5	21		21	21		21
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації заяв, скарг, звернень громадян, журнал реєстрації вхідних документів, журнал реєстрації депутатських запитів, журнал реєстрації запитів на публічну	2118		2118	2220		2220	2225		2225

			інформацію, журнал реєстрації заяв на видачу дозволів на порушення об'єктів благоустрою									
	кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення	од.	журнал обліку адміністративних протоколів	1916		1916	1133		1133	1140		1140
	кількість виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою	од.	журнал реєстрації дозволів на порушення об'єктів благоустрою	1124		1124	1102		1102	1110		1110
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	118		118	117		117	117		117
	кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення на одного працівника	од.	розрахункові дані	106		106	60		60	60		60
	кількість виданих дозволів на порушення об'єктів	од.	розрахункові дані	62		62	58		58	58		58

	благоустрою на одного працівника											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	236 370	2 049	238 419	264 581	4 762	269 343	308 233	7 619	315 852

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 03.10.2016р. № 371-к (зі змінами)	21		21	21		21
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації заяв, скарг, звернень громадян, журнал реєстрації вхідних документів, журнал реєстрації депутатських запитів, журнал реєстрації запитів на публічну	2230		2230	2235		2235

			інформацію, журнал реєстрації заяв на видачу дозволів на порушення об'єктів благоустрою						
	кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення	од.	журнал обліку адміністративних протоколів	1145		1145	1150		1150
	кількість виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою	од.	журнал реєстрації дозволів на порушення об'єктів благоустрою	1115		1115	1120		1120
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	117		117	118		118
	кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення на одного працівника	од.	розрахункові дані	60		60	61		61
	кількість виданих дозволів на порушення об'єктів	од.	розрахункові дані	58		58	59		59

	благоустрою на одного працівника								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	329 565	23 810	353 375	351 463		3514 63

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 225 138		1 629 063		1 754 486		1 875 909		2 000 552	
Стимулюючі надбавки та доплати	450 525		709 304		842 047		900 323		960 144	
Премія	1 333 092		1 384 713		1 740 302		1 860 743		1 984 378	
Матеріальна допомога	491 062		580 120		710 465		759 634		810 107	
УСЬОГО	3 499 817		4 303 200		5 047 300		5 396 609		5 755 181	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	19	18			19	18			19		19		19	
	Службовці	0,5	0			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	Обслуговуючий персонал	1,5	1,5			1,5	0,5			1,5		1,5		1,5	
	УСЬОГО	21	19,5			21	19			21		21		21	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт вхідної групи до адміністративної частини будівлі по вул. Харківська, 41 в м. Суми	2019 рік	100 000			100 000	100						

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 та 2019 роках, працівниками управління виконувалися покладені Сумською міською радою повноваження у сфері благоустрою міста Суми, забезпечувалося наведення та контроль за належним санітарним станом території міста Суми, дотримання суб'єктами господарювання та фізичними особами Правил благоустрою міста. На порушників Правил працівниками управління складаються протоколи про адміністративне правопорушення, надходження від накладених штрафів адміністративною комісією при виконавчому комітеті Сумської міської ради надходять до міського бюджету для розвитку міста. Так, у 2018 році сума від накладених штрафів від складених працівниками управління протоколів складає 1 086,2 грн., станом на 01.11.2019 року - 835,8 тис. грн. Працівниками управління координується робота у сфері проведення земельних робіт у місті: від видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою до стану завершення цих робіт. Ведеться робота по боротьбі із стихійною торгівлею. Разом із патрульною та національною поліцією здійснюються рейди перевірки із складанням протоколів про адміністративні правопорушення та конфіскації товарів. Для виконання своїх повноважень у сфері контролю за станом благоустрою, управлінню необхідні відповідні кошти і у 2020 – 2022 роках.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	3 502 000	3 499 817						3 499 817
2120	Нарахування на оплату праці	786 300	786 300						786 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 430	83 380						83 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 470	148 103						148 103

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	91 450	91 271						91 271
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350	350						350
	УСЬОГО	4 614 000	4 609 221						4 609 221

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	гранични й обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загальног о фонду	спеціальног о фонду				загальног о фонду	спеціальног о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	4 303 200				4 303 200	5 047 300				5 047 300
2120	Нарахування на оплату праці	986 400				986 400	1 110 500				1 110 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 790				86 790	91 800				91 800

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 080				67 080	116 500				116 500
2250	Видатки на відрядження	6 880				6 880	7 700				7 700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	105 490				105 490	98 300				98 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	360				360	800				800
	УСЬОГО	5 556 200				5 556 200	6 472 900				6 472 900

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	3 502 000	3 499 817					
2120	Нарахування на оплату праці	786 300	786 300					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 430	83 380					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 470	148 103					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	91 450	91 271					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350	350					
	УСЬОГО	4 614 000	4 609 221					

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

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

Видатки спеціального фонду, передбачені на 2020 рік в сумі 160 000 грн. дадуть змогу придбати для працівників управління, які щоденно здійснюють рейди – перевірки санітарного стану території міста, придбати нагрудні камери – відеореєстратори для ведення відеофіксації спілкування з суб'єктами господарювання для використання в ході засідання адміністративної комісії та в судах. У 2021 році планується придбати новий службовий легковий автомобіль для управління.

У 2018 році для комфортної роботи працівників управління було придбано 5 кондиціонерів. У 2019 році заплановано та виконується капітальний ремонт вхідної групи до адміністративної частини будівлі по вул. Харківська, 41 в м. Суми, так як вхід до приміщення управління мав незадовільний стан.

Керівник установи (підпис) **Голопьоров Р.В.** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) **Кириченко Т.Я.** (прізвище та ініціали)