



1

Проект

Оприлюднено «22» 04 20__р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2016 року № - МР
м. Суми

Про звіт про виконання міського
бюджету за I квартал 2016 року

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2016 року (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.05.2016 року № «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету за I квартал 2016 року»), керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2016 року:

– по доходах у сумі 519648,3 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду - 503883,4 тис. грн., по доходах спеціального фонду – 15764,9 тис. грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;

– по видатках у сумі 428027,5 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду - 394063,4 тис. грн., по видатках спеціального фонду – 33964,1 тис. грн., згідно з додатками №№ 2, 3 до цього рішення;

– по поверненню кредитів до спеціального фонду у сумі 366,4 тис. грн., в тому числі повернення бюджетної позички – 205,9 тис. грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення.

2. Прийняти до відома:

– інформацію про виконання видатків бюджету розвитку, згідно з додатком № 5 до цього рішення;

– пояснювальну записку до звіту про виконання міського бюджету за I квартал 2016 року, згідно з додатком № 6 до цього рішення.

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець Липова С.А.

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради
Проект рішення підготовлений департаментом фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради
Доповідач - департаментом фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради

Додаток № 1
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за I квартал 2016 року»
від 2016 року № -MP

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за I квартал 2016 року

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом			%
		Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1000000	Податковий накопичення	804 577 500,00	214 779 470,13	26,69	2 373 400,00	755 670,89	31,84	806 950 900,00	215 535 141,02	26,71	
1100000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	532 457 500,00	131 498 941,15	24,7				532 457 500,00	131 498 941,15	24,7	
1101000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	532 100 000,00	131 340 966,90	24,7				532 100 000,00	131 340 966,90	24,7	
1101010	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді зарплатної плати	456 526 000,00	112 404 567,61	24,6				456 526 000,00	112 404 567,61	24,6	
1101020	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	46 900 000,00	13 086 077,77	27,9				46 900 000,00	13 086 077,77	27,9	
1101040	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж зарплатна плата	15 500 000,00	3 399 782,30	21,9				15 500 000,00	3 399 782,30	21,9	
1101050	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	7 200 000,00	1 732 982,10	24,1				7 200 000,00	1 732 982,10	24,1	
1101090	Податок на доходи фізичних осіб від отримання пенсійних виплат або щомісячного довгочасного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	5 974 000,00	717 557,12	12,0				5 974 000,00	717 557,12	12,0	
1102000	Податок на прибуток підприємств	357 500,00	157 974,25	44,2				357 500,00	157 974,25	44,2	
1102020	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	357 500,00	157 974,25	44,2				357 500,00	157 974,25	44,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	158 800,00	39 956,65	25,2				158 800,00	39 956,65	25,2
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	38 800,00	10 879,71	28,0				38 800,00	10 879,71	28,0
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	38 800,00	10 879,71	28,0				38 800,00	10 879,71	28,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	120 000,00	29 076,94	24,2				120 000,00	29 076,94	24,2
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	120 000,00	29 076,94	24,2				120 000,00	29 076,94	24,2
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	73 300 000,00	20 967 913,18	28,6				73 300 000,00	20 967 913,18	28,6
14010000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею піддаєчних товарів	73 300 000,00	20 967 913,18	28,6				73 300 000,00	20 967 913,18	28,6
18000000	Місцеві податки	198 661 200,00	62 272 659,15	31,3				198 661 200,00	62 271 323,80	31,3
18010000	Податок на майно	116 303 200,00	36 150 696,99	31,1		-1 335,35		116 303 200,00	36 150 696,99	31,1
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	85 000,00	17 534,15	20,6				85 000,00	17 534,15	20,6
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	606 900,00	2 389,26	0,4				606 900,00	2 389,26	0,4
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 800,00						3 800,00		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 169 600,00	1 078 188,99	34,0				3 169 600,00	1 078 188,99	34,0
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	25 621 600,00	9 441 415,19	36,8				25 621 600,00	9 441 415,19	36,8
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	72 193 100,00	22 293 374,50	30,9				72 193 100,00	22 293 374,50	30,9
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 529 700,00	594 979,38	23,5				2 529 700,00	594 979,38	23,5
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	10 000 000,00	2 472 699,43	24,7				10 000 000,00	2 472 699,43	24,7
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	1 593 500,00	29 249,42	1,8				1 593 500,00	29 249,42	1,8
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	500 000,00	218 666,67	43,7				500 000,00	218 666,67	43,7
18020000	Турстичний збір	88 200,00	33 507,92	38,0				88 200,00	33 507,92	38,0
18030100	Турстичний збір, сплачений юридичними особами	65 200,00	22 890,76	35,1				65 200,00	22 890,76	35,1
18030200	Турстичний збір, сплачений фізичними особами	23 000,00	10 617,16	46,2				23 000,00	10 617,16	46,2
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року		-77 079,45			-1 335,35			-78 414,80	
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібною торгівлею), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-25 843,47						-25 843,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що стравлявся до 1 січня 2015 року		-23 663,49						-23 663,49	
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що стравлявся до 1 січня 2015 року		-9 462,29						-9 462,29	
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що стравлявся до 1 січня 2015 року		-7 874,18						-7 874,18	
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що стравлявся до 1 січня 2015 року		-8 131,48						-8 131,48	
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що стравлявся до 1 січня 2015 року		-2 104,54						-2 104,54	
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленням та стиснутим газом на стаціонарних, малозабаритних і пересувних автотранспортних станціях, запраєних пунктах, що стравлявся до 1 січня 2015 року					-1 335,35			-1 335,35	
18050000	Єдиний податок	82 269 800,00	26 165 533,69	31,8				82 269 800,00	26 165 533,69	31,8
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року		5 244,68						5 244,68	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	18 611 900,00	6 990 164,44	37,6				18 611 900,00	6 990 164,44	37,6
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	63 500 000,00	19 148 080,41	30,2				63 500 000,00	19 148 080,41	30,2
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	157 900,00	22 044,16	14,0				157 900,00	22 044,16	14,0
19000000	Інші податки та збори									
19010000	Екологічний податок				2 373 400,00	757 006,24	32,66	2 373 400,00	757 006,24	32,66
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферу повітря стаціонарними джерелами забруднення				2 373 400,00	757 006,24	32,66	2 373 400,00	757 006,24	32,66
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти				1 805 300,00	589 664,45	32,7	1 805 300,00	589 664,45	32,7
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини				168 100,00	36 267,50	21,6	168 100,00	36 267,50	21,6
20000000	Неподаткові надходження	34 525 599,00	10 166 430,55	29,4				34 525 599,00	10 166 430,55	29,4
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	577 199,00	443 049,37	76,8				577 199,00	443 049,37	76,8
					53 575 020,14	13 622 854,63	25,4	88 100 619,14	23 789 285,18	27,0
								577 199,00	443 049,37	76,8

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держава або комунальна власність	52 199,00	23 728,00	45,5				52 199,00	23 728,00	45,5
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	52 199,00	23 728,00	45,5				52 199,00	23 728,00	45,5
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		310 698,81						310 698,81	
21080000	Інші надходження	525 000,00	108 622,56	20,7				525 000,00	108 622,56	20,7
21080500	Інші надходження	40 000,00	200,00	0,5				40 000,00	200,00	0,5
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	5 000,00						5 000,00		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	240 000,00	35 768,56	14,9				240 000,00	35 768,56	14,9
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	240 000,00	72 654,00	30,3				240 000,00	72 654,00	30,3
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	31 905 000,00	9 021 599,94	28,3				31 905 000,00	9 021 599,94	28,3
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	10 805 000,00	2 111 836,34	19,5				10 805 000,00	2 111 836,34	19,5
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	200 000,00	47 812,80	23,9				200 000,00	47 812,80	23,9
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	9 100 000,00	1 899 878,90	20,9				9 100 000,00	1 899 878,90	20,9
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 500 000,00	164 074,64	10,9				1 500 000,00	164 074,64	10,9
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	5 000,00	70,00	1,4				5 000,00	70,00	1,4
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	15 000 000,00	5 801 541,47	38,7				15 000 000,00	5 801 541,47	38,7
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	15 000 000,00	5 801 541,47	38,7				15 000 000,00	5 801 541,47	38,7
22090000	Державне мито	6 100 000,00	1 108 222,13	18,2				6 100 000,00	1 108 222,13	18,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на стаціонарну і дарування	274 800,00	35 943,22	13,1				274 800,00	35 943,22	13,1
22090200	Державне мито, не віднесені до інших категорій	18 600,00	-1 700,00					18 600,00	-1 700,00	
22090300	Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками	600,00						600,00		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (повеїдок) та паспортів громадян України	5 806 000,00	1 073 978,91	18,5				5 806 000,00	1 073 978,91	18,5
24000000	Інші неподаткові надходження	2 043 400,00	701 781,24	34,3	1 187 891,14	269 576,79	22,7	3 231 291,14	971 358,03	30,1
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минає строк позовної давності	2 300,00	275,98	12,0				2 300,00	275,98	12,0
24060000	Інші надходження	2 041 100,00	701 505,26	34,36	180 000,00	122 596,24	68,11	2 221 100,00	824 101,50	37,10
24060300	Інші надходження	2 041 100,00	701 318,41	34,36				2 041 100,00	701 318,41	34,36
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів		136,41						136,41	
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища				150 000,00	109 180,90	72,8	150 000,00	109 180,90	72,8
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища власників господарської та іншої діяльності				30 000,00	13 415,34	44,7	30 000,00	13 415,34	44,7
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного заванта, використання не за цільовим призначенням, злиття ґрунтового покриву (гробою)		50,44						50,44	
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій				7 891,14	7 122,80	90,3	7 891,14	7 122,80	90,3
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів				6 285,14	6 707,12	106,7	6 285,14	6 707,12	106,7
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла				1 606,00	415,68	25,9	1 606,00	415,68	25,9
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				1 000 000,00	139 857,75	14,0	1 000 000,00	139 857,75	14,0
24000000	Власні надходження бюджетних установ	52 387 129,00			52 387 129,00	13 353 277,84	25,5	52 387 129,00	13 353 277,84	25,5
24010000	Надходження від платів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	50 061 072,00			50 061 072,00	8 611 206,73	17,2	50 061 072,00	8 611 206,73	17,2
24020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	2 326 057,00			2 326 057,00	4 742 071,11	203,9	2 326 057,00	4 742 071,11	203,9
30000000	Доходи від операцій з капіталом	68 200,00	26 632,00	39,0	3 600 000,00	1 166 500,30	32,4	3 668 200,00	1 193 132,30	32,5

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	68 200,00	26 632,00	39,0	1 000 000,00	1 166 500,30	116,7	1 068 200,00	1 193 132,30	111,7
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззаймового майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	65 000,00	26 632,00	41,0				65 000,00	26 632,00	41,0
31010200	Кошти від реалізації беззаймового майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	65 000,00	26 632,00	41,0				65 000,00	26 632,00	41,0
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх витрат і дорожнього казначиння	3 200,00						3 200,00		
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності				1 000 000,00	1 166 500,30	116,7	1 000 000,00	1 166 500,30	116,7
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів				2 600 000,00			2 600 000,00		
33010000	Кошти від продажу земель				2 600 000,00			2 600 000,00		
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок неписьмового характеру, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим				2 600 000,00			2 600 000,00		
50000000	Цільові фонди									
50100000	Інші фонди									
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади				919 543,00	219 847,36	23,9	919 543,00	219 847,36	23,9
900101	Разом доходів	839 171 299,00	224 972 532,68	26,8	60 467 963,14	15 764 873,18	26,1	899 639 262,14	240 737 405,86	26,8
40000000	Офіційні трансферти	1 060 870 750,00	278 910 891,90	26,3				1 060 870 750,00	278 910 891,90	26,3
41000000	Від органів державного управління	1 060 870 750,00	278 910 891,90	26,3				1 060 870 750,00	278 910 891,90	26,3
41030000	Субвенції	1 060 870 750,00	278 910 891,90	26,3				1 060 870 750,00	278 910 891,90	26,3
41030300	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування		28 450,00						28 450,00	
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	259 793 100,00	62 978 664,40	24,2				259 793 100,00	62 978 664,40	24,2
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	412 917 900,00	127 387 448,94	30,9				412 917 900,00	127 387 448,94	30,9

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	104 830,00	37 176,15	35,5				104 830,00	37 176,15	35,5
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	192 447 200,00	42 301 200,00	22,0				192 447 200,00	42 301 200,00	22,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	178 130 800,00	42 125 000,00	23,6				178 130 800,00	42 125 000,00	23,6
41035000	Інші субвенції, ня:	15 798 020,00	3 723 304,37	23,6				15 798 020,00	3 723 304,37	23,6
	відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у гінекологічному відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 5»	443 471,00	40 130,69	9,0				443 471,00	40 130,69	9,0
	відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у туберкульозному відділенні комунальної установи «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»	176 644,00	52 026,92	29,5				176 644,00	52 026,92	29,5
	забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	5 218 000,00	1 143 254,00	21,9				5 218 000,00	1 143 254,00	21,9
	впровадження Обласної програми надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу у Сумській області на 2014-2016 роки	8 841 130,00	2 235 656,00	25,3				8 841 130,00	2 235 656,00	25,3
	виплату допомоги інвалідам I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області	290 300,00	72 000,00	24,8				290 300,00	72 000,00	24,8
	встановлення телефонів інвалідам I та II груп	4 800,00	672,00	14,0				4 800,00	672,00	14,0
	пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	382 700,00	61 816,30	16,2				382 700,00	61 816,30	16,2
	поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	181 400,00	32 359,39	17,8				181 400,00	32 359,39	17,8
	обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	57 300,00	14 400,00	25,1				57 300,00	14 400,00	25,1
	оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	162 275,00	70 989,07	43,7				162 275,00	70 989,07	43,7
	забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції	40 000,00						40 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»	1 678 900,00	329 648,04	19,6				1 678 900,00	329 648,04	19,6
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	1 900 042 049,00	503 883 424,58	26,5	60 467 963,14	15 764 873,18	26,1	1 960 510 012,14	519 648 297,76	26,5
	Вільний залишок коштів направлений на проведення видатків	2 314 939,79			3 612 538,00			5 927 477,79		

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.



Код законної категорії та видатків	Код функціональної класифікації та видатків	Код програмної класифікації та видатків	Код проекту	Загальний фонд				Спеціальний фонд				% виконання до затвердженого по проекту	Інше	
				Затверджено на бюджеті з урахуванням змін		Затверджено на бюджеті з урахуванням змін		Затверджено на бюджеті з урахуванням змін		Затверджено на бюджеті з урахуванням змін				
				Всього	оплата праці	комунікаційні послуги та електроніка	Налого	Всього	оплата праці	комунікаційні послуги та електроніка	Налого			Всього
081003	0763			6,50 274,00	415 814,00	18 980,00	142 451,55	91 104,10	5 380,81	40 000,00	40 000,00	39 960,00	99,9	182 411,55
081009	0765			5 218 000,00			646 349,36							646 349,36
всього				693 126 419,00	5 773 753,00	412 126,00	193 898 026,52	1 315 616,93	146 581,48	53 4 445,00	53 4 445,00	30 957,28	18 977,28	193 918 985,90
090201	1070			35 619 300,00			6 208 682,38							6 208 682,38
090202	1070			16 975,00										
090204	1030			5 469 100,00			915 971,22							915 971,22

Код типової класифікації продукції та услуг	Код функціональної категорії продукції та услуг	Код типової класифікації продукції та услуг	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Рішок	
			Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд			
			Всього	оплата праці комунікації послуги та співробітні	Всього	оплата праці комунікації послуги та співробітні	Всього	оплата праці комунікації послуги та співробітні	Всього	оплата праці комунікації послуги та співробітні		
090207	1070	1070	4 278 482,12	867 482,12	20,3	867 482,12	867 482,12		867 482,12		867 482,12	
090208	1090	1090	788,00									

Код классификации функциональной цели	Код функциональной цели	Наименование функциональной цели	Затрачено на бюджет в текущем году				Затрачено на бюджет в предыдущем году				% выполнения в отчетном году	Разом
			Всего	з них		Всего	з них					
				оплата труда	компенсация расходов на содержание		оплата труда	компенсация расходов на содержание				
090210	1070	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	110 300,00		25 150,00		22,8					25 150,00
090212	1070	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	632 700,00		102 466,42		16,2					102 466,42
090215	1070	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	2 195 200,00		427 775,04		19,5					427 775,04
090316	1070	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	4 412,00									
090302	1040	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	2 957 400,00		485 165,32		16,4					485 165,32
090303	1040	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	2 340 000,00		582 169,27		24,9					582 169,27
090304	1040	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	132 912 300,00		33 351 821,63		25,1					33 351 821,63
090305	1040	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	4 769 000,00		1 552 154,19		32,5					1 552 154,19
090306	1040	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	22 750 500,00		4 678 595,17		20,6					4 678 595,17
090307	1040	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	2 174 200,00		224 538,87		10,3					224 538,87
090308	1040	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	312 200,00		47 300,00		15,2					47 300,00
090301	1040	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	41 101 000,00		10 125 859,17		24,6					10 125 859,17
090405	1060	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	365 345 700,00		118 925 386,18		32,6					118 925 386,18
090406	1060	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	82 655,00		37 176,15		45,0					37 176,15
090412	1090	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	2 403 155,00		805 030,46		33,2					805 030,46
090413	1010	Цели на развитие культуры, искусства, массового спорта, туризма, молодежной политики, области физической культуры и спорта	7 229 000,00		2 025 491,75		28,0					2 025 491,75

Код ресурсов / функционал / вид работ	Код	Краткое описание	Детальный фонд						% износности по территории по Бюджету	Сводный фонд						Ресурсы			
			Затрачено по бюджету в учреждениях т.ч.			Капитальный фонд				Итого	Затрачено по бюджету в учреждениях т.ч.			Сводный фонд			Итого		
			Всего	оплата труда	командировки, проезд и проживание	Всего	оплата труда	командировки, проезд и проживание			Итого	оплата труда	командировки, проезд и проживание	Итого	оплата труда			командировки, проезд и проживание	Итого
090416	1030	Иные выплаты на социальный заказ, востановление права на труд	981 405,00			130 226,93			13,1								130 226,93		
090417	1033	Выплаты на возмещение расходов на проезд, проезд на территории субъектов РФ	181 400,00			33 359,39			17,8								32 359,39		
090501	1050	Организация и проведение социальных работ	143 596,00	117 700,00		82 367,07	67 593,40		57,5								82 367,07		
090802	1055	Платежи на содержание жилищно-коммунального хозяйства	50 000,00																
091101	1040	Учреждениям культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и молодежи	687 000,00	497 950,00	55 897,00	137 427,76	111 039,79	20 943,18	22,9										
091102	1040	Программы и акции в сфере социального обслуживания детей и молодежи	40 000,00			1 906,00			3,8									1 906,00	
091103	1040	Социальные программы в сфере социального обслуживания детей и молодежи	605 000,00			16 922,86			2,8									16 922,86	
091106	1040	Иные выплаты	505 900,00	337 300,00	72 432,00	128 520,30	70 303,91	90 900,73	23,2									130 196,30	
091108	1040	Задачи в сфере культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и молодежи	2 189 500,00																
091204	1020	Центры социальной реабилитации и адаптации детей-инвалидов	3 365 100,00	4 076 600,00	156 566,00	1 223 452,62	891 356,64	65 337,68	22,3									1 227 840,20	
091205	1010	Выплата заработной платы и иных выплат работникам учреждений культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и молодежи	1 397 200,00			206 736,84			14,8									206 736,84	
091207	1060	Иные выплаты	2 482 430,00			8 176,51			0,3									8 176,51	
091209	1030	Финансирование программ в сфере культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и молодежи	798 900,00			123 013,35			15,4									123 013,35	
091212	1050	Обеспечение информацией и рекламой	111 717,00			53 980,00			48,0									53 980,00	
091214	1050	Иные выплаты	3 215 000,00	749 200,00	127 731,00	279 211,41	169 333,21	43 801,87	23,0									296 116,11	
091300	1010	Держатели социальных учреждений	43 345 500,00			9 903 540,03			22,9									9 903 540,03	
091303	1010	Компенсируемые выплаты на содержание, ремонт, эксплуатацию и содержание объектов культурного наследия	162 275,00			70 866,11			43,7									70 866,11	
091304	1010	Всего на содержание объектов культурного наследия	4 800,00			672,00			14,0									672,00	
100000		Жилищно-коммунальные услуги	89 026 994,79	4 231 240,00	13 954 711,63	1 657 738,24	1 657 738,24	15,6										20 123 797,41	
100101	0610	Жилищно-коммунальные услуги	180 000,00																
100102	0610	Капитальный ремонт жилищного фонда и объектов культурного наследия	105 000,00																
100106	0610	Капитальный ремонт жилищного фонда, объектов культурного наследия	2 465 103,00			802 392,00			32,5									802 392,00	
100202	0620	Восстановление жилищного фонда	47 000,00																
100203	0620	Капитальный ремонт жилищного фонда	47 000,00			13 063 319,63			13,0									13 063 319,63	
100208	0620	Выплаты на приобретение жилищных объектов и на приобретение объектов жилищного фонда	30 524 655,00	21 678 640,00	1 855 180,00	6 681 250,78	4 968 898,12	625 434,22	21,9									1 008 221,00	
110000		Культурно-историческое	30 524 655,00	21 678 640,00	1 855 180,00	6 681 250,78	4 968 898,12	625 434,22	21,9									1 008 221,00	

14

Код	Код	Код	Заявленный фронт				Считаемый фронт				% выполнения до утверждения бюджета	Итого	
			Дополнено по бюджету в утвержденных лимитах		Кассовый вкладчик		Дополнено по бюджету в утвержденных лимитах		Кассовый вкладчик				
			Высото	оплата пращ	коммерческая продукция по услугам и услугам	оплата пращ	Высото	оплата пращ	коммерческая продукция по услугам и услугам	оплата пращ			Высото
110103	0822	0822	1 000 000,00	43 671,20			4,4						43 671,20
110205	0824	0824	10 340 731,09	7 077 480,00	1 059 633,00	1 597 710,10	362 416,14	22,8	555 500,00	21 000,00	59 777,53	2 672,82	57 104,71
110205	0940	0940	16 900 076,09	13 068 040,00	702 306,00	3 930 441,51	231 874,57	22,6	1 738 420,00	1 297 320,00	948 732,04	281 088,91	1 665,00
110502	0829	0829	2 283 818,00	1 535 120,00	113 141,00	3 19 774,51	32 034,01	20,4	108 000,00	100 000,00	64 459,72	14 460,00	49 999,72
120000	0830	0830	90 300,00	6 249,00	6 249,00		6,9						6 249,00
130000	0830	0830	16 767 950,00	6 280 345,80	976 907,00	1 371 232,90	333 139,37	21,4	1 013 714,00	317 714,00	144 491,08	72 088,27	6 245,00
130102	0810	0810	500 000,00	41 900,62			8,4						41 900,62
130106	0810	0810	500 000,00	26 432,98			5,3						26 432,98
130107	0810	0810	7 647 225,00	5 150 039,00	592 617,00	1 170 851,66	237 936,26	22,6	200 000,00	200 000,00			1 727 519,62
130112	0810	0810	2 347 168,00	584 253,44			24,9						584 253,44
130115	0810	0810	1 687 339,00	930 306,00	384 290,00	200 381,34	95 203,11	20,7	817 714,00	317 714,00	144 491,08	72 088,27	21 139,43
130203	0810	0810	4 086 218,00	864 216,22			21,1						864 216,22
140000	0490	0490	564 800,00						91 999 041,94	7 088 615,00			7 088 615,00
150202	0443	0443	504 190,00						91 999 041,94	7 088 615,00			7 088 615,00
160000	0421	0421	190 500,00						148 000,00	3 500,00			3 500,00
170000	0451	0451	13 511 348,00	8 362 465,73			61,9		148 000,00	148 000,00			8 362 465,73
170103	451	451	1 642 065,00	109 595,50			6,7						109 595,50
170601	453	453	3 607 600,00	490 215,42			96,8						490 215,42
170602	1070	1070	162 500,00	2 892,50			1,8						2 892,50
170603	0455	0455	7 572 840,00	7 455 960,81			98,2						7 455 960,81
180000	0490	0490	1 452 300,00	145 180,42			10,7		73 063 490,00	5 677 300,00			5 677 300,00
180104	0411	0411	85 000,00	19 936,00			23,3						19 936,00
180107	0470	0470	530 000,00	128 428,78			24,2						128 428,78
180109	0490	0490							73 063 400,00	5 677 300,00			5 677 300,00
180410	0411	0411	837 300,00	6 795,64			0,8						6 795,64
200000	0520	0520	138 890,00										
210000	0520	0520	1 029 816,00	638 100,00	59 677,00	1 401 241,78	8 763,13	19,5	348 574,00	4 700,00	720,00		190 786,00

15

Код типологічної класифікації і типів кредитних операцій на місцевому бюджеті	Код функціональної класифікації і типів кредитних операцій на місцевому бюджеті	Найменування операцій з типологічної класифікації операцій з кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Складові частини загального фонду %	Разом		
			Затримано по бюджету з утримуванням змін		Касові вилати		Затримано по бюджету з утримуванням змін		Касові вилати					
			Всього	оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії	Всього	оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії	Всього	оплата праці			комуніальні послуги та енергоносії	
210106	0230	Заводи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій громадського та приватного характеру	162 726,00		4 300,00	1 146,75		343 874,00					1 146,75	
210110	0330	Заводи з організацій, регуляції та воззуч	867 100,00		638 100,00	189 641,85		4 700,00		720,00				189 641,85
230000	0170	Обслуговування боргу	198 694,54		46 377,00									
		Обслуговування боргу	198 694,54											
240000		Цілий фонд												
240601	0511	Освоєння та реалізація інвестиційних програм і проектів						2 085 481,00	2 108 743,00				7 416,00	23 768,89
240602	0512	Утримання інфраструктури						5 326 738,00	470 000,00				7 416,00	7 416,00
240604	0540	Інші видатки у сфері освіти навчального закладу						250 000,00	250 000,00					7 416,00
240605	0520	Забезпечення функціонування місцевого самоврядування						88 000,00	58 000,00					13 552,89
		Забезпечення функціонування місцевого самоврядування						501 200,00	411 200,00					13 552,89
		Інші видатки у сфері освіти навчального закладу						30 000,00	30 000,00					
		Інші видатки у сфері освіти навчального закладу						90 000,00	90 000,00					
240990	0133	Цілий фонд, утворений Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						919 543,00	919 543,00					2 800,00
250000		Видатки, не віднесені до основних груп	6 282 965,46		268 820,00	586 896,46		144 069,00	30 069,00				114 000,00	586 896,46
250102	0133	Результативний фонд	1 314 437,46		268 820,00			114 000,00						
250404	0133	Інші видатки	4 883 623,00											
		Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових житлових кредитів, на яких громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	84 905,00			9 089,00		30 069,00	30 069,00					9 089,00
250913	1060	Інші видатки												
		Інші видатки												
		Інші видатки												
		Інші видатки												
Разом		Міністерство транспорту	1 541 935 413,79		451 073 009,00	379 936 026,45		54 115 841,00	31 367 440,00	2 168 292,00	322 338 822,08	33 964 167,35	11 486 280,02	2 291 565,79
250301	0180	Резервна діяльність	56 901 300,00			14 127 335,00		1 250 500,00			1 250 500,00			502 331,68
250315	0180	Інші додаткові витрати	141 957,00											32 477 887,33
250380	0180	Інші сукупні витрати	419 500,00			27 033,00								502 331,68
		Інші сукупні витрати												
Всього видатків		Всього видатків	1 508 898 170,79		451 073 009,00	394 063 861,45		54 115 841,00	31 367 440,00	2 168 292,00	322 338 822,08	33 964 167,35	11 486 280,02	2 291 565,79
		Всього видатків												502 331,68
		Всього видатків												22 477 887,33
		Всього видатків												9,06
		Всього видатків												428 027 528,80

Міський голова
Виконавець: Співакова Л.І.



Додаток № 3
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за I квартал 2016 року»
від 2016 року № -МР

**Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету міста Суми
за I квартал 2016 року за головними розпорядниками коштів**

Код, типелементації функцій, відомств та підвідомств до них, назва міського бюджету	Затрачено по бюджету з урахуванням заборгованості			Затрачено по бюджету з урахуванням заборгованості			Затрачено по бюджету з урахуванням заборгованості			Спеціальний фонд			Всього			Відомство по бюджету	% виконання по бюджету				
	Внесок		Всього	Внесок		Всього	Внесок		Всього	Внесок		Всього	Внесок		Всього			Відомство по бюджету	% виконання по бюджету		
	оплата праці	компенсацийные выплаты на оплату труда		оплата праці	компенсацийные выплаты на оплату труда		оплата праці	компенсацийные выплаты на оплату труда		оплата праці	компенсацийные выплаты на оплату труда		оплата праці	компенсацийные выплаты на оплату труда						оплата праці	компенсацийные выплаты на оплату труда
	з нач.	з нач.	з нач.	з нач.	з нач.	з нач.	з нач.	з нач.	з нач.	з нач.	з нач.	з нач.	з нач.	з нач.							
010116	0111	63 992 493,79	25 815 688,08	2 987 648,08	19 113 759,20	5 482 3817,41	869 862,44	2817	54 178 478,40	441 957,00	1 184 491,00	98 316,00	53 737 519,00	5 532 519,41	92 519,69	21 683,62	21 129,43			5 449 999,72	10,2
090412	1090	27 284 910,00	14 067 550,00	1 507 559,00	5 639 556,11	3 890 423,17	429 342,40	20,7	1 105 000,00				1 100 000,00	346,42	566,42			0,1	5 640 122,51		
091101	1040	14 400,00			24 818,97		17,3													24 818,97	
091102	1040	687 000,00	492 940,00	55 897,00	1 57 427,76	111 029,79	20 843,18	22,8	1 500,00											1 51 427,76	
091103	1040	605 000,00			16 922,96		3,8													1 500,00	
091106	1040	505 990,00	337 320,00	72 453,00	138 229,20	76 303,91	30 524,75	7,8	9 645,00			9 645,00	1 665,00	1 665,00					1,7	16 922,96	
091108	1040	187 000,00																			330 198,30
100203	0620	102 579,79	986 162,00	121 040,00	27 203,94	198 857,00	27 203,99	16,7	70 000,00				70 000,00	55 397,72	3 400,00					27 204,94	
110502	0620	1 511 656,00	986 162,00	9 785,00	310 623,75	1 98 857,00	25 737,36	20,3												365 462,47	
120340	0630	90 300,00			6 249,00		6,9														6 249,00
130102	0810	500 000,00			41 950,62		8,4														41 950,62
130106	0810	500 000,00			26 437,98		5,3														26 437,98
130107	0810	5 084 691,00	3 351 322,00	410 216,00	1 147 373,62	785 361,02	161 764,24	22,6	200 000,00				200 000,00	72 088,27	72 088,27					1 147 373,62	
130112	0810	2 347 168,00			584 253,44		24,9														584 253,44
130115	0810	1 687 339,00	950 306,00	384 280,00	348 803,00	210 381,14	95 305,11	20,7	817 714,00	317 714,00	144 491,00	97 628,00	300 000,00	21 663,62	21 663,62					817 714,00	
130203	0610	4 086 218,00			864 216,22		21,1														864 216,22
130202	443	99 000,00			109 595,50		6,7														109 595,50
170101	451	1 645 000,00			490 215,42		96,8														490 215,42
170103	451	506 400,00			303 741,50		8,4														303 741,50
170601	453	3 607 600,00			2 892,50		8,9														2 892,50
170602	1070	32 800,00			7 455 986,81		98,2														7 455 986,81
170603	0435	7 392 840,00																			

Код функциональной классификации расходов по бюджету	Код функциональной классификации расходов по бюджету	Код функциональной классификации расходов по бюджету	Код функциональной классификации расходов по бюджету	Зачислений фонда				Закрытия фонда				% неисполнения бюджета	Специальный фонд				% неисполнения бюджета	Результат
				Пенсия		Выдача		Выдача		Выдача			Выдача		Выдача			
				оплата право	компенсация расходов на мероприятия	оплата право	компенсация расходов на мероприятия	оплата право	компенсация расходов на мероприятия	оплата право	компенсация расходов на мероприятия		оплата право	компенсация расходов на мероприятия	оплата право	компенсация расходов на мероприятия		
180404	0411	Пенсия по старости и по инвалидности	85 000,00	19 956,00	23,5													19 956,00
180409	0490	Пенсия по случаю потери кормильца																5 400 000,00
180410	0411	Пенсия по случаю потери кормильца	837 900,00	6 795,64	0,8													6 795,64
210106	0220	Земельный налог	162 726,00	1 146,75	0,7													1 146,75
210107	0330	Налог на имущество физических лиц	867 100,00	189 641,85	21,9													189 641,85
240902	0133	Средства на содержание органов государственной власти	2 111 462,00	198 261,66	9,4													198 261,66
250404	0133	Средства на содержание органов государственной власти	420 830 936,00	91 946 691,35	21,8													91 946 691,35
070106	0110	Средства на содержание органов государственной власти	871 270,00	172 191,18	19,3													172 191,18
070107	0910	Средства на содержание органов государственной власти	109 836 820,00	63 819 890,00	58,2													63 819 890,00
070201	0921	Средства на содержание органов государственной власти	226 643 741,00	46 909 135,60	20,7													46 909 135,60
070202	0921	Средства на содержание органов государственной власти	357 724,00	293 913,00	82,2													293 913,00
070204	0922	Средства на содержание органов государственной власти	4 343 883,00	2 840 865,00	65,4													2 840 865,00
070401	0940	Средства на содержание органов государственной власти	2 192 995,00	8 473 132,00	387,0													8 473 132,00
070501	0930	Средства на содержание органов государственной власти	55 880 018,00	1 350 518,00	2,4													1 350 518,00
070602	0950	Средства на содержание органов государственной власти	1 744 624,00	1 085 438,00	62,2													1 085 438,00
070804	0990	Средства на содержание органов государственной власти	1 540 670,00	1 085 438,00	70,4													1 085 438,00
070806	0990	Средства на содержание органов государственной власти	162 138,00	126 190,00	77,8													126 190,00
070807	0990	Средства на содержание органов государственной власти	2 530 123,00	1 691 788,00	66,9													1 691 788,00
070808	0990	Средства на содержание органов государственной власти	73 148,00	73 148,00	100,0													73 148,00
091108	1040	Средства на содержание органов государственной власти	2 562 334,00	1 798 717,00	70,2													1 798 717,00
240404	0540	Средства на содержание органов государственной власти																
240605	0520	Средства на содержание органов государственной власти																
030106	0111	Средства на содержание органов государственной власти	218 034 307,00	126 635 189,00	58,1													126 635 189,00
080101	0731	Средства на содержание органов государственной власти	168 445 288,00	327 810,00	194,6													327 810,00
080203	0733	Средства на содержание органов государственной власти	18 265 764,00	11 745 210,00	64,3													11 745 210,00

Код бюджетной классификации	Код функциональной области	Код программы	Код подпрограммы	Код мероприятия	Код элемента	Запланированный фронт				% выделенных средств по бюджету	Специальный фронт						% выделенных средств по бюджету					
						Затрачено по бюджету с учетом выделенных средств		Затрачено по бюджету с учетом выделенных средств			Затрачено по бюджету с учетом выделенных средств		Затрачено по бюджету с учетом выделенных средств		Затрачено по бюджету с учетом выделенных средств							
						Выделено	Итого	Выделено	Итого		Выделено	Итого	Выделено	Итого	Выделено	Итого						
080300	0721					1 611 438,00	1 227 889,00	76 813,00	379 074,17	273 311,05	38 196,62	23,5	407 000,00	407 000,00	98 000,00	132 800,00	188 087,14	29 745,97	63 610,18	567 161,31	46,2	
080500	0722					4 278 280,00	3 017 148,00	339 951,00	968 531,09	630 013,86	143 086,49	22,6	4 353 292,00	3 353 292,00	2 153 375,00	166 719,00	668 260,19	383 559,58	47 703,06	24 050,00	1 636 791,48	15,4
080600	0726					9 270 774,00	6 090 985,00	564 989,00	2 016 393,34	1 280 053,00	214 020,77	21,7	1 835 900,00	155 900,00	22 000,00	19 661,00	61 738,83	7 382,85	6 727,38	2 078 132,17	3,3	
081000	0761					1 829 149,00	419 377,00	11 415,00	439 797,77	94 144,91	3 695,46	24,0	20 000,00				20 000,00			19 980,00	99,9	
081003	0763					650 274,00	435 814,00	18 580,00	142 451,55	91 104,10	5 380,81	21,9	40 000,00				40 000,00			39 960,00	99,9	
081003	0763					5 218 000,00			646 349,36			12,4								646 349,36		
090200	1030					14 054 040,00	10 790 010,00	653 369,00	186 923 759,97	3 407 485,50	252 226,41	27,9	724 800,00	27 800,00	18 820,00		697 000,00			11 980,00	197 035 619,33	15,4
090300	0910					1 678 900,00			329 646,04			19,6								329 646,04		
090300	0910					15 610 200,00			6 308 682,36			17,4								6 308 682,36		
090304	1030					5 469 100,00			935 913,22			17,1								935 913,22		

Код тащової класифікації за видатками на кредитування місцевому бюджету	Код функціональної класифікації за видатками на кредитування місцевому бюджету	Найменування заходів з типового платіжко / грошового еквіваленту внаслідок кредитування місцевого бюджету	Залишкові фонди				Спеціальні фонди				% виконання до затвердженого по бюджету	
			Затверджено по бюджету з урахуванням зміни з ПДК		Залишкові фонди		Затверджено по бюджету з урахуванням зміни з ПДК		Спеціальні фонди			
			Всього	комуніальні послуги та енергетичні	Всього	комуніальні послуги та енергетичні	Всього	комуніальні послуги та енергетичні	Всього	комуніальні послуги та енергетичні		
090207	1070	Найменування заходів з типового платіжко / грошового еквіваленту внаслідок кредитування місцевого бюджету	4 278 500,00		867 482,12		20,3					867 482,12
090208	1070	Найменування заходів з типового платіжко / грошового еквіваленту внаслідок кредитування місцевого бюджету	788,00									
090210	1070	Найменування заходів з типового платіжко / грошового еквіваленту внаслідок кредитування місцевого бюджету	110 300,00		25 150,00		22,8					25 150,00

Код функціонального класифікатора видатків на державні закупівлі	Код функціонального класифікатора видатків на державні закупівлі	Назва функціонального класифікатора видатків на державні закупівлі	Затверджено на бюджету з урахуванням змін				Співставлений фонд				% виконання до бюджету	Розрив		
			Всього		% виконання до бюджету		Всього		% виконання до бюджету					
			оплата праці	компенсация расходов на услуги и мероприятия	оплата праці	компенсация расходов на услуги и мероприятия	Всього	оплата праці	компенсация расходов на услуги и мероприятия	Всього			оплата праці	компенсация расходов на услуги и мероприятия
090212	1070	Цілі на медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	632 700,00		102 466,42	16,2							102 466,42	
090215	1070	Цілі на безплатні медичні послуги, лікування, реабілітація, соціальна адаптація громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2 195 200,00		427 775,04	19,5							427 775,04	
090216	1070	Цілі на безплатні медичні послуги, лікування, реабілітація, соціальна адаптація громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	4 412,00											
090302	1040	Лікування у зв'язку з інфекційними захворюваннями	2 957 400,00		485 165,32	16,4							485 165,32	
090303	1040	Лікування до ліквідації дитячої туберкульозної інфекції	2 340 000,00		582 169,27	24,9							582 169,27	
090304	1040	Лікування до ліквідації дитячої туберкульозної інфекції	132 914 500,00		33 351 871,63	25,1							33 351 871,63	
090305	1040	Лікування до ліквідації дитячої туберкульозної інфекції	4 769 000,00		1 552 154,19	32,5							1 552 154,19	
090306	1040	Лікування до ліквідації дитячої туберкульозної інфекції	22 750 500,00		4 078 595,17	20,6							4 078 595,17	
090307	1040	Лікування до ліквідації дитячої туберкульозної інфекції	2 174 500,00		224 558,87	10,3							224 558,87	
090308	1040	Лікування до ліквідації дитячої туберкульозної інфекції	312 200,00		47 300,00	15,2							47 300,00	
090401	1040	Лікування соціально-психологічних захворювань	41 101 000,00		10 125 859,17	24,6							10 125 859,17	
090405	1040	Субсидії на лікування для кваліфікованих інвалідів на основі житлово-комунальних послуг	365 245 700,00		118 922 386,18	32,6							118 922 386,18	
090406	1040	Субсидії на лікування для кваліфікованих інвалідів на основі житлово-комунальних послуг	82 655,00		37 176,15	45,0							37 176,15	
090412	1040	Цілі на лікування соціальної адаптації населення	2 439 751,00		840 211,49	34,2							840 211,49	
090413	1040	Цілі на лікування соціальної адаптації населення	7 229 000,00		2 025 491,75	28,0							2 025 491,75	
090416	1040	Цілі на лікування соціальної адаптації населення	591 405,00		140 206,95	23,7							140 206,95	
090417	1040	Цілі на лікування соціальної адаптації населення	181 400,00		32 330,30	17,8							32 330,30	
090501	1050	Цілі на лікування соціальної адаптації населення	143 598,00		82 567,07	57,5							82 567,07	
091204	1020	Цілі на лікування соціальної адаптації населення	5 805 100,00		1 225 652,62	21,1							1 225 652,62	
091205	1010	Цілі на лікування соціальної адаптації населення	1 397 200,00		206 716,84	14,8							206 716,84	

Код	Код	Код	Код	Детальний фонд			Спеціальний фонд			% включення до загальнодержавного фонду	Класифікація			Розмір
				Загальнодержавний фонд			Загальнодержавний фонд				Класифікація			
				Видатки	Корпораційні податки та експортні	Налогов	Видатки	Корпораційні податки та експортні	Налогов		Видатки	Корпораційні податки та експортні	Налогов	
091207	1060	1060	3 482 439,00	8 176,51	0,3								8 176,51	
091209	1030	1030	798 900,00	123 013,35	15,4								123 013,35	
091212	1090	1090	1 111 717,00	53 580,00	4,8								53 580,00	
091214	1090	1090	1 215 000,00	279 211,41	23,0								279 211,41	
091800	1010	1010	43 245 800,00	9 905 546,03	22,9								9 905 546,03	
091901	1010	1010	162 275,00	70 866,11	43,7								70 866,11	
091904	1010	1010	4 800,00	672,00	14,0								672,00	
170602	1070	1070	130 000,00											
010016	0111	0111	1 027 450,00	35 719,00	3,5								35 719,00	
010016	0111	0111	377 430,00	32 719,30	8,6								32 719,30	
010082	1040	1040	50 000,00											
010116	0111	0111	29 441 679,40	1 716 764,00	5,8								1 716 764,00	
110103	0822	0822	448 680,00	13 460,00	3,0								13 460,00	
110201	0824	0824	10 340 731,00	7 077 480,00	68,5								7 077 480,00	
110205	0960	0960	16 900 076,00	3 068 040,00	18,2								3 068 040,00	
110302	0829	0829	752 192,00	328 900,00	43,7								328 900,00	
010116	0111	0111	36 475 525,00	4 296 376,00	11,8								4 296 376,00	
100101	0610	0610	3 359 120,00	2 652 480,00	79,2								2 652 480,00	
100102	0610	0610	195 000,00											
100106	0610	0610												
100202	0620	0620	2 442 103,00	892 392,00	36,5								892 392,00	
100203	0620	0620	26 843 912,00	4 611 870,69	17,2								4 611 870,69	
100208	620	620												
150202	0443	0443	465 000,00											
160101	0421	0421	180 000,00											
160107	0420	0420	310 000,00	128 428,78	41,4								128 428,78	
160409	0490	0490												
230600	0520	0520	158 800,00											
240601	0511	0511												
240602	0512	0512												
240604	0540	0540												
240605	0520	0520												

Код функціональної класифікації і видатків	Код програмно-цілівої класифікації і видатків	Найменування	Детальний фонд			Затверджено во бюджету з урахуванням змін			Спеціальний фонд			% виконання до затвердженого по бюджету	Разом								
			Затверджено во бюджету з урахуванням змін			Затверджено во бюджету з урахуванням змін			Затверджено во бюджету з урахуванням змін												
			Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергозастосі	Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергозастосі	Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергозастосі										
250315	0180	Інші видатки жовтні	141 957,00			19,0	500 000,00			500 000,00			27 035,00								
250380	0180	Інші субвенції	190 000,00			24,6	377 765 163,08			373 589 322,08			428 027 528,80								
Всього видатків			1 298 898 170,79	651 073 009,08	89 331 682,00	394 063 361,45	99 745 407,08	25 949 994,93	34,6	377 765 163,08	54 115 841,00	11 367 440,00	2 168 292,00	323 589 322,08	33 964 167,35	11 486 280,02	2 291 565,79	502 331,68	23 477 887,33	9,0	

О.М. Лисенко

Міський голова

Виконавць: Співачова Л.І.



Додаток № 4
до рішення Сумської міської
ради «Про звіт про виконання
бюджету за I квартал 2016 року»
від 2016 року № - МР

**Звіт про виконання повернення кредитів та надання кредитів з міського бюджету
за I квартал 2016 року**

Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації	Міський бюджет						Обласний бюджет						Центр і райони						Фізичне виконання						Забезпечення по бюджету						Окремі заходи					
		Назва коштів			Назва кредитів			Назва коштів			Назва кредитів			Центр			Райони			Центр			Райони			Центр			Райони			Центр			Райони		
		Спеціальний фонд		Резерв	Спеціальний фонд		Резерв	Спеціальний фонд		Резерв	Спеціальний фонд		Резерв	Спеціальний фонд		Резерв	Спеціальний фонд		Резерв	Спеціальний фонд		Резерв	Спеціальний фонд		Резерв	Спеціальний фонд		Резерв	Спеціальний фонд		Резерв	Спеціальний фонд		Резерв			
		Всього	7% бюджет розвитку		Всього	7% бюджет розвитку		Всього	7% бюджет розвитку		Всього	7% бюджет розвитку		Всього	7% бюджет розвитку		Всього	7% бюджет розвитку		Всього	7% бюджет розвитку		Всього	7% бюджет розвитку		Всього	7% бюджет розвитку		Всього	7% бюджет розвитку		Всього	7% бюджет розвитку		Всього	7% бюджет розвитку	Всього
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
4122	41.Допомоги та інші соціальні платежі	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	0	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00			
250006	0490	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	0	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00			
4122	Поворотні кредити підприємствам, підприємствам, організаціям									-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00		-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00	-2 724 000,00			
250006	47. Управління економічною діяльністю підприємств, організацій, установ Сумської міської ради	1 415 095,00	501 157,00	1 916 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00		-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00			
250006	1049	1 415 095,00	501 157,00	1 916 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00		-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00	-529 626,00			
4113	Позачасні надходження кредитів	1 415 095,00	501 157,00	1 916 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
250909 1660	Поворотна комісія, казначівля кредитуючих громадян на фундментальному (закупівельно) та виробничих закладах											-529 620,00	160 536,85		-529 620,00	-529 620,00		-160 536,85	30,31			-529 620,00												-160 536,85
4123	Поворотна інших мурашиних кредитів											-529 620,00	-160 536,85		-529 620,00	-529 620,00		-160 536,85	30,31			-529 620,00											-160 536,85	
	Всього	1 415 095,00	501 157,00	0,00	1 916 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 253 620,00	-366 445,00	0,00	-2 253 620,00	-3 752 463,00	0,00	-366 445,00	11,26	1 415 095,00	-2 724 000,00	-3 752 463,00	-2 724 000,00	0,00	-366 445,00	-205 908,15	-366 445,00	-205 908,15				-366 445,00		

Міський голова

Виконавець: Співакова Л.І.

О.М. Лісенко

Додаток № 5
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за I квартал 2016 року»
від 2016 року № - МР

Інформація про виконання видатків бюджету розвитку за I квартал 2016 року

Код тимчасової класифікації видатків та кредитувань місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитувань	Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитувань місцевого бюджету	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Високок завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків з урахуванням змін	Касові видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>03 Виконавчий комітет Сумської міської ради</i>					53 737 519,00	5 449 999,72
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки				1 100 000,00	
091106	1040	Інші видатки	Капітальні видатки				9 645,00	
110502	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Капітальні видатки				70 000,00	49 999,72
130107	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Капітальні видатки				200 000,00	
130115	0810	Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури	Капітальні видатки				500 000,00	
180409	0490	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	Капітальні видатки				51 400 000,00	5 400 000,00

грн.

			КП Сумської міської ради «Електрогазотранс»	ради				51 400 000,00	5 400 000,00
210106	0220	Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Капітальні видатки					343 874,00	
250404	0133	Інші видатки	Капітальні видатки				114 000,00		
		10 Управління освіти і науки Сумської міської ради							
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки				13 210 000,00	827 461,44	
070101	0910	Дошкільні заклади освіти	Капітальні видатки				170 000,00	50 059,33	
			Капітальні видатки				3 600 000,00	99 900,00	
070201	0921	Загальноосвітні школи (в т. ч. школадитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колеґіуми	Капітальні видатки				8 430 000,00	603 252,11	
070304	0922	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	Капітальні видатки				150 000,00		
070401	0960	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Капітальні видатки				525 000,00		
070802	0990	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	Капітальні видатки				110 000,00		
070804	0990	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	Капітальні видатки				75 000,00	74 250,00	
070806	0990	Інші заклади освіти	Капітальні видатки				150 000,00		
		14 Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради							
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки				320 200,00	25 980,00	
080101	0731	Лікарні	Капітальні видатки				12 646 300,00	780 489,66	
080203	0733	Перинатальні центри, пологові будинки	Капітальні видатки				1 500 000,00		
080500	0722	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	Капітальні видатки				1 000 000,00		
080800	0726	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Капітальні видатки				1 700 000,00		

081002	0763	Інші заходи по охороні здоров'я	Капітальні видатки					20 000,00	19 980,00
081003	0763	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування						40 000,00	39 960,00
		15 Управління соціального захисту населення Сумської міської ради						697 000,00	11 980,00
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки					200 000,00	
091204	1020	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Капітальні видатки					297 000,00	
091214	1090	Інші установи та заклади	Капітальні видатки					200 000,00	11 980,00
		20 Служба у справах дітей Сумської міської ради						18 000,00	0,00
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки					18 000,00	
		24 Відділ культури та туризму Сумської міської ради						1 020 000,00	30 203,70
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки					20 000,00	12 280,00
110201	0824	Бібліотеки	Капітальні видатки					534 500,00	17 923,70
110205	0960	Школи естетичного виховання дітей	Капітальні видатки					435 500,00	
110502	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Капітальні видатки					30 000,00	
		41 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради						79 446 123,14	3 795 830,78
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки					30 000,00	29 999,00
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	Капітальні видатки					37 156 285,14	3 488 631,78
100106	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	Капітальні видатки					3 000 000,00	
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Капітальні видатки					22 750 000,00	

100208	0620	Відатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	Капітальні видатки					845 938,00	
180409	0490	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	КП «Зеленого будівництва» Сумської міської ради КП «Спеціалізований комбінат» Сумської міської ради КП «Сумжилкомсервіс» Сумської міської ради КП ГЗО «Міськвітло» Сумської міської ради КП «Сумкомунівест» Сумської міської ради КП «Місьководканал» Сумської міської ради Капітальні видатки					14 913 400,00	277 200,00
250380	0180	Інші субвенції	Капітальні видатки					1 525 200,00	
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки					1 600 000,00	
080101	0731	Лікарні	Капітальні видатки					1 830 000,00	
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Капітальні видатки					2 500 000,00	
150101	0490	Капітальні вкладення	1. Будівництво					8 200,00	
			Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції					7 450 000,00	
			Будівництво «Меморіалу пам'яті» на центральному кладовищі					750 500,00	
								20 000,00	0,00
								20 000,00	
								151 725 241,94	9 939 069,00
								1 724 000,00	
								51 252 200,00	2 880 454,00
								91 999 041,94	7 058 615,00
								30 568 625,00	2 501 263,00
								1 000 000,00	
								1 000 000,00	

		Полігон для складування твердих побутових відходів на території В.Бобринської сільської ради Красноліського району (3 черга)				3 738 625,00	
		Добудова шляхопроводу по вул. 20 років Перемоги з реконструкцією дороги від вул. Прокоф'єва до вул. Роменської	55 700 830	45,3	25 223 524	4 000 000,00	
		Будівництво водопроводу по пров. Занотозького	680 490	55,9	380 490	380 000,00	17 679,00
		Будівництво водогону по вул. Шкільна в с. Піщане				250 000,00	
		Будівництво глибоководної свердловини на Пришибському водозаборі	12 997 832	47,7	6 200 933	5 000 000,00	1 223 112,00
		Будівництво інженерних мереж селища Ізлівка (2 черга)				1 000 000,00	
		Будівництво зливної каналізації по вул. Комунарів				300 000,00	143 880,00
		Будівництво каналізації по вул. Молодіжній				200 000,00	
		Інженерні мережі 12 МР - будівництво	19 937 315	98,3	19 593 502	500 000,00	
		Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР	27 952 784	36,5	10 189 981	2 000 000,00	7 564,00
		Будівництво дороги по вул. Р. Корсакова (від вул. Серпнєвої до меж житлового масиву)	3 568 991	97,8	3 490 970	3 400 000,00	2 354,00
		Будівництво тролейбусної лінії вул. Прокоф'єва - вул. Кірова				4 000 000,00	1 096 135,00
		Будівництво трансформаторної підстанції в парку ім. І.М. Кожедуба				500 000,00	
		Будівництво дитячого садка у 12 МР				500 000,00	
		Будівництво скейт - парку				500 000,00	
		Будівництво велослоріжок				1 000 000,00	
		Будівництво грального поля селища Ізлівка				300 000,00	
		Будівництво дитячих та спортивних майданчиків				1 000 000,00	10 539,00
		2. Реконструкція житлового фонду	0		0	700 000,00	0,00

									700 000,00	
	Реконструкція мереж електропостачання житлових будинків в районі Сумського рафінатного заводу								60 730 416,94	4 557 352,00
	3. Реконструкція інших об'єктів								60 250 045	
	Будівля Реального училища (школа № 4), м.Суми - реконструкція							37,5	3 747 696	28 800,00
	Реконструкція будівлі під дитячий садок в районі Хімістечка							63,8	11 282 117	
	Реконструкція спортивного залу КУ СЗОШ № 23							54,4	1 191 080	509 307,00
	Реконструкція будівлі ДНЗ № 2 по вул. Інтернаціоналістів, 39								2 461 510,00	
	Реконструкція системи опалення ДНЗ № 2 по вул. Інтернаціоналістів, 39								250 000,00	
	Реконструкція будівлі ССШ № 29 по вул. Залізній, 25								2 873 856,00	
	Реконструкція ДНЗ № 22 «Джерельце»								3 836 750,00	
	Реконструкція системи опалення ДНЗ № 22 «Джерельце»								431 300,00	
	Реконструкція КУ СЗОШ № 27							14,0	81 493	15 000,00
	Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул.Ковпака, 57								2 000 000,00	5 027,00
	Реконструкція будівлі школи в с. Пішане							70,3	2 484 527	2 400 000,00
	Реконструкція (термомодернізація) будівлі та модернізація інженерних мереж комунальної установи «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шипікіна, 12»									0,00
	Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шипікіна, 12»								1 422 000,00	400 988,00

		Реконструкція будівлі туберкульозного відділення КУ «Сумська міська дитяча лікарня Святої Зінаїди»							1 000 000,00	183 677,00
		Реконструкція приміщень флюорографії поліклінічного відділення №1 КУ «СМКЛ №1» по вул. 20 років Перемоги, 13							500 000,00	880,00
		Реконструкція рентгенологічного кабінету приймального відділення №1 КУ «СМКЛ №1» по вул. 20 років Перемоги, 13							500 000,00	
		Реконструкція дороги по вул. Ковпака							2 400 000,00	
		Реконструкція дороги по вул. Праці			6 201 766	48,4		3 001 766	2 000 000,94	
		Реконструкція дороги від Пришибської площі до вул. Прокоф'єва			4 276 667	75,4		3 225 583	3 200 000,00	
		Реконструкція підземного переходу на перехресті вулиць Героїв Сталінграду та Харківської			3 442 904	98,3		3 382 909	1 000 000,00	5 129,00
		Реконструкція Театральної площі			25 831 121			25 831 121	2 000 000,00	
		Реконструкція контактної мережі по вул. Харківська							1 000 000,00	1 523,00
		Реконструкція будівлі по площі Покровська, 2							1 000 000,00	334 755,00
		Реконструкція приміщень Ковнаківської районної в м. Суми адміністрації під ЦНАП (2 черга)			2 997 994	99,2		2 977 690	1 900 000,00	
		Реконструкція 2-го поверху нежитлового приміщення по вул. Горького, 21							100 000,00	
		Реконструкція будівлі КУ "Сумська міська рятувально - кололазна служба" по вул. Гагаріна, 11							200 000,00	1 470,00
		Реконструкція входної групи в нежитлове приміщення по вул. П. Холодногірська, 8							150 000,00	
		Реконструкція будівлі по вул. Г.Правда, 2 під архівний відділ							100 000,00	
180409	0490	Вищеси органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутній капіталі суб'єктів підприємницької діяльності							6 750 000,00	

24

			48 Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради						398 000,00	33 500,00
010116	0111		Органи місцевого самоврядування				Капітальні видатки		250 000,00	30 000,00
160101	0421		Землеустрій				Капітальні видатки		148 000,00	3 500,00
			49 Управління «Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю» Сумської міської ради						134 100,00	115 441,00
010116	0111		Органи місцевого самоврядування				Капітальні видатки		134 100,00	115 441,00
			50 Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради						30 000,00	29 955,20
010116	0111		Органи місцевого самоврядування				Капітальні видатки		30 000,00	29 955,20
			75 Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради						40 000,00	35 904,00
010116	0111		Органи місцевого самоврядування				Капітальні видатки		40 000,00	35 904,00
			76 Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)						500 000,00	0,00
250380	0180		Інші субвенції				Капітальні видатки		500 000,00	
			Всього						318 202 484,08	21 135 754,50

Міський голова

Виконавець: Співакова Л.І.



О.М. Лисенко

35

Додаток № 6
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за I квартал 2016 року»
від 2016 року № - МР

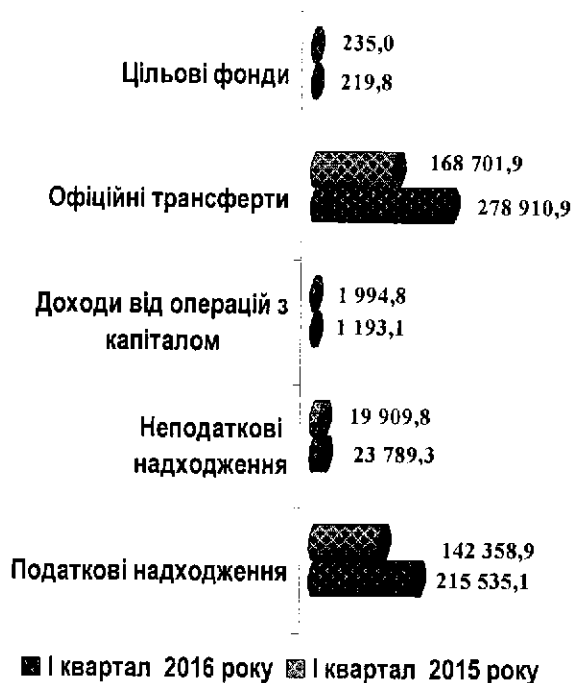
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання міського бюджету
за I квартал 2016 року

ДОХОДИ

За I квартал 2016 року міський бюджет міста Суми виконано у сумі 519 648,3 тис. грн., що становить 26,5 % до затвердженого плану на рік та на 186 447,9 тис. грн. (або на 56,0 %) більше надходжень за січень-березень 2015 року, в т.ч.:

- надходження до загального фонду – 503 883,4 тис. грн. (26,5 %), з них офіційні трансферти – 278 910,9 тис. грн. (26,3 %);
- надходження до спеціального фонду – 15 764,9 тис. грн. (26,1%), з них бюджет розвитку – 1 313,1 тис. грн. (28,5 відсотків).

**Динаміка надходжень до міського бюджету м. Суми
за I квартал 2015 - 2016 року, тис. грн.**



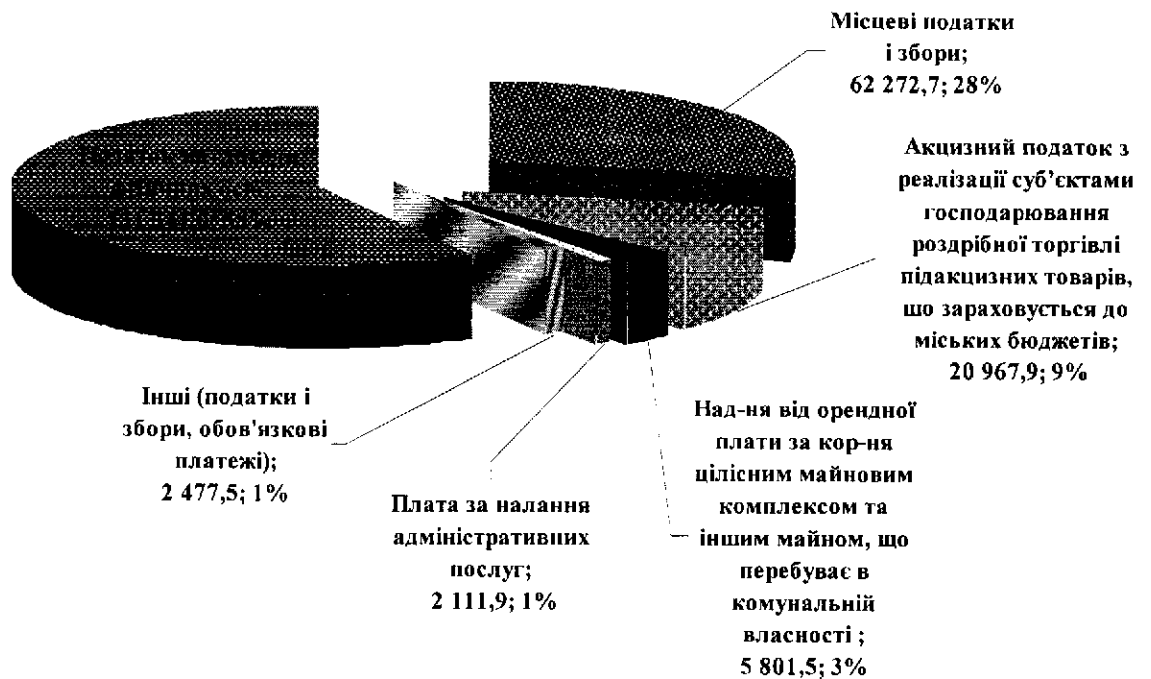
Власних доходів надійшло 224 972,5 тис. грн., що становить 26,8 % затвердженого річного плану та на 74 664,0 тис. грн. (або на 49,7 %) більше надходжень за січень-березень 2015 року. Загальна сума перевиконання до

плану пропорційно 1/12 складає 15 179,7 тис. грн. (або 7,2 %), за розписом – 33 635,0 тис. грн. (або 17,6 відсотків).

У розрізі окремих джерел наповнення загального фонду в I кварталі 2016 року спостерігається позитивна динаміка збільшення надходжень переважним чином за рахунок:

- податку на доходи фізичних осіб - за розписом 9 025,7 тис. грн.;
- акцизного податку – 2 642,9 тис. грн. (за розписом – 5 867,9 тис. грн.);
- земельного податку та орендної плати – 7 218,4 тис. грн. (за розписом – 9 254,5 тис. грн.);
- єдиного податку – 5 598,1 тис. грн. (за розписом – 6 543,8 тис. грн.);
- плати за оренду комунального майна – 2 051,5 тис. грн. (за розписом – 2 801,5 тис. гривень).

Структура надходжень до загального фонду міського бюджету за I квартал 2016 року, тис.грн. (без трансфертів з бюджетів інших рівнів)



План по надходженню основного джерела наповнення міського бюджету – податку на доходи фізичних осіб виконано у сумі 131 341,0 тис. грн., що становить 24,7 % до затвердженого річного плану та на 41 766,0 тис. грн., або на 46,6 % перевищує надходження за I квартал 2015 року. Збільшення надходжень за січень – березень 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось за рахунок:

- ✓ застосування єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб (замість 15 % та 20 %);
- ✓ скасування єдиного соціального внеску, що утримувався із заробітної плати працівників у розмірі 3,6 %, в результаті чого збільшилась база оподаткування податком на доходи фізичних осіб;
- ✓ підвищення мінімальної заробітної плати з 1 218 грн. до 1 378 грн. на 13,1 % (січень – березень 2016 року до січня – березня 2015 року) та посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ,

закладів бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється відповідно до тарифної сітки, в середньому на 30 %;

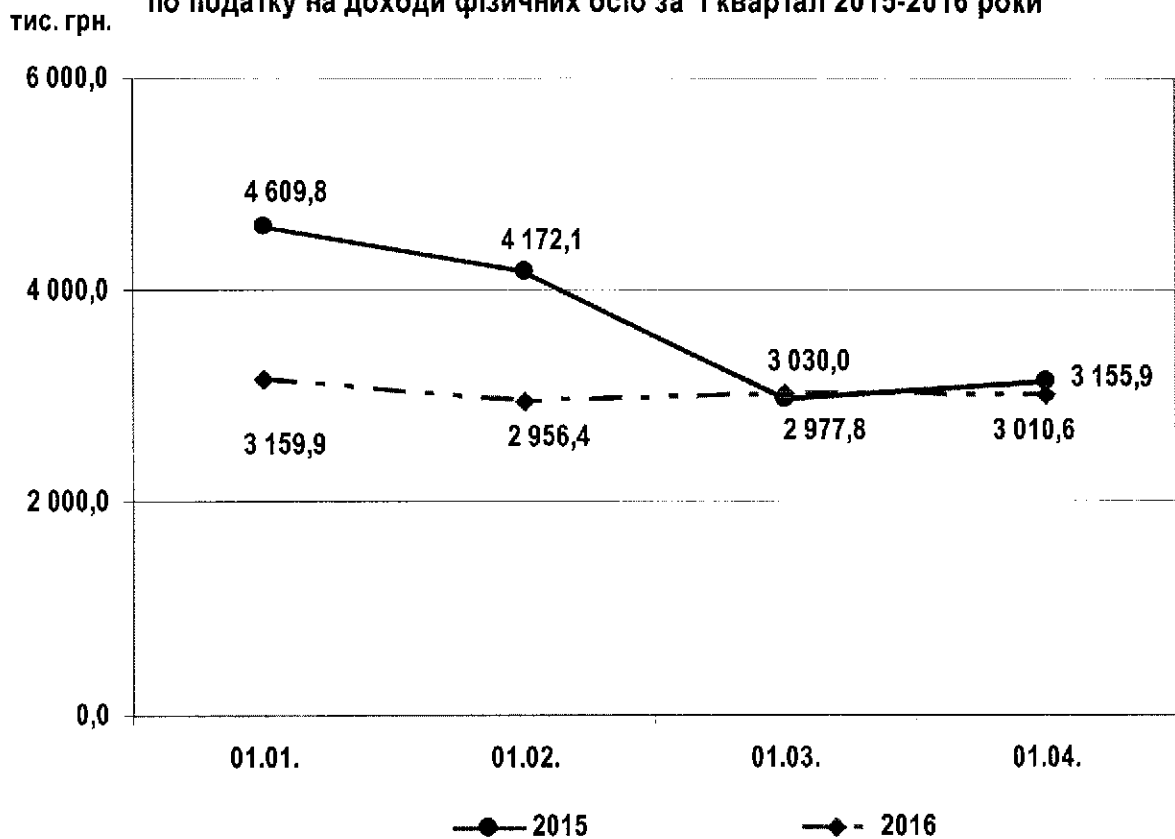
✓ підвищення посадових окладів на 25 % працівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, на 10 % працівникам бюджетної сфери відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (зі змінами).

Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області:

1) найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб по м. Суми, які збільшили надходження в січні - березні 2016 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року є: ПАТ «Сумське машинобудівне науково - виробниче об'єднання» на 4 801,2 тис. грн., або на 37,0 %; Військова частина А 1476 на 4 470,0 тис. грн., або в 2,5 рази; Сумський державний університет на 2 726,2 тис. грн., або на 82,9 %; ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» на 2 067,6 тис. грн., або на 31,2 %; Сумський обласний військовий комісаріат на 1 808,5 тис. грн., або на 74,2 %; ТОВ «Гуала Кложерс Україна» на 1 724,3 тис. грн., або на 91,0 %; ТОВ «Науково-виробнича фірма «Грейс – Інжинірінг» на 1 716,1 тис. грн., або в 3,0 рази; ПАТ «Сумиобленерго» на 1 431,6 тис. грн., або на 51,1 %; ПАТ «Технологія» на 1 351,6 тис. грн., або в 70,7 %; Товариство реалізації інженерних задач «Тріз» ЛТД ТОВ на 1 267,9 тис. грн., або в 6,6 раз; Сумський національний аграрний університет на 1 227,8 тис. грн., або на 92,0 %; ТОВ «Кусум фарм» на 1 149,8 тис. грн., або на 45,3 %; ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб» на 1 126,5 тис. грн., або в 5,1 раз та інші.

2) обсяг заборгованості по податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету станом на 01.04.2016 року в порівнянні з початком року зменшився з 3 159,9 тис. грн. до 3 010,6 тис. грн., тобто на 149,3 тис. грн. (за рахунок зменшення заборгованості по: податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування - на 134,4 тис. грн.; податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати - на 14,9 тис. гривень).

**Динаміка обсягу заборгованості
по податку на доходи фізичних осіб за I квартал 2015-2016 роки**



Згідно даних управління соціального захисту населення Сумської міської ради станом на 01.04.2016 існувала заборгованість по заробітній платі у сумі 75,6 млн. грн., у т.ч.:

- 36,6 млн. грн. (48,4 %) – по економічно - активним підприємствам, з якої 32,8 млн. грн. (89,6 %) - ПАТ «СМНВО»;
- 37,7 млн. грн. (49,9 %) належить підприємствам – банкрутам, з якої 24,3 млн. грн. (64,5 %) - ВАТ «Selmi», 9,7 млн. грн. (25,7 %) - ПАТ «Центролит»;
- 1,3 млн. грн. (1,7 %) – по економічно неактивним підприємствам, з якої 0,6 млн. грн. (46,2 %) - ТОВ «Вотекс - Україна», 0,3 млн. грн. (23,1 %) - ТОВ «Клінінг – Квартал».

Наводимо інформацію щодо заборгованості з виплати заробітної плати в м. Суми по роках:

**Інформація про розміри заборгованості
із виплати заробітної плати в м. Суми по роках, тис. грн.**

№ з/п		2011 рік	2012 рік	2013 рік	2014 рік	2015 рік	Станом на 01.04.16
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати в м. Суми, в т.ч. по:	28 375,2	31 197,1	29 144,2	56 239,0	69 980,6	75 554,0
1.1	економічно- активних підприємствах	861,0	2 300,6	2 402,0	10 825,1	29 991,4	36 558,0
1.2	підприємствах – банкрутах	25 798,3	27 480,3	26 742,2	44 256,6	38 923,4	37 699,3
1.3	неактивних підприємствах	1 715,9	1 416,2	-	1 157,3	1 065,8	1 296,7

Комунальними підприємствами з початку року до міського бюджету перераховано 158,0 тис. грн. податку на прибуток підприємств, що відповідає 44,2 % до річного плану та на 0,6 тис. грн. (або на 0,4 %) менше надходжень за січень - березень 2015 року. Зменшення надходжень за I квартал 2016 року порівняно з I кварталом 2015 року виникло через повернення згідно висновку ДПП у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області надміру сплачених коштів КП «Сумжитло» в сумі 63,6 тис. гривень.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) сплаченого комунальними підприємствами, що вилучається до міського бюджету склали 23,7 тис. грн., що складає 45,5 % до річного плану. Найбільші суми до міського бюджету м. Суми сплатили:

- ✓ КП «Сумитеплоенергоцентр» - 13,7 тис. грн.;
- ✓ КОРП «Дрібнооптовий» - 7,1 тис. грн.;
- ✓ ДП «Паркінг» КОРП «Дрібнооптовий» – 1,4 тис. грн.;
- ✓ КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» - 0,9 тис. гривень.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло 10,9 тис. грн., що складає 28,0 % до затвердженого річного плану та на 30,7 тис. грн., або на 73,8 % менше надходжень за аналогічний період 2015 року. Так за I квартал 2016 року порівняно з січнем - березнем 2015 року надходження зменшилися по: ПАТ «Сумхімпром» на 22,5 тис. грн., або на 91,2 % та ТОВ «Демпург-М» на 8,7 тис. грн., або на 65,6 відсотка.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних

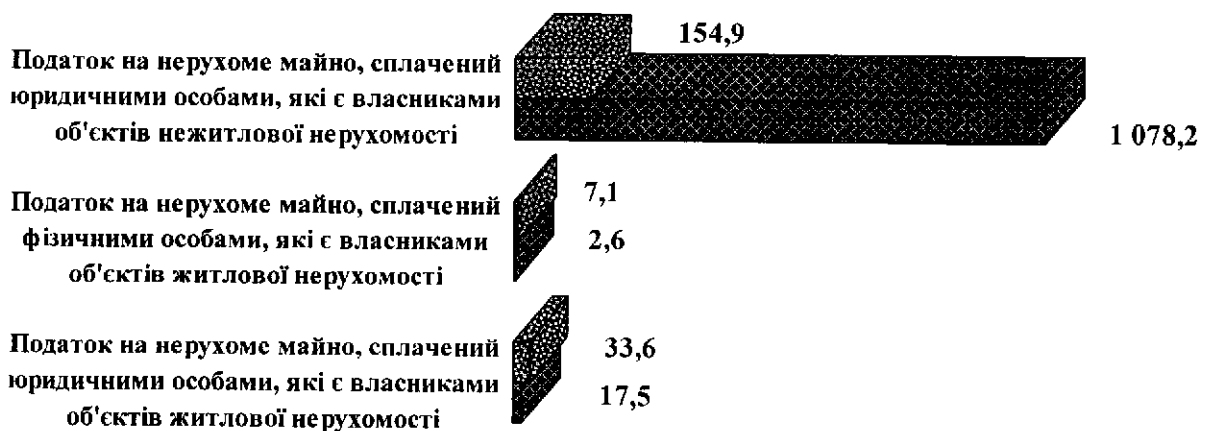
копалин місцевого значення ТОВ БВК «Компанія «Федорченко» перераховано 29,1 тис. грн., що складає 24,2 % до затвердженого річного плану та на 18,9 тис. грн. (або на 39,4 %) менше надходжень минулого року.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшло 20 967,9 тис. грн., що складає 28,6 % до річного плану та на 11 047,5 тис. грн., що в 2,1 рази перевищує надходження за I квартал 2015 року (через збільшення ставок акцизного податку – однієї із складових ціни реалізованої продукції). Найбільшими платниками є: ТОВ «ТК Мегаполіс-Україна», ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «АТБ – Маркет», ПП «ОККО – Нафтопродукт», ТОВ «Буд-Ланд-Сіті».

Надходження місцевих податків склали 62 272,7 тис. грн., що відповідає 31,3 % до річного плану і на 20 107,5 тис. грн., або на 47,7 % більше надходжень за січень – березень 2015 року.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 1 098,3 тис. грн. (28,4 % до плану на рік), що на 902,7 тис. грн., або в 5,6 разів більше надходжень за I квартал 2015 року. Збільшення надходжень порівняно з минулим роком відбулось за рахунок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (надійшло 1 078,2 тис. гривень).

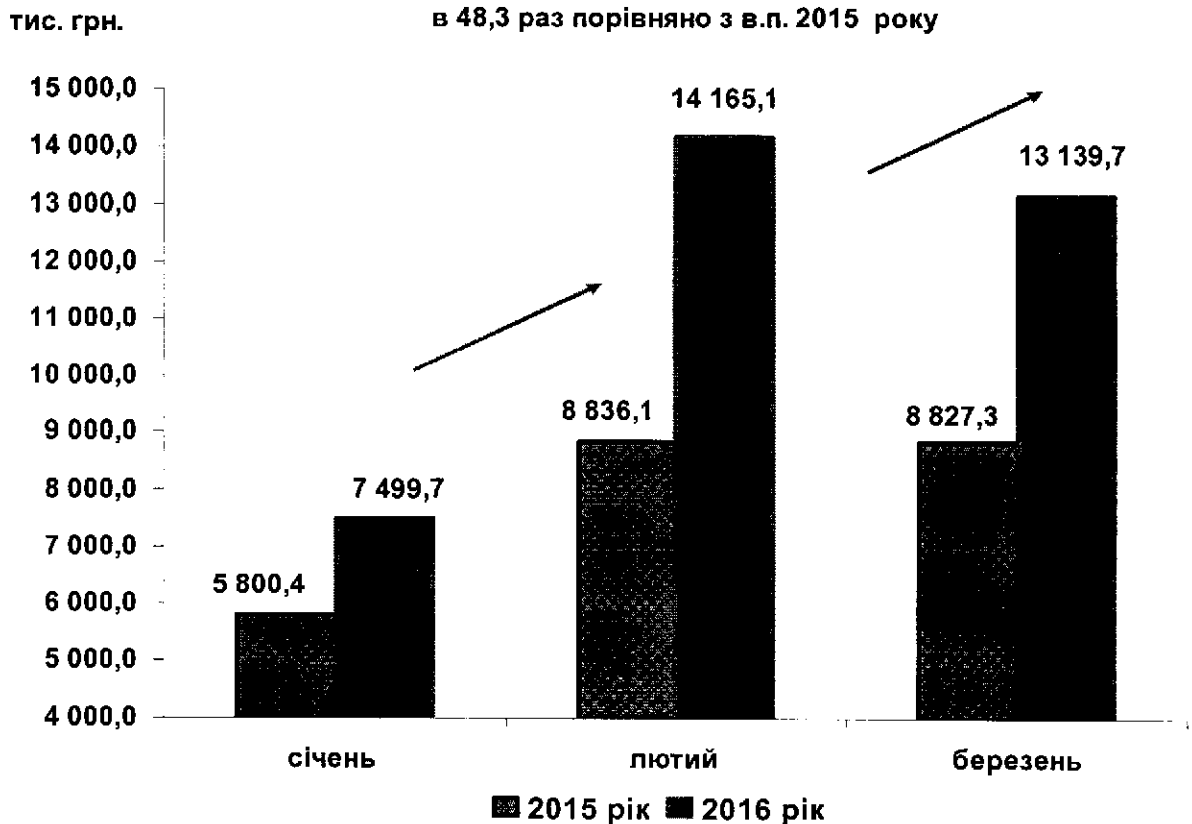
**Динаміка надходжень
податку на нерухоме майно до міського бюджету
в I кварталі 2015 та 2016 років, тис. грн.**



■ I квартал 2016 року ■ I квартал 2015 року

Плати за землю надійшло 34 804,5 тис. грн. (31,5 % до плану на рік) та на 11 340,7 тис. грн., або на 48,3 % більше надходжень за січень – березень 2015 року за рахунок індексації нормативної грошової оцінки земель та затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Суми, яка набрала чинності 01.01.2016 року.

**Динаміка надходжень плати за землю до міського бюджету
за I квартал 2015 та 2016 року**

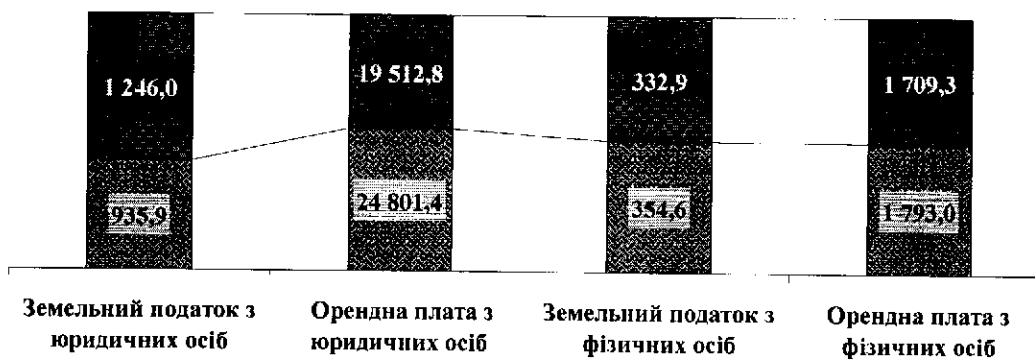


Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області найбільшими платниками у I кварталі 2016 року, що збільшили сплату порівняно з аналогічним періодом минулого року є: ПАТ «Сумхімпром» на 991,1 тис. грн., або на 51,0 %; ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб» на 607,2 тис. грн., або в 3,9 рази; ТОВ «Юномі» на 556,0 тис. грн., або в 14,4 рази; ПАТ «Сумське машинобудівне науково - виробниче об'єднання» на 475,4 тис. грн., або в 4,5 раз; ТОВ «Виробниче підприємство «Полісан» на 398,3 тис. грн., або в 7,3 рази; ТОВ «Центральний ринок м. Суми» на 312,3 тис. грн., або на 72,8 %; ТОВ «Керамейя» на 310,8 тис. грн., або на 60,0 %; ТОВ «Сумитеплоенерго» на 228,6 тис. грн., або на 48,9 %; Національний банк України на 222,5 тис. грн., або в 11,0 раз; ТОВ «Будтрейдинг» на 211,9 тис. грн., або в 4,0 раз; ТОВ «Пірсан» на 211,2 тис. грн., або на 52,7 %; ТОВ «Макро Поіс Плюс» на 210,5 тис. грн., або в 3,7 раз; ПАТ по газопостачанню та газифікації «Сумигаз» на 190,5 тис. грн., або в 2,6 рази; ПАТ КБ «Приватбанк» на 172,7 тис. грн., або в 16,5 раз та інші.

Незважаючи на перевиконання планового показника по платі за землю, слід зазначити, що негативним чинником, який вплинув на виконання даного виду податку є наявність заборгованості. Так, за даними ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по платі за землю до міського бюджету станом на 01.04.2016 у порівнянні з початком року

збільшився з 22 801,0 тис. грн. до 27 884,9 тис. грн., тобто на 5 083,9 тис. грн. (за рахунок збільшення податкового боргу по орендній платі з юридичних осіб). Так, тільки по ТОВ «СМНВО» заборгованість по орендній платі збільшилась з 7 878,2 тис. грн. (станом на 01.01.2016) до 12 739,7 тис. грн. (станом на 01.04.2016), тобто на 4 861,5 тис. гривень.

Динаміка обсягу заборгованості по платі за землю
за I квартал 2015 року порівняно з початком 2016 року, тис.грн.



■ станом на 01.04.2016 ■ станом на 01.01.2016

Транспортного податку надійшло 247,9 тис. грн. (11,8 % до плану на рік) та на 222,6 тис. грн., або на 9,8 раз більше надходжень минулого року за рахунок сплати у січні 2016 року транспортного податку за IV квартал 2015 року, так як даний податок почали сплачувати тільки з березня 2015 року. Найбільші суми сплатили: ТОВ «БВК «Федорченко» - 50,0 тис. грн., АТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш» - 18,8 тис. грн., ТОВ «Біотехнік» - 10,4 тис. грн., СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ – 8,3 тис. грн. та інші.

Туристичного збору надійшло 33,5 тис. грн. (38,0 % до річного плану), що на 13,1 тис. грн. (або на 64,2 %) більше надходжень січень – березень 2015 року через збільшення сплати ТОВ «Шафран і К» на 3,3 тис. грн., або на 92,7 % та ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» на 2,2 тис. грн., або на 34,9 відсотків.

Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності надійшло (- 77,1 тис. грн.) через повернення платникам з міського бюджету надмірно сплачених коштів згідно висновків ДПІ у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області.

Єдиного податку надійшло 26 165,5 тис. грн. (31,8 % до річного плану), що на 7 609,6 тис. грн. (або на 41,0 %) більше надходжень за січень – березень 2015 року (за рахунок підвищення індексу споживчих цін, збільшення ставок оподаткування та платників податку). Так, згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області станом на 01.04.2016 зареєстровано 10 900 платників єдиного податку, що на 370 більше, ніж станом на 01.04.2015 року.

Адміністративних штрафів за протоколами, що накладаються адміністративною комісією при виконавчому комітеті Сумської міської ради надійшло 35,8 тис. грн., що відповідає 14,9 % до річного плану та на 24,5 тис. грн. (або 3,2 рази) більше надходжень за січень - березень 2015 року і пояснюється тим, що в січні 2015 року ПАТ «СумиГаз» згідно висновку ДПІ у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області були повернуті помилково сплачені в 2014 році кошти в сумі 51,0 тис. гривень.

Аналіз складених протоколів про адміністративні правопорушення структурними підрозділами за 3 місяці 2015 - 2016 років

№ з/п	Найменування структурного підрозділу, які мають право на складання протоколів про адміністративні правопорушення	3 місяці 2015	3 місяці 2016	Відхилення 2016 до 2015 року
1.	Сумський відділ поліції (м. Суми) ГУ Національної поліції в Сумській області	177 ст.152 - 62 ст.183 - 66 ст.182 - 49	94 ст.152 - 43 ст.183 - 30 ст.182 - 21	- 83 ст.152 (-19) ст.183 (-36) ст.182 (- 28)
2	БПО Управління поліції охорони в Сумській області	142 ст.152 - 138 ст.175 - 4	47 ст.152 - 45 ст.175 - 2	- 95 ст.152 (- 93) ст.175 (-2)
3	Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» СМР	64 ст. 152	69 ст. 152	+5 ст. 152
4	УБЕЗ	-	2 ст.181-1-	+2
5	Відділ ДРАЦС	5	9	+4
6	Протоколи, що надійшли на розгляд згідно ст.276 КУПАП з ін. населених пунктів України	3 ст.181-1- ст. 152	4 ст.152	+1
	Всього:	391	225	-166

За інформацією сектору з питань забезпечення роботи адміністративної комісії причинами скорочення надходжень до міського бюджету по адміністративних штрафах є:

- 45 % протоколів складено на осіб, у яких відсутнє постійне місце роботи та майно, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені державним виконавцем відповідно до п.2 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними;

- неналежне оформлення протоколів про адміністративні правопорушення структурними підрозділами (протоколи подаються на розгляд низької якості, які в подальшому повертаються на доопрацювання);

- не з'ясування всіх обставин на місці вчинення правопорушення: у протоколах відсутні відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, що необхідні для з'ясування обставин адміністративної справи, а це ускладнює вирішення справи адміністративною комісією та унеможливорює здійснення державною виконавчою службою виконання постанов адміністративної комісії по стягненню штрафів.

Також слід зазначити, що за 3 місяці 2016 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті проведено 3 засідання, на яких розглянуто 239 справ, за результатами розгляду попереджено 3 особи, 22 справи закрито відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення» та 6 справ згідно ст. 247 «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. До Державної виконавчої служби передано 153 справи на суму 69,2 тис. грн., з них стягнуто на користь міського бюджету – 5,8 тис. грн., що складає 8,4 відсотків.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів до міського бюджету зараховано у сумі 72,7 тис. грн., що відповідає 30,3 % до річного плану та на 54,9 тис. грн. (або 4,1 рази) більше надходжень за січень - березень 2015 року.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 2 111,8 тис. грн., що відповідає 19,5 % до річного плану та на 324,9 тис. грн. (або на 13,6 %) менше надходжень за січень - березень 2015 року, в т.ч.:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 47,8 тис. грн., що відповідає 23,9 % до річного плану;

- плати за надання інших адміністративних послуг - 1 899,9 тис. грн., що складає 20,9 % до річного плану (в т.ч.: за надання адміністративних послуг, які надаються Державною міграційною службою України в Сумській області – 701,5 тис. грн.; за надання адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням національної поліції в Сумській області – 684,3 тис. грн.; за видачу карантинного сертифікату, ветеринарних документів – 251,3 тис. грн.; за витяг з земельного кадастру – 218,7 тис. грн.; за висновок санітарно - епідеміологічної експертизи – 20,0 тис. грн.; інші адміністративні послуги – 21,1 тис. грн.; за видачу посвідчення мисливця (дублікату), щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання (дублікату) - 3,0 тис. грн.);

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 164,1 тис. грн., що відповідає 10,9 % до річного плану;

- плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських

формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією - 0,1 тис. грн., що відповідає 1,4 % до річного плану.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 5 801,5 тис. грн., що відповідає 38,7 % до затвердженого на рік плану та на 2 388,8 тис. грн. (або на 70,0 %) більше надходжень за січень – березень 2015 року. Причинами перевиконання планового показника станом на 01.04.2016 є:

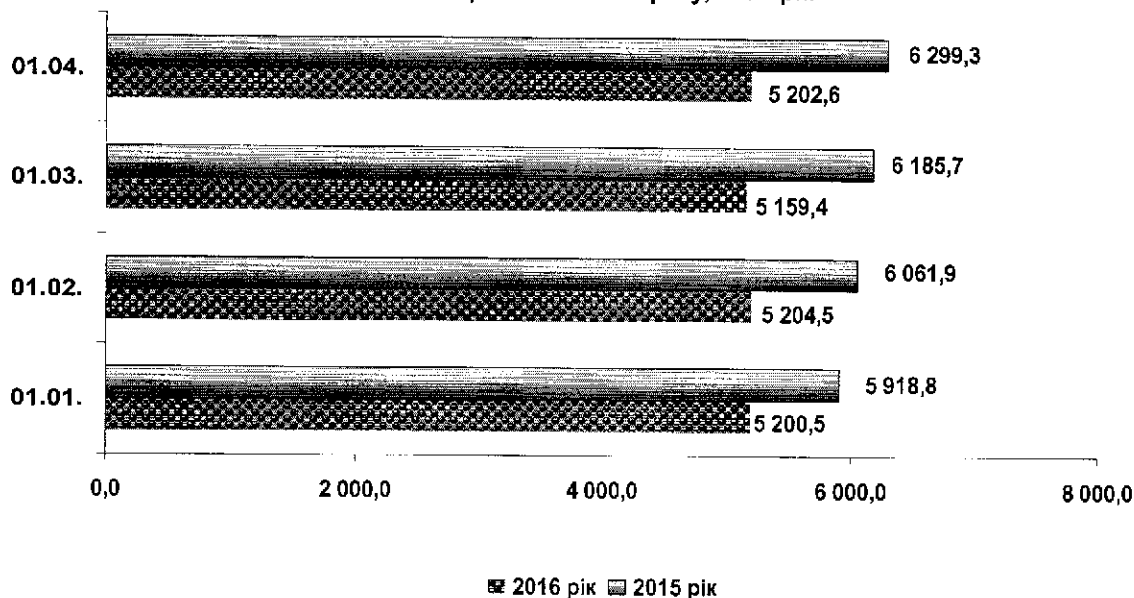
1) наявність станом на 01.01.2016 на рахунку управління майна комунальної власності Сумської міської ради нерозподілених коштів у сумі 833,0 тис. грн., які були розподілені у I кварталі 2016 року;

2) проведення роботи з боржниками, внаслідок чого до міського бюджету надійшли кошти від: УДППЗ «Укрпошта» - 683,0 тис. грн.; ПП «Номінал-Агро» -73,5 тис. грн.; ТОВ «Рецепти здоров'я» - 130,0 тис. грн.; Підприємство «Саяни» у формі ТОВ - 28,7 тис. грн.; ТОВ «Данор Медіа» - 17,0 тис. грн.; ТОВ «Адаманти-Суми» - 44,0 тис. грн.; СМГО «Центр досліджень регіональної політики» - 14,0 тис. грн.; ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Норд-Сервіс» - 9,0 тис. грн. та інші;

3) внесення протягом I кварталу 2016 року 106 змін до діючих договорів оренди та укладання 14 договорів оренди комунального майна, у зв'язку з чим щомісячні надходження до міського бюджету збільшилися на 35,7 тис. гривень.

З початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна до міського бюджету збільшився з 5 200,5 тис. грн. до 5 202,6 тис. грн., тобто на 2,1 тис. гривень.

Динаміка обсягу заборгованості до міського бюджету по орендній платі, що перебуває в комунальній власності за I квартал 2015-2016 року, тис. грн.



Управлінням майна комунальної власності Сумської міської ради постійно проводиться претензійно-позовна робота щодо стягнення заборгованості по оренді комунального майна. Станом на 01.04.2016 до суду подано 4 позови, з них 2 позови - про виселення орендарів з займаних приміщень та 2 позови - про стягнення заборгованості з орендної плати на суму 73,5 тис. гривень. Задоволений 1 позов про виселення та 1 позов про стягнення заборгованості на суму 61,1 тис. гривень.

В Господарському суді Сумської області знаходиться на розгляді 1 позов про стягнення заборгованості з УДППЗ «Укрпошта» по оренді комунального майна на суму 44,4 тис. грн., що поданий у 2013 році.

На виконанні у відділах ДВС знаходяться 88 наказів про стягнення заборгованості на загальну суму 4 700,0 тис. грн., в т.ч. 16 наказів подані у I кварталі 2016 року.

Державного мита надійшло 1 108,2 тис. грн., що становить 18,2 % до річного плану і на 754,7 тис. грн., або в 40,5 % менше надходжень за січень – березень 2015 року переважно через зменшення надходження державного мита, пов'язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України на 698,0 тис. грн., або на 39,4 відсотків.



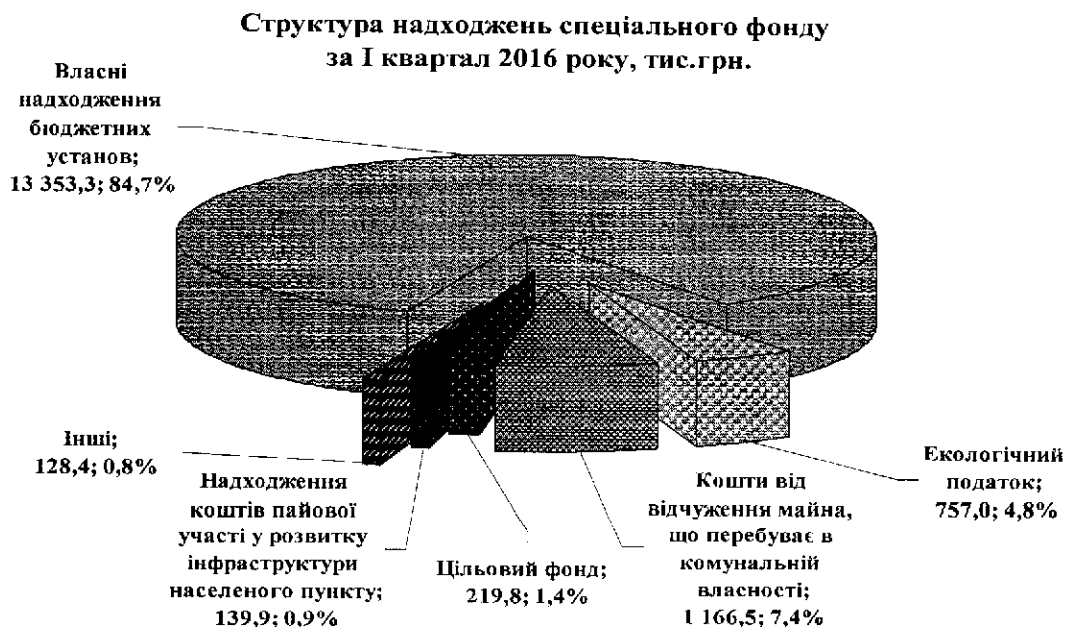
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності склали 0,3 тис. грн., що складає 13,0 % до плану на рік та на 0,1 тис. грн. (або на 50,0 %) більше надходжень за січень - березень 2015 року.

Інших надходжень надійшло 701,3 тис. грн., що складає 34,4 % до річного плану та на 77,5 тис. грн., або на 12,4 % більше надходжень за I квартал 2015 року, у т.ч. за рахунок:

- надходження плати за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів - 445,7 тис. грн.;
- повернення надлишково нарахованої заробітної плати за минулі роки - 66,0 тис. грн.;
- пені за несвоєчасне повернення бюджетної позички – 62,4 тис. грн.;
- повернення коштів згідно перерахунків (пільг, грошових компенсацій, комунальних послуг та інше) – 49,4 тис. грн.;
- надходження коштів за зданий металобрухт, отриманий від демонтажу (ремонт) списаних основних засобів – 28,5 тис. грн.;
- повернення відшкодованих коштів на сплату держмита та витрат на інформаційне технічне забезпечення судового процесу - 27,9 тис. грн.;
- відшкодування витрат за підготовку об'єкта до аукціону - 8,9 тис. грн.;
- відшкодування витрат за лікування потерпілих - 8,7 тис. грн.;
- надходження, які не мають систематичного характеру – 3,8 тис. гривень.

Від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі надійшло 26,6 тис. грн., що складає 41,0 % затвердженого на рік плану та на 14,1 тис. грн., або на 34,6 % менше надходжень за січень – березень 2015 року.

Спеціальний фонд міського бюджету (без трансфертів) виконано в сумі 15 764,9 тис. грн., що становить 26,1 % затвердженого річного плану та на 1 574,9 тис. грн. (або на 11,1 %) більше надходжень за I квартал 2015 року.



Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності надійшло (- 1,3 тис. грн.) через повернення платникам з міського бюджету надмірно сплачених коштів згідно висновків ДПІ у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області.

Екологічного податку зараховано 757,0 тис. грн., що становить 32,7 % до річного плану та на 306,0 тис. грн. (або на 67,8 %) більше надходжень за січень - березень 2015 року і пояснюється збільшенням надходжень від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Найбільші суми по екологічному податку сплатили: ПАТ «Сумхімпром», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «БВК компанія «Федорченко», КП «Міськводоканал» СМР, ПАТ «Сумигаз», ПАТ «Сумське НВО».

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради перераховано інших надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища в сумі 109,2 тис. грн., що складає 72,8 % до затвердженого на рік плану та на 92,5 тис. грн., або в 6,5 раз більше надходжень за січень – березень 2015 року.

Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності до міського бюджету перераховано 13,4 тис. грн. (44,7 % до плану на рік), що на 7,9 тис. грн. (або в 2,4 рази) більше надходжень за I квартал 2015 року. Найбільші платники: ВП ТОВ «Полісан», ТОВ «Сумська паляниця», ТОВ «БВК компанія «Федорченко».

Відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надійшло 0,4 тис. грн., що складає 25,9 % до плану на рік та на 0,3 тис. грн., або на 42,9 % менше надходжень за січень – березень 2015 року та пояснюється змінами в складі сім'ї, пов'язаними з народженням дитини і звільненням від сплати відсотків.

На спеціальні рахунки бюджетних установ надійшли кошти у сумі 13 353,3 тис. грн., що становить 25,5 % затвердженого річного плану, та на 1 880,0 тис. грн., або на 16,4 % перевищує надходження за I квартал 2015 року, в т.ч.:

✓ надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 8 611,2 тис. грн. (17,2 %);

✓ інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 4 742,1 тис. грн. (або в 2,0 рази).

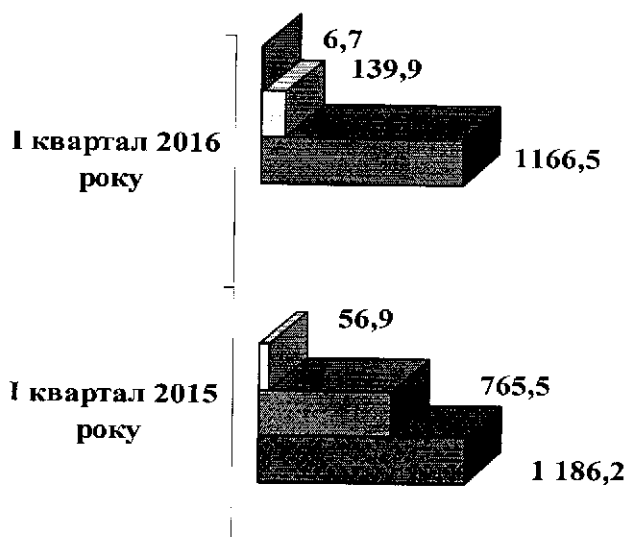
Надходження до бюджету розвитку становлять 1 313,1 тис. грн., що складає 28,5 % до плану на рік та на 695,5 тис. грн., або на 34,6 % менше надходжень за січень – березень 2015 року, в т.ч.:

✓ коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 1 166,5 тис. грн. (116,7 %) та на 401,0 тис. грн., або на 52,4 % більше надходжень за I квартал 2015 року і пояснюється поновленням у грудні 2015 року процедури приватизації нежитлових приміщень за адресами: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 165/57, 165/59 та у зв'язку з закриттям кримінального провадження стосовно посадових осіб ТОВ «Інеко»;

✓ коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 139,9 тис. грн. (14,0 %) та на 83,0 тис. грн., або в 2,5 рази більше надходжень за I квартал 2015 року і пояснюється збільшенням кількості укладених договорів із забудовниками на залучення пайових внесків в розвиток інфраструктури м. Суми (I квартал 2015 року – 10 договорів, I квартал 2016 року – 24 договори);

✓ відсотків за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів – 6,7 тис. грн. (106,7 відсотків).

Динаміка надходжень до бюджету розвитку в I кварталі 2015 та 2016 років, тис.грн.

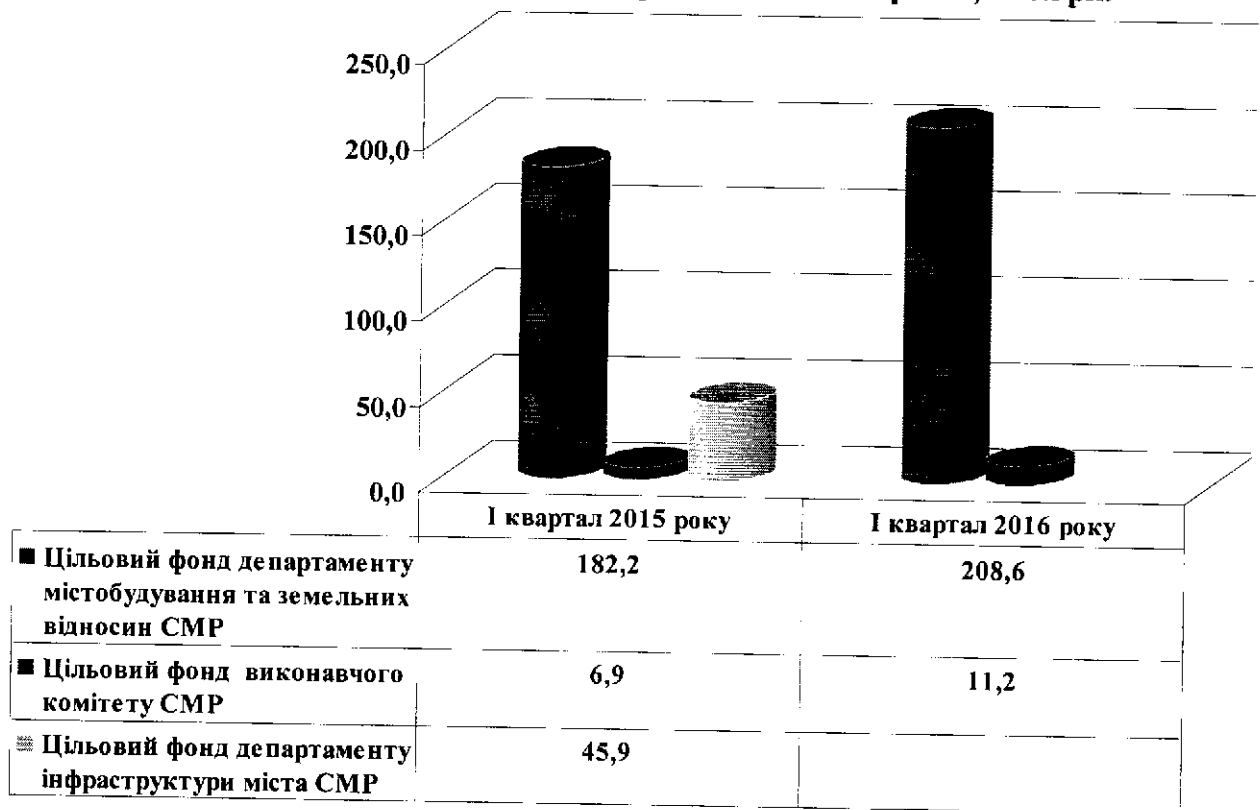


- Відсотки за користування позиками, які надавалися з МБ
- Надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури
- Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності
- Кошти від продажу землі

До цільового фонду міської ради залучено 219,8 тис. грн., що становить 23,9 % до річного плану та на 15,2 тис. грн., або на 6,5 % менше надходжень за січень - березень 2015 року, в т.ч.:

- цільовий фонд виконавчого комітету – 11,2 тис. грн.;
- цільовий фонд департаменту містобудування та земельних відносин – 208,6 тис. гривень.

Динаміка надходжень до цільового фонду міської ради
в I кварталі 2015-2016 років, тис.грн.



Питання виконання дохідної частини міського бюджету перебуває на постійному контролі:

1. Здійснюється щоденний контроль за станом виконання дохідної частини міського бюджету.

2. Здійснюється оперативний моніторинг сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб та плати за землю бюджетоутворюючими підприємствами міста.

3. Щопонеділка інформація про стан надходжень розглядається на апаратній нараді при міському голові.

4. Продовжує свою роботу міська комісія з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, відновлення платоспроможності підприємств, забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення, створення робочих місць та легалізації.

Згідно інформації управління соціального захисту населення Сумської міської ради з початку року на 4 засіданнях комісії розглянуто ситуацію з виплатою заробітної плати на 27 підприємствах, де існували борги по заробітній платі на загальну суму 64 408,0 тис. гривень. Заслухано представників 18 підприємств.

Направлено листи до:

- Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної ради України, Міністра фінансів України та Міністра соціальної політики України

щодо сприяння у прискоренні відшкодування ПАТ «Сумське машинобудівне науково - виробниче об'єднання» податку на додану вартість; про надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

- Державного агентства автомобільних доріг України та Служби автомобільних доріг в Сумській області щодо вирішення питання фінансування видатків з експлуатаційного утримання доріг державного значення та проведення розрахунків за виконані ДП «Сумський облавтодор» та його філіями роботи;

- засновників 6 підприємств - боржників, з якими відсутній зв'язок і їх керівниками не повідомлено органи статистики про погашення боргів по заробітній платі, щодо вирішення питання подальшого існування цих підприємств;

- Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області про вжиття до посадових осіб ТОВ «Енергомаш», ТОВ «Технолог», ТОВ «НВП «Техно», ТОВ «Сумиспортінвест» відповідних заходів реагування;

- Головного територіального управління юстиції у Сумській області щодо надання ліквідатору Сумського обласного госпрозрахункового ветеринарно - санітарного загону Гученко Н.В. копій змін та доповнень до статуту цього підприємства;

- дебіторів ТОВ «Технолог» щодо проведення розрахунків за виконані роботи;

- керівників та ліквідаторів 26 підприємств про вжиття заходів для погашення боргів по заробітній платі та надання графіків їх ліквідації.

В результаті погашено заборгованість в КП СМР «Електроавтотранс», ТОВ «Енергомаш» та Сумському кооперативному технікумі на загальну суму 559,0 тис. гривень.

5. Прийнято рішення Сумської міської ради від 24.12.2015 року № 144-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2016 рік» (зі змінами), яким затверджено заходи щодо виконання дохідної частини міського бюджету в 2016 році. В результаті проведених заходів станом на 01.04.2016 виконання склало 429,8 тис. грн., або 34,5 % запланованого показника на рік. Крім того, згідно інформації ДПІ у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області по заходах примусового стягнення до міського бюджету надійшло 1 952,7 тис. грн., що складає 50,9 % від планового показника на рік.

6. З метою виконання показників дохідної частини міського бюджету прийнято рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.03.2016 № 147 «Про заходи щодо виконання дохідної частини міського бюджету в 2016 році», яке перебуває на контролі керівників виконавчих органів Сумської міської ради та ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області.

7. З метою погашення заборгованості до міського бюджету виконавчим комітетом Сумської міської ради направлено 1 лист щодо заборгованості по

податку на доходи фізичних осіб; 6 листів по платі за землю; 4 листи по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 1 лист по єдиному податку, 1 лист по екологічному податку з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік щодо погашення заборгованості.

8. Управлінням підприємництва та споживчого ринку Сумської міської ради:

8.1. Опрацьовувалось питання своєчасної сплати податків з суб'єктами господарювання при наданні адміністративних послуг по встановленню зручного для населення режиму роботи об'єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та підприємств по наданню побутових послуг населенню; при впорядкуванні торгівлі: посадковим матеріалом у весняний період 2016 року та штучними квітами напередодні Великодніх свят та поминального тижня на визначених вулицях міста.

8.2. Протягом звітного періоду проводились рейди комісії по недопущенню стихійної торгівлі на вулицях міста: Набережній річки Стрілки, Засумській. Відповідно до наданих повноважень спеціалістами управління «Інспекція з благоустрою м. Суми» складались протоколи за ст. 152 КУпАП за торгівлю у невизначених місцях.

8.3. Направлялись листи до ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області з переліком суб'єктів господарювання, які реалізують алкогольні напої та тютюнові вироби на території міста з питання проведення фактичних перевірок, здійснення хронометражів господарських операцій суб'єктів господарювання відповідно до їх повноважень та чинного законодавства України.

8.4. З метою забезпечення повноти надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів на території м. Суми та проведення заходів щодо покращення стану його надходження до міського бюджету м. Суми створено робочу групу з моніторингу за здійсненням роздрібною торгівлі підакцизними товарами (алкогольними напоями та тютюновими виробами) на території м. Суми (розпорядження міського голови від 30.03.2016 № 84-Р). Проведення нарад планується з травня 2016 року.

9. На постійному контролі ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області перебуває робота щодо повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб шляхом виявлення порушень законодавства при виплаті заробітної плати громадянам, а також при визначенні доходів за результатами річного декларування.

Станом на 01.04.2016 за результатами перевірок донараховані суми узгоджених грошових зобов'язань по податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, з доходів платника податку у вигляді заробітної плати до міського бюджету склали 199,0 тис. гривень, до міського бюджету сплачено – 79,9 тис. гривень. Донараховані суми узгоджених грошових зобов'язань по податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування до міського

бюджету склали 946,2 тис. грн., податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету сплачено – 704,6 тис. гривень.

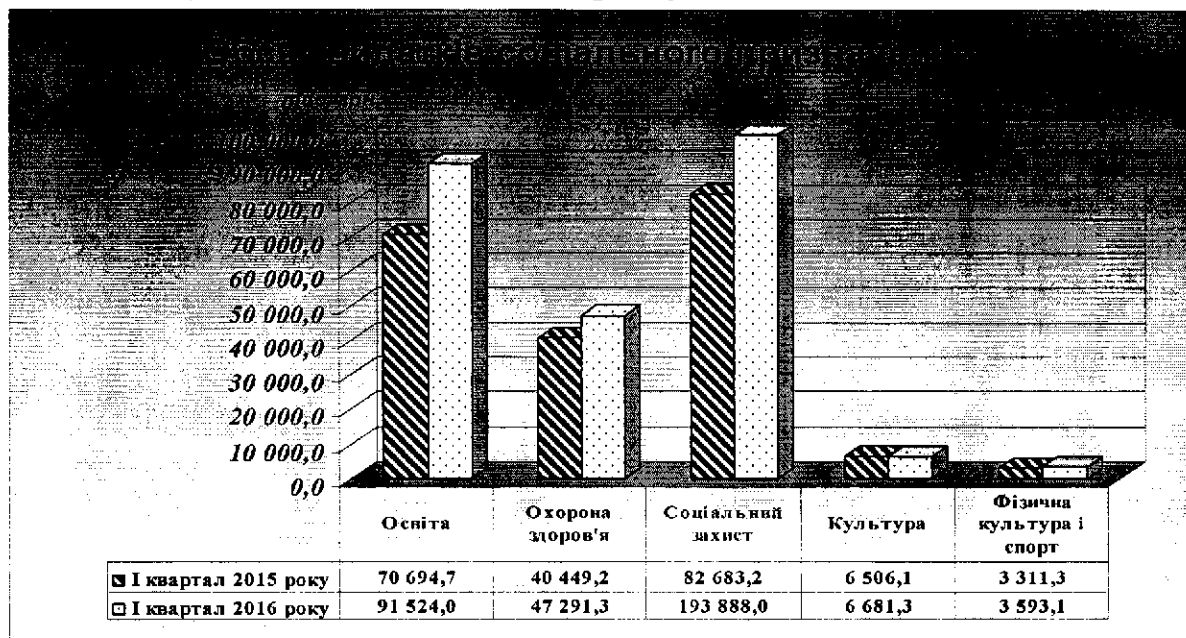
За I квартал 2016 року при ДП у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області проведено 3 засідання комісій з питань погашення заборгованості по виплаті заробітної плати та перерахуванню податку на доходи фізичних осіб до бюджету, на яких заслухано 20 керівників підприємств, в результаті чого 9 підприємств частково погасили заборгованість із заробітної плати на суму 2 573,7 тис. грн., податку на доходи фізичних осіб - 17,5 тис. гривень.

Також, проводилася робота по контролю за додержанням чинного законодавства про оплату праці фізичними особами – підприємцями: проведено 3 комісії, 175 фізичних осіб-підприємців запрошено на засідання робочих груп до ДП у м. Сумах, проведено співбесіди, направлено листи, в результаті чого 175 суб'єктів господарювання підвищили заробітну плату до законодавчо встановленого мінімуму та додатково до міського бюджету надійшло податку на доходи з фізичних осіб у сумі 15,2 тис. гривень.

ВИДАТКИ

Видаткова частина міського бюджету в 2016 році затверджена з урахуванням внесених змін у сумі 1 976 603,4 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 1 598 898,2 тис. грн., спеціальний фонд – 377 705,2 тис. гривень. Виконання за I квартал 2016 року склало 428 027,5 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 394 063,4 тис. грн., або 24,6 % до затверджених річних призначень, спеціальний – 33 964,1 тис. грн. (9,0 %), що дозволило забезпечити розрахунки по оплаті праці працівників бюджетних установ (відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати) та за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

Видатки соціального спрямування склали 342 977,7 тис. грн., або 87,0 % від суми видатків загального фонду.



Структура виконання видатків загального фонду міського бюджету характеризується наступними показниками:



У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 121 643,2 тис. грн., їх частка в обсязі видатків загального фонду склала 30,9 відсотків.

КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

На утримання органів місцевого самоврядування направлено кошти загального фонду в сумі 13 702,1 тис. грн. (22,2 % річних призначень), у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 12 026,5 тис. грн., розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 849,3 тис. грн., інші видатки – 826,3 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду в сумі 784,9 тис. грн. направлено на :

- оплату праці з нарахуваннями – 404,7 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 22,9 тис. грн.;
- інші видатки (придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки) – 27,7 тис. грн.;
- видатки розвитку – 329,6 тис. грн. (бюджет розвитку), з них на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 279,6 тис. грн. (бюджет розвитку), капітальний ремонт – 50,0 тис. грн. (бюджет розвитку).

КТКВК 070000 «Освіта»

Видатки загального фонду на утримання 88 установ галузі «Освіта» (дитячих дошкільних закладів – 35 з кількістю дітей – 9 677 чол., загальноосвітніх шкіл – 37 з кількістю учнів – 24 564 чол., вихованців дошкільного віку в НВК-ДНЗ – 1 200 чол., 7 - ми професійно-технічних навчальних закладів з кількістю учнів – 2 830 чол.) склали – 91 524,0 тис. грн., або 21,9 % річних призначень, з чисельністю працюючих – 6 790,03 шт. од., в т. ч. ПТУ - 726,54 шт. одиниць.

Структура видатків загального фонду галузі характеризується наступними витратними статтями:

- оплата праці з нарахуваннями – 72,3 % (66 146,6 тис. грн.), середньомісячна заробітна плата по галузі – 2 661,32 грн., проти – 2 250,85 грн. за 1 квартал 2015 року;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 16,8 % (15 373,7 тис. грн.);

- продукти харчування – 6,8 % (6 179,0 тис. грн.), які забезпечили харчування вихованців дошкільних дитячих закладів та дошкільних відділень навчально-виховних комплексів (вартість діто - дня – 6,70 грн. за рахунок бюджету), учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та шкільних відділень навчально-виховних комплексів (вартість діто-дня – 7,00 грн.), учнів спеціальної школи (вартість діто-дня – 15,91 грн.), учнів груп продовженого дня (вартість діто-дня – 1,20 грн.), дітей та учнів пільгових категорій з числа дітей з малозабезпечених сімей, дітей сиріт, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції (вартість діто-дня – 7,00 грн. для забезпечення безоплатним харчуванням дітей та 7,00 грн. для забезпечення безоплатними обідами учнів);

- соціальне забезпечення – 2,9 % (2 671,6 тис. грн.), з них:

- а) виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у двох дитячих будинках сімейного типу та у п'ятнадцяти прийомних сім'ях, а також грошової винагороди батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг – 329,6 тис. грн.;

- б) виплата допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років – 5,4 тис. грн.;

- в) виплата стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів – 2 285,1 тис. грн.;

- г) виплата допомоги дітям – сиротам при працевлаштуванні – 45,9 тис. грн.;

- інші видатки – 1,2 % (1 153,1 тис. гривень).

Витрати загального фонду на утримання одного вихованця в закладах дошкільної освіти склали 2 810 грн., одного учня в закладах загальної середньої освіти – 1 805 грн., учня в професійно-технічних навчальних закладах – 1 532 гривень.

Видатки спеціального фонду в сумі 9 456,8 тис. грн. направлено на:

- оплату праці з нарахуваннями – 580,2 тис. грн.;
- продукти харчування – 4 526,0 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 264,0 тис. грн.;
- інші видатки (придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки) – 2 146,5 тис. грн.;
- видатки розвитку – 1 940,1 тис. грн. (в т.ч. бюджет розвитку – 777,4 тис. грн.), з них на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 1 721,5 тис. грн. (бюджет розвитку – 564,8 тис. грн.), капітальний ремонт приміщень – 218,6 тис. грн. (бюджет розвитку – 212,6 тис. грн.).

КТКВК 080000 «Охорона здоров'я»

Видатки загального фонду на утримання 10 установ галузі «Охорона здоров'я» (4 - х міських клінічних лікарень, клінічного пологового будинку, центру первинної медико-санітарної допомоги № 3, поліклініки № 6, клінічної стоматологічної поліклініки, інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, централізованої бухгалтерії) з фактичною чисельністю працюючих 4 147 чоловік та ліжковим фондом (звичайний стаціонар, стаціонар денного перебування та денний стаціонар) – 1 721 ліжка, склали 47 291,3 тис. грн. (22,6 % до річних призначень).

Структура видатків загального фонду характеризується наступними показниками:

- оплата праці з нарахуваннями – 72,2 % (34 133,5 тис. грн.), при цьому середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого по галузі склала 2 513,93 грн., проти 2 128,93 грн. за 1 квартал 2015 року;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 6,3 % (2 995,0 тис. грн.), при цьому вартість ліжка-дня в медикаментах в звичайному стаціонарі склала 7,81 грн. та стаціонарах денного перебування – 7,63 грн.;
- продукти харчування – 1,0 % (487,2 тис. грн.), при цьому вартість ліжка – дня в харчуванні в звичайному стаціонарі склала – 5,20 грн. та стаціонарах денного перебування – 5,14 грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 14,5 % (6 863,9 тис. грн.);
- соціальне забезпечення – 3,5 %, або 1 658,3 тис. грн., з них:
 - а) виплата пільгових пенсій – 130,6 тис. грн.;
 - б) витрати на пільгове зубопротезування – 315,0 тис. грн.;
 - в) витрати на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів та інші видатки – 1 212,7 тис. грн.;
- інші видатки – 2,5 % (1 153,4 тис. гривень).

Видатки спеціального фонду в сумі 4 080,3 тис. грн. направлено на :

- оплату праці з нарахуваннями – 1 484,8 тис. грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 855,7 тис. грн.;
- продукти харчування – 298,3 тис. грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 194,3 тис. грн.;
- інші видатки (придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки) – 275,6 тис. грн.;
- видатки розвитку – 971,6 тис. грн. (в т.ч. бюджет розвитку – 840,4 тис. грн.), з них на придбання обладнання і предметів довгострокового використання – 290,9 тис. грн. (бюджет розвитку – 159,7 тис. грн.), капітальний ремонт – 680,7 тис. грн. (бюджет розвитку).

КТКВК 090000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

На соціальний захист та соціальне забезпечення направлені кошти в сумі 193 919,0 тис. грн. (28,0 % річних призначень), у т ч. загальний фонд – 193 888,0 тис. грн. (28,0 %), спеціальний – 31,0 тис. гривень.

Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету склали 190 403,3 тис. грн., у тому числі на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу виконання склало – 62 978,7 тис. грн., надання населенню пільг та субсидій – 127 424,6 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2016 за надані населенню пільги та субсидії складає 198 052,5 тис. гривень.

Видатки загального фонду міського бюджету у сумі 1 134,3 тис. грн. направлені на виконання заходів міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 - 2018 роки», у тому числі на:

- надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою (44 особам) – 159,1 тис. грн. (виплата: щомісячної стипендії особам, яким виповнилося 100 і більше років, ветеранам підпільно-партизанського руху, учасникам бойових дій, інвалідам війни, яким виповнилось 95 і більше років; щомісячна грошова виплата Почесним громадянам міста Суми, учасникам бойових дій, які захищали і визволяли місто Суми від фашистських загарбників у період Великої Вітчизняної війни; щомісячна грошова допомога дітям, мешканцям міста Суми, батьки яких загинули при виконанні службового обов'язку або померли в період проходження військової служби під час проведення антитерористичної операції, щомісячна адресна грошова допомога на отримання транспортних послуг добровольцям – учасникам антитерористичної операції, тощо);

- надання матеріальної підтримки громадянам міста (178 особам) – 775,2 тис. грн. (грошова допомога на проведення поховання; матеріальна допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах; матеріальна допомога сім'ям загиблих при виконанні службового обов'язку під час проведення антитерористичної операції, надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років, надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям на виготовлення, встановлення намогильної

споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих або померлих військовослужбовців, мешканців міста Суми, тощо);

- вшанування ветеранів війни та праці, інвалідів під час проведення в місті святкових заходів, відзначення пам'ятних дат; проведення благодійних обідів для одиноких громадян похилого віку, інвалідів тощо (164 особи) – 25,1 тис. грн.;

- надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян – мешканцям міста Суми – 12,7 тис. грн. (сім'ям загиблих в Афганістані воїнів – інтернаціоналістів; членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції; Почесному громадянину м. Суми; сім'ям інвалідів I - II груп по зору, Почесним донорам України, сім'ям, в яких виховуються онкохворі діти, інвалідам з дитинства I - II групи та дітям – інвалідам з діагнозом ДЦП; учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей);

- забезпечення інформування мешканців міста Суми про прийняте рішення про призначення (не призначення) житлової субсидії – 39,2 тис. грн.;

- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів - 123,0 тис. грн., при затверджених призначеннях в сумі 798,9 тис. грн. (фінансова підтримка Сумській міській організації ветеранів України, Ковпаківській районній організації ветеранів м. Суми, Сумському міському товариству допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість, «Феліцитас», Сумському міському громадському відділенню ветеранів Всеукраїнського об'єднання ветеранів).

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету направлені кошти в сумі 252,1 тис. грн. на:

- обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 14,4 тис. грн., або 25,1 % річних призначень;

- надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 61,8 тис. грн. (16,1 відсотка);

- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 70,9 тис. грн. (43,7 відсотка);

- встановлення телефонів інвалідам I та II груп – 0,6 тис. грн. (14,0 %);

- виплату допомоги інвалідам війни I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав – 72,0 тис. грн. (24,8 відсотка);

- поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 32,4 тис. грн. (17,8 відсотка).

Кошти в сумі 175,8 тис. грн. направлені на соціальні програми стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, з них на:

- утримання Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 157,4 тис. грн. (22,9 % річних призначень);

– проведення заходів відповідно до затверджених міських цільових програм – 18,4 тис. гривень.

У рамках виконання міської програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу» на утримання комунальної установи Сумської міської ради «Центр матері та дитини» (розрахованої на 10 місць) направлено кошти – 130,2 тис. грн., з них загального фонду – 128,5 тис. грн. (25,2 % річних призначень) та спеціального фонду – 1,7 тис. гривень.

На виплату щомісячної компенсації 682 фізичним особам, які надають соціальні послуги, направлено 206,7 тис. грн. (14,8 % річних призначень).

На утримання КУ «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» видатки загального фонду склали 1 225,5 тис. грн., або 22,3 % річних призначень, з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 086,2 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 65,3 тис. грн., інші видатки – 74,0 тис. гривень. Кошти спеціального фонду в сумі 12,4 тис. грн. направлено на оплату праці з нарахуваннями – 8,0 тис. грн., продукти харчування – 3,8 тис. грн., інші видатки споживання – 0,6 тис. гривень.

На утримання Центру реінтеграції бездомних осіб видатки загального фонду склали 279,2 тис. грн., або 23,0 % річних призначень, з них на оплату праці з нарахуваннями – 205,7 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 43,8 тис. грн., інші видатки – 29,7 тис. гривень. Кошти спеціального фонду в сумі 16,9 тис. грн. направлено на видатки споживання – 4,9 тис. грн. та видатки розвитку – 12,0 тис. грн. (бюджет розвитку).

На виконання Програми зайнятості населення м. Суми направлено кошти в сумі 82,6 тис. грн., що становить 57,5 відсотків річних призначень.

КТКВК 100000 «Житлово-комунальне господарство»

На житлово - комунальне господарство направлені кошти в сумі 20 323,8 тис. грн., у т.ч. загального фонду – 13 954,7 тис. грн. (15,5 % річних призначень), спеціального – 6 369,1 тис. грн. (5,5 % річних призначень), у т.ч. на:

1) капітальний ремонт житлового фонду – 3 488,6 тис. грн. (спеціальний фонд), або 9,4 % річних призначень;

2) водопровідно - каналізаційне господарство – 892,4 тис. грн. (загальний фонд), або 36,5 % річних призначень;

3) благоустрій міста – 15 942,8 тис. грн. (9,9 % річних призначень), у т.ч. загальний фонд – 13 062,3 тис. грн. (15,0 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 2 880,5 тис. грн. (3,9 %), з них за напрямками:

- шляхове господарство – 11 330,9 тис. грн. (загальний фонд – 8 450,4 тис. грн., спеціальний – 2 880,5 тис. грн.);

- вуличне освітлення – 2 467,3 тис. грн. (загальний фонд);

- озеленення – 830,5 тис. грн. (загальний фонд);

- утримання цвинтарів – 836,0 тис. грн. (загальний фонд);

- інші види робіт з благоустрою – 478,1 тис. грн. (загальний фонд).

КТКВК 110000 «Культура і мистецтво»

На утримання 9 установ галузі (централізованої бібліотечної системи ім. Т.Г. Шевченка, яка складається з центральної бібліотеки та 18 бібліотечних філій, чотирьох музичних та художньої дитячих шкіл, централізованої бухгалтерії, КУ «Сумського міського центру дозвілля молоді» та КУ «Агенція промоції «Суми») з чисельністю працюючих 445 чоловік, видатки загального фонду склали 6 681,3 тис. грн. (21,9 % річних призначень), з них на:

- оплату праці з нарахуваннями – 5 893,4 тис. грн., що складає 88,2 % у структурі видатків галузі (середня заробітна плата 1 працюючого склала 3 630,63 грн., проти 3 061,87 грн. за 1 квартал 2015 року);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 625,9 тис. грн. (9,4 %);
- проведення загальноміських культурних заходів – 43,7 тис. грн. (4,4 %);
- інші видатки – 118,3 тис. грн. (1,8 %).

Контингент учнів дитячих музичних та художньої шкіл станом на 01.04.2016 склав 1 767 чол., середньомісячний розмір батьківської плати за навчання – 76,46 гривень.

Кошти спеціального фонду в сумі 407,0 тис. грн. направлені на:

- оплату праці з нарахуваннями – 277,4 тис. грн.;
- інші видатки споживання (придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки) – 20,8 тис. грн.;
- видатки розвитку – 108,8 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 67,9 тис. грн.), з них на придбання обладнання і предметів довгострокового використання – 58,8 тис. грн. (бюджет розвитку – 17,9 тис. грн.), капітальний ремонт – 50,0 тис. грн. (бюджет розвитку).

КТКВК 120300 «Книговидання»

На виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 -2018 роки» спрямовані кошти в сумі 6,2 тис. грн., або 6,9 % річних призначень.

КТКВК 130000 «Фізична культура і спорт»

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 3 665,2 тис. грн., або 20,6 % річних призначень (у т. ч. загальний фонд – 3 593,1 тис. грн. та спеціальний фонд – 72,1 тис. грн.), з них на:

- проведення навчально – тренувальних зборів і змагань – 41,9 тис. грн. (8,4 % річних призначень);
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту – 26,4 тис. грн. (5,3 % річних призначень);

- утримання 6-ти дитячо – юнацьких спортивних шкіл – 1 727,5 тис. грн. (22,6 % річних призначень);
- фінансову підтримку КП «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» – 547,0 тис. грн. (24,9 % річних призначень) та надання стипендій кращим спортсменам – 37,3 тис. грн. (25,0 % річних призначень);
- утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» – 420,9 тис. грн., або 16,8 % річних призначень, у т. ч. загальний фонд – 348,8 тис. грн. та спеціальний фонд – 72,1 тис. грн.;
- фінансову підтримку 5 дитячо – юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих громадським організаціям – 864,2 тис. грн., або 21,1 % річних призначень.

КТКВК 150000 «Будівництво»

На капітальні вкладення (спеціальний фонд) спрямовано 7 058,6 тис. грн. (7,7 % річних призначень), в тому числі на:

- будівництво – 2 501,3 тис. грн.;
- реконструкцію інших об'єктів – 4 557,3 тис. гривень.

КТКВК 160101 «Землеустрій»

На землеустрій направлено 3,5 тис. грн. (спеціальний фонд) на виконання «Комплексної цільової програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та природних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016 – 2018 роки».

КТКВК 170000 «Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика»

На відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами (загальний фонд) на послуги з перевезення пасажирів:

- на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» направлено 109,6 тис. грн. (6,7 % річних призначень);
- міським електричним транспортом – 303,7 тис. грн. (8,4 % до річних призначень).

На відшкодування витрат, пов'язаних з наданням 50 % пільги на вартість проїзду у міському електротранспорті студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів м. Суми направлено кошти загального фонду в сумі 2,9 тис. грн. (8,9 % до річних призначень).

На фінансову підтримку КП «Електроавтотранс» СМР спрямовані кошти загального фонду в сумі 7 946,2 тис. грн. (98,1% річних призначень).

КТКВК 180000 «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю»

На відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів спрямовано 128,4 тис. грн. (24,2 % річних призначень).

На підтримку малого і середнього підприємництва спрямовано кошти 20,0 тис. грн. (23,5 % річних призначень).

Кошти спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 5 677,2 тис. грн. (7,8% до річних призначень) направлені на внески Сумської міської ради в статутні капітали комунальних підприємств (КП «Електроавтотранс» - 5 400,0 тис. грн., КП «Зеленбуд» - 277,2 тис. гривень).

На інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, спрямовано 6,8 тис. грн. (0,8 % річних призначень).

КТКВК 210000 «Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

На заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру спрямовано кошти загального фонду 1,1 тис. грн. (0,7 % річних призначень).

Видатки загального фонду на утримання комунальної установи «Сумська міська рятувально – водолазна служба» склали 189,6 тис. грн. (21,9 % річних призначень), з них на: оплату праці з нарахуваннями – 170,4 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8,0 тис. грн., інші видатки – 11,2 тис. гривень.

КТКВК 240000 «Цільові фонди»

На природоохоронні заходи (спеціальний фонд) використані кошти в сумі 21,0 тис. грн. (0,3 % річних призначень).

Видатки цільового фонду виконавчого комітету Сумської міської ради за звітний період склали 2,8 тис. грн., або 2,3 % річних призначень.

КТКВК 250000 «Видатки не віднесені до основних груп»

На витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, спрямовано (загальний фонд) – 9,1 тис. гривень.

На інші видатки направлено – 577,8 тис. грн., у тому числі на виконання міських цільових програм:

– «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 - 2018 роки» - 115,8 тис. грн.;

– Міська комплексна програма «Правопорядок» на період 2016-2018 роки – 73,5 тис. грн.;

- Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2016-2018 роки – 43,0 тис. грн.;
- «Комплексна цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016-2018 роки» – 57,2 тис. грн.;
- «Комплексна цільова Програма реформування і розвитку житлово - комунального господарства міста Суми на 2015 - 2017 роки» – 176,7 тис. грн.;
- «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми» – 9,0 тис. грн.;
- «Програм енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки» - 87,5 тис. грн.;
- «Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 - 2017 роки» – 15,1 тис. гривень.

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Бюджету с. Піщане передана інша додаткова дотація в сумі 27,0 тис. грн. (19,0 % річних призначень).

Державному бюджету передана реверсна дотація в сумі 14 100,3 тис.грн. (25,0 % річних призначень).

Кредитування

До спеціального фонду міського бюджету повернуто пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 160,5 тис. грн. та повернуто бюджетну позичку – 205,9 тис. гривень.

Фінансування

Станом на 01.04.2016 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн., середньострокової позики - 75 737,6 тис. гривень.

З загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 302 043,7 тис. грн. перераховано кошти в сумі 23 647,4 тис. гривень.

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.

