



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2016 року № 13 - МР
м. Суми

Про звіт про виконання міського
бюджету за I півріччя 2016 року

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2016 року (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.08.2016 року № «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету за I півріччя 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 півріччя 2016 року:

– по доходах у сумі 1061948,3 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду – 1028179,7 тис. грн., по доходах спеціального фонду – 33768,6 тис. грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;

– по видатках у сумі 934802,8 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду – 801807,7 тис. грн., по видатках спеціального фонду – 132995,1 тис. грн., згідно з додатками №№ 2, 3 до цього рішення;

– по наданню кредитів у сумі 8800,4 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 8787,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 12,9 тис. грн., з них надання бюджетної позички – 8080,0 тис. грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення;

– по поверненню кредитів до спеціального фонду у сумі 652,1 тис. грн., з них повернення бюджетної позички – 315,9 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 інвестицій Сумської міської ради
Доповідач: директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С. А.).

Додаток № 1

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

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

(грн.)

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 наповнення	804 577 500,00	461 705 151,46	57,4	2 373 400,00	1 728 823,34	72,8	806 950 900,00	463 433 974,80	57,4
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	532 457 500,00	283 494 118,49	53,2				532 457 500,00	283 494 118,49	53,2
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	532 100 000,00	283 337 913,56	53,2				532 100 000,00	283 337 913,56	53,2
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	456 526 000,00	244 162 017,84	53,5				456 526 000,00	244 162 017,84	53,5
11010200	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	26 237 216,71	55,9				46 900 000,00	26 237 216,71	55,9
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	15 500 000,00	6 700 687,45	43,2				15 500 000,00	6 700 687,45	43,2
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	7 200 000,00	4 296 146,93	59,7				7 200 000,00	4 296 146,93	59,7
11010600	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року		8,78						8,78	
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або цимчасового довільного грошового утримання, що сплачується (нераховується) згідно з Податковим кодексом України	5 974 000,00	1 941 835,85					5 974 000,00	1 941 835,85	32,5

184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11020000	Податок на прибуток підприємств	357 500,00	156 204,93	43,7				357 500,00	156 204,93	43,7
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	357 500,00	156 204,93	43,7				357 500,00	156 204,93	43,7
12000000	Податки на власність					8 726,67			8 726,67	
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів					8 726,67			8 726,67	
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з зростаючою)					8 726,67			8 726,67	
13000000	Рентна плата за використання інших природних ресурсів	158 800,00	51 537,62	32,5				158 800,00	51 537,62	32,5
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	38 800,00	22 460,68	57,9				38 800,00	22 460,68	57,9
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	22 460,68	57,9				38 800,00	22 460,68	57,9
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	49 061 046,08	66,9				73 300 000,00	49 061 046,08	66,9
14000000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею піддаються товарів	73 300 000,00	49 061 046,08	66,9				73 300 000,00	49 061 046,08	66,9
18000000	Місцеві податки	198 661 200,00	129 098 449,27	65,0		-2 766,03		198 661 200,00	129 098 449,27	65,0
18010000	Податок на майно	116 303 200,00	76 676 314,59	65,9				116 303 200,00	76 676 314,59	65,9
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	85 000,00	45 404,93	53,4				85 000,00	45 404,93	53,4
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	606 900,00	155 372,39	25,6				606 900,00	155 372,39	25,6
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 800,00	101 642,19	2 674,8				3 800,00	101 642,19	2 674,8
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 169 600,00	2 196 601,53	69,3				3 169 600,00	2 196 601,53	69,3
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	25 621 600,00	20 557 633,50	80,2				25 621 600,00	20 557 633,50	80,2
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	72 193 100,00	46 346 119,86	64,2				72 193 100,00	46 346 119,86	64,2
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 529 700,00	1 481 840,47	58,6				2 529 700,00	1 481 840,47	58,6
18010800	Орендна плата з фізичних осіб	10 000 000,00	5 403 333,62	54,0				10 000 000,00	5 403 333,62	54,0
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	1 593 500,00	41 499,42	2,6				1 593 500,00	41 499,42	2,6
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	500 000,00	346 666,68	69,3				500 000,00	346 666,68	69,3
18030000	Турстичний збір	88 200,00	62 480,83	70,8				88 200,00	62 480,83	70,8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	65 200,00	44 062,16	67,6				65 200,00	44 062,16	67,6
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	23 000,00	18 418,67	80,1				23 000,00	18 418,67	80,1
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року		-131 534,80			-2 766,03			-134 300,83	
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-36 324,87						-36 324,87	
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-49 391,10						-49 391,10	
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-12 410,09						-12 410,09	
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-13 068,26						-13 068,26	
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-13 607,44						-13 607,44	
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-6 733,04						-6 733,04	
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності (нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на станціях, магістральних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року					-2 766,03			-2 766,03	
18050000	Єдиний податок	82 269 800,00	52 491 188,65	63,8				82 269 800,00	52 491 188,65	63,8
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року		5 864,05						5 864,05	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	18 611 900,00	14 411 618,81	77,4				18 611 900,00	14 411 618,81	77,4
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	63 500 000,00	38 031 783,57	59,9				63 500 000,00	38 031 783,57	59,9
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік порівнює або перевищує 75 відсотків	157 900,00	41 922,22	26,5				157 900,00	41 922,22	26,5
19000000	Інші податки та збори									
19010000	Екологічний податок				2 373 400,00	1 722 862,70	72,6	2 373 400,00	1 722 862,70	72,6
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення				2 373 400,00	1 722 862,70	72,6	2 373 400,00	1 722 862,70	72,6
			1 805 300,00		1 805 300,00	1 351 000,82	74,8	1 805 300,00	1 351 000,82	74,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19010200	Надходження від склдіє забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти				168 100,00	113 583,97	67,6	168 100,00	113 583,97	67,6
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини				400 000,00	258 277,91	64,6	400 000,00	258 277,91	64,6
20000000	Неподаткові надходження	34 525 599,00	25 706 197,35	74,5	53 699 151,55	30 181 640,58	56,2	88 224 750,55	55 887 837,93	63,3
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	577 199,00	6 419 865,89	1 112,2				577 199,00	6 419 865,89	1 112,2
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 державна або комунальна власність	52 199,00	47 918,00	91,8				52 199,00	47 918,00	91,8
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	52 199,00	47 918,00	91,8				52 199,00	47 918,00	91,8
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		6 144 243,39						6 144 243,39	
21080000	Інші надходження	525 000,00	227 704,50	43,4				525 000,00	227 704,50	43,4
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	88 456,50	36,9				240 000,00	88 456,50	36,9
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	240 000,00	139 048,00	57,9				240 000,00	139 048,00	57,9
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	31 905 000,00	17 835 097,01	55,9				31 905 000,00	17 835 097,01	55,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	10 805 000,00	4 593 775,24	42,5				10 805 000,00	4 593 775,24	42,5
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	200 000,00	165 660,20	82,8				200 000,00	165 660,20	82,8
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	9 100 000,00	4 055 990,20	44,6				9 100 000,00	4 055 990,20	44,6
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 500 000,00	368 888,84	24,6				1 500 000,00	368 888,84	24,6

490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3 236,00	64,7				5 000,00	3 236,00	64,7
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	15 000 000,00	10 921 591,69	72,8				15 000 000,00	10 921 591,69	72,8
22080100	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	15 000 000,00	10 921 591,69	72,8				15 000 000,00	10 921 591,69	72,8
22090000	Державне мито	6 100 000,00	2 319 730,08	38,0				6 100 000,00	2 319 730,08	38,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	274 800,00	82 989,78	30,2				274 800,00	82 989,78	30,2
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	18 600,00	-1 648,70					18 600,00	-1 648,70	-8,9
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 (повідом) та паспортів громадян України	5 806 000,00	2 238 389,00	38,6				5 806 000,00	2 238 389,00	38,6
24000000	Інші неподаткові надходження	2 043 400,00	1 451 234,45	71,0				2 043 400,00	1 451 234,45	71,0
24030000	Надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минує строк позовної давності	2 300,00	403,38	17,5				2 300,00	403,38	17,5
24060000	Інші надходження	2 041 100,00	1 450 831,07	71,1				2 041 100,00	1 450 831,07	71,1
24060300	Інші надходження	2 041 100,00	1 450 644,22	71,1				2 041 100,00	1 450 644,22	71,1
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів		136,41						136,41	
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища							150 000,00	109 576,01	73,1
24062100	Грошові стигнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності							30 000,00	16 951,01	56,5

491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>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 зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неотримання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок</i>		50,44						50,44	
24110000	<i>Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій</i>				132 022,55	62 309,93	47,2	132 022,55	62 309,93	47,2
24110600	<i>Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів</i>				130 416,55	61 520,15	47,2	130 416,55	61 520,15	47,2
24110900	<i>Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i>				1 606,00	789,78	49,2	1 606,00	789,78	49,2
24170000	<i>Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту</i>				1 000 000,00	388 959,79	38,9	1 000 000,00	388 959,79	38,9
25000000	<i>Власні надходження бюджетних установ</i>				52 387 129,00	29 603 843,84	56,5	52 387 129,00	29 603 843,84	56,5
25010000	<i>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</i>				50 061 072,00	18 214 217,02	36,4	50 061 072,00	18 214 217,02	36,4
25020000	<i>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</i>				2 326 057,00	11 389 626,82	489,7	2 326 057,00	11 389 626,82	489,7
30000000	<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	68 200,00	46 789,63	68,6	3 600 000,00	1 462 603,20	40,6	3 668 200,00	1 509 392,83	41,1
31000000	<i>Надходження від продажу основного капіталу</i>	68 200,00	46 789,63	68,6	1 000 000,00	1 166 603,20	116,7	1 068 200,00	1 213 392,83	113,6
31010000	<i>Кошти від реалізації скарбів, майна, одержавного спадкуванню чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі</i>		44 632,00	68,7				65 000,00	44 632,00	68,7
31010200	<i>Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержавного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі</i>		44 632,00	68,7				65 000,00	44 632,00	68,7
31020000	<i>Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміня</i>	3 200,00	2 157,63	67,4				3 200,00	2 157,63	67,4
31030000	<i>Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності</i>				1 000 000,00	1 166 603,20	116,7	1 000 000,00	1 166 603,20	116,7
33000000	<i>Кошти від продажу землі і нематеріальних активів</i>				2 600 000,00	296 000,00	11,4	2 600 000,00	296 000,00	11,4
33010000	<i>Кошти від продажу землі</i>				2 600 000,00	296 000,00	11,4	2 600 000,00	296 000,00	11,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несаєкогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим				2 600 000,00	296 000,00	11,4	2 600 000,00	296 000,00	11,4
50000000	Цільові фонди				919 543,00	395 536,63	43,0	919 543,00	395 536,63	43,0
50100000	Інші фонди				919 543,00	395 536,63	43,0	919 543,00	395 536,63	43,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади				919 543,00	395 536,63	43,0	919 543,00	395 536,63	43,0
900101	Разом доходів	839 171 299,00	487 458 138,44	58,1	60 592 094,55	33 768 603,75	55,7	899 763 393,55	521 226 742,19	57,9
40000000	Офіційні трансферти	1 074 618 398,00	540 721 569,57	50,3				1 074 618 398,00	540 721 569,57	50,3
41000000	Від органів державного управління	1 074 618 398,00	540 721 569,57	50,3				1 074 618 398,00	540 721 569,57	50,3
41030000	Субвенції	1 074 618 398,00	540 721 569,57	50,3				1 074 618 398,00	540 721 569,57	50,3
41030300	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	104 000,00	31 920,00	30,7				104 000,00	31 920,00	30,7
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	131 544 389,70	50,6				259 793 100,00	131 544 389,70	50,6
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	201 128 301,52	48,7				412 917 900,00	201 128 301,52	48,7
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	164 830,00	133 685,70	81,1				164 830,00	133 685,70	81,1
41031900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	192 447 200,00	109 005 100,00	56,6				192 447 200,00	109 005 100,00	56,6
41034200	Медицина субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	178 130 800,00	86 614 400,00	48,6				178 130 800,00	86 614 400,00	48,6
41034304	Медицина субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти отримані з бюджетів: обласного, районного, міста обласного значення, об'єднаної територіальної громади) на:	27 345 005,00	10 158 616,19	37,1				27 345 005,00	10 158 616,19	37,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вдшкодування витрат за лікування мешканців районів області у гінекологічному відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 5»	176 644,00	114 307,62	64,7				176 644,00	114 307,62	64,7
	вдшкодування витрат за лікування мешканців районів області у туберкульозному відділенні комунальної установи «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»	443 471,00	103 684,57	23,4				443 471,00	103 684,57	23,4
	забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	10 347 290,00	2 981 614,00	28,8				10 347 290,00	2 981 614,00	28,8
	виконання Обласної програми надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу у Сумській області на 2014-2016 роки	16 377 600,00	6 959 010,00	42,5				16 377 600,00	6 959 010,00	42,5
41035000	Інші субвенції, на:	2 036 663,00	1 421 680,59	69,8				2 036 663,00	1 421 680,59	69,8
	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	144 000,00	49,6				290 300,00	144 000,00	49,6
	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	156 048,54	40,8				382 700,00	156 048,54	40,8
	поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	181 400,00	62 383,40	34,4				181 400,00	62 383,40	34,4
	обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсації	57 300,00	28 780,00	50,2				57 300,00	28 780,00	50,2
	оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	162 275,00	71 908,65	44,3				162 275,00	71 908,65	44,3
	забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників агітерористичної операції	40 000,00	40 000,00	100,0				40 000,00	40 000,00	100,0
	заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	917 888,00	917 888,00	100,0				917 888,00	917 888,00	100,0

494

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	683 475,87	40,7				1 678 900,00	683 475,87	40,7
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	1 913 789 697,00	1 028 179 708,01	53,7	60 592 094,55	33 768 603,75	55,7	1 974 381 791,55	1 061 948 311,76	53,8
	Вільний залишок коштів направлений на проведення видатків	149 990 545,42			28 219 938,83			178 210 484,25		

Міський голова

Виконавцем Липова С.А.

О.М. Лисенко

495

Додаток № 2
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за I півріччя 2016 року»
від 2016 року № -МР

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету міста Суми
за I півріччя 2016 року за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код типологічної функціональної класифікації видатків згідно з класифікацією видатків на виконання місцевого бюджету	Найменування видаткової частини міського бюджету	Затрачено на виконання міс...				Корисні видатки				Залишено на виконання міс...				% виконання до затвердженого по бюджету	Різниця		
		Звітний період		з початку року		Звітний період		з початку року		Звітний період		з початку року					
		Всього	корисні видатки	Всього	корисні видатки	Всього	корисні видатки	Всього	корисні видатки	Всього	корисні видатки	Всього	корисні видатки				
01000	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	68 873 513,00	44 833 143,00	31 274 383,47	22 257 377,94	1 321 632,89	47,7	7 840 814,00	2 180 164,00	5 509 650,00	50 946,00	1 413 770,00	486,307245	29 730,54	1 815 132,69	34 173 423,18	
01010	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	65 573 513,00	44 833 143,00	31 274 383,47	22 257 377,94	1 321 632,89	47,7	7 840 814,00	2 180 164,00	5 509 650,00	50 946,00	1 413 770,00	486,307245	29 730,54	1 815 132,69	34 173 423,18	
07000	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	427 100 257,29	246 891 874,89	217 253 001,97	129 113 347,79	32 185 560,83	50,9	53 394 448,45	36 241 117,00	17 053 324,45	1 518 118,89	3 470 483,00	975 455,27	708 770,92	10 575 118,69	242 278 717,29	
07010	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	112 092 970,00	63 819 890,00	55 533 589,71	31 659 060,23	10 486 030,55	49,9	15 337 578,00	11 281 086,00	3 953 292,00	4 592 207,59	2 225 722,72	4 592 207,59	2 225 722,72	62 785 317,56	47,6	
07020	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	232 006 556,54	140 528 799,00	122 689 406,36	76 331 257,13	17 284 088,17	52,7	30 534 619,45	18 097 171,00	47 940,00	740 453,00	1 244 756,28	330 636,10	22 220,17	7 664 705,67	137 289 205,34	
07022	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	537 724,00	222 313,00	184 265,00	154 279,48	51,5	184 265,00	154 279,48	51,5	184 265,00	154 279,48	51,5	184 265,00	154 279,48	51,5	184 265,00	154 279,48
07030	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	1 078 950,00	683 475,87	683 475,87	46,7	46,7	683 475,87	46,7	683 475,87	46,7	683 475,87	46,7	683 475,87	46,7	683 475,87	46,7	
07034	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	4 551 217,75	2 810 865,00	2 300 962,49	1 391 644,99	249 705,22	48,4	123 383,00	123 383,00	123 383,00	123 383,00	17 936,75	17 936,75	1 154,42	1 154,42	2 220 086,66	
07040	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	72 597 890,00	8 413 132,00	6 041 248,39	4 590 969,59	997 171,73	48,3	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	113 238,51	113 238,51	311 730,69	6 448 217,60	94,9	
07050	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	55 856 016,00	20 608 320,00	6 383 410,00	3 219 112,82	48,3	6 383 410,00	6 383 410,00	6 383 410,00	6 383 410,00	6 383 410,00	1 720 378,00	1 720 378,00	680 341,29	126 862,00	34,1	
07060	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	1 772 574,00	1 350 518,00	880 538,11	566 116,96	45 226,07	49,7	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	6 447,16	6 447,16	109 301,99	986 607,28	95,7	
07064	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	1 645 314,00	1 149 200,00	743 375,11	511 518,00	38 226,94	49,1	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	74 240,00	74 240,00	74 240,00	816 825,11	79,8	
07065	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	162 136,00	126 300,00	3 147,00	60 843,97	2 648,91	37,5	60 843,97	60 843,97	60 843,97	60 843,97	150 879,57	150 879,57	81 791,16	205 532,20	79,8	
07066	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	2 000 324,00	1 691 786,00	1 196 883,23	803 595,95	228 195,44	45,6	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 196 883,23	59,3	
07067	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	53 245,00	1 691 786,00	21 840,00	21 840,00	41,9	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	
07068	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	45 250,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	28,0	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	
08000	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	223 831 127,45	126 207 250,00	101 357 491,55	59 564 780,74	11 112 742,21	45,5	16 625 578,00	11 785 314,00	5 366 242,00	6 386 310,85	6 386 242,00	2 318 926,31	2 318 926,31	17 458 541,86	155 345 401,27	
08010	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	177 172 838,43	103 809 910,00	81 713 919,23	48 212 117,6	8 209 291,41	46,1	20 439 282,00	7 844 182,00	1 805 000,00	1 714 800,00	4 083 427,00	4 083 427,00	1 816 833,26	15 428,28	15 735 245,31	101 163 122,64
08020	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	18 320 766,00	11 933 330,00	8 806 534,44	5 707 233,34	1 317 408,62	46,4	3 175 306,00	35 240,00	4 190,00	4 190,00	9 450,00	9 450,00	2 891 069,00	62 359,63	1 218 653,91	10 159 250,29
08024	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	1 031 938,00	1 227 866,00	775 767,36	948 566,86	54 100,57	47,5	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	98 000,00	98 000,00	71 528,62	1 063 105,21	70,6	
08050	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	4 398 386,00	3 017 148,00	1 994 803,65	1 331 131,83	181 380,18	40,2	4 433 232,00	3 333 232,00	1 000 000,00	1 000 000,00	155 719,00	155 719,00	84 226,61	1 145 980,04	58,5	
08060	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	9 327 426,00	6 059 983,00	4 252 991,40	2 758 823,00	263 235,43	46,3	2 574 300,00	155 500,00	2 419 000,00	19 660,00	22 000,00	15 321,22	10 591,84	1 219 043,00	50,5	
08102	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	1 539 143,00	419 373,00	359 436,53	161 054,00	5 223,16	46,5	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	978 414,65	63,9	
08103	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	636 274,00	435 814,00	283 277,15	205 665,92	7 062,94	43,5	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 980,00	303 257,15	99,9	
08109	Цілі на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	10 457 290,00	10 457 290,00	10 457 290,00	10 457 290,00	2 535 953,77	24,5	2 535 953,77	2 535 953,77	2 535 953,77	2 535 953,77	2 535 953,77	2 535 953,77	2 535 953,77	2 535 953,77	2 535 953,77	
09000	Совокупний заміст та сальдо на балансі	699 213 887,07	6 418 823,86	414 240,00	2 162 077,75	214 644,15	40,1	720 945,00	27 909,00	161 148,99	1 832 300,00	1 832 300,00	12 202,68	12 202,68	89 533,40	343 855 308,17	

496

Код финансовой функции и классификации расходов по бюджету	Код финансовой функции и классификации расходов по бюджету	Наименование финансовой функции	Заказчик: Фонд				Заказчик: Фонд				Удельный вес по отношению к финансированию в %	Специальный фонд				Результат
			Заказчик: по бюджету		Заказчик: по бюджету		Заказчик: по бюджету		Заказчик: по бюджету			Классификация		Классификация		
			Всего	по плану	по плану	по плану	Всего	по плану	по плану	по плану		по плану	по плану	по плану	по плану	
090201	1030	Иные выплаты работникам государственных учреждений на бюджетных местах	35 019 210,00		14 976 506,85		42,74								14 976 506,85	
090202	1030	Иные выплаты работникам государственных учреждений на бюджетных местах	22 188,30		18 701,88		84,3								18 701,88	
090203	1030	Иные выплаты работникам государственных учреждений на бюджетных местах	269 119,00		8 351,17		4,1								8 351,17	
090204	1030	Иные выплаты работникам государственных учреждений на бюджетных местах	5 469 100,00		1 979 349,37		36,2								1 979 349,37	

497

Код по классификации расходов бюджета	Код по классификации доходов бюджета	Наименование расходов бюджета	Запланированный бюджет			Фактически исполнено по бюджету			% выполнения по сравнению с планом	% выполнения по сравнению с бюджетом	Различия
			в млн руб.			в млн руб.					
			Бюджет	квартальный по плану и фактически	квартальный по фактическому исполнению	Бюджет	квартальный по плану и фактически	квартальный по фактическому исполнению			
090201	1070	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение государственных функций в сфере культуры	4 278 400,00	1 401 324,12	1 401 324,12	34,2	34,2	1 401 324,12	1 401 324,12		
090202	1070	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение государственных функций в сфере культуры	786,00								
090203	1070	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение государственных функций в сфере культуры	70 400,00	9 556,85	9 556,85	13,6	13,6	9 556,85	9 556,85		
090204	1070	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение государственных функций в сфере культуры	110 300,00	25 980,00	25 980,00	23,5	23,5	25 980,00	25 980,00		
090205	1070	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение государственных функций в сфере культуры	882 700,00	257 705,54	257 705,54	29,2	29,2	257 705,54	257 705,54		
090206	1070	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение государственных функций в сфере культуры	1 394 632,00	653 298,33	653 298,33	47,0	47,0	653 298,33	653 298,33		

Код функциональной области, код вида экономической деятельности	Код бюджетной программы	Наименование программы	Целевые фонды				% выполнения по сравнению с бюджетом	Специальный фонд				% выполнения по сравнению с бюджетом
			Целевой фонд		Специальный фонд			Целевой фонд		Специальный фонд		
			Целевой фонд	Специальный фонд	Целевой фонд	Специальный фонд		Целевой фонд	Специальный фонд	Целевой фонд	Специальный фонд	
090215	1070	Инициатива «Создание условий для развития культуры и искусства в сфере культуры»	2 195 230,69	619 694,89	28,2							619 694,89
090216	1070	Инициатива «Создание условий для развития культуры и искусства в сфере культуры»	7 515,26	4 140,07	54,1							4 140,07
090302	1040	Делегация в Украину в 2013 году	2 957 400,00	1 087 161,22	36,8							1 087 161,22
090303	1040	Делегация в Украину в 2013 году	2 340 000,00	1 149 000,56	49,1							1 149 000,56
090304	1040	Делегация в Украину в 2013 году	132 914 200,00	63 871 139,66	48,1							63 871 139,66
090305	1040	Делегация в Украину в 2013 году	4 749 200,00	3 189 073,35	66,9							3 189 073,35
090306	1040	Делегация в Украину в 2013 году	22 230 200,00	12 472 920,18	56,1							12 472 920,18
090307	1040	Делегация в Украину в 2013 году	2 174 200,00	537 837,39	24,7							537 837,39
090308	1040	Делегация в Украину в 2013 году	312 200,00	93 745,64	30,0							93 745,64
090401	1040	Делегация в Украину в 2013 году	41 101 000,00	20 760 200,31	50,5							20 760 200,31
090415	1060	Субсидии на развитие культуры и искусства в сфере культуры	365 245 700,00	182 060 672,59	49,8							182 060 672,59
090429	1060	Субсидии на развитие культуры и искусства в сфере культуры	134 338,44	110 843,75	82,5							110 843,75
090432	1099	Иные выплаты на социальный заказ населения	4 066 100,00	2 469 837,61	61,7							2 469 837,61
090433	1010	Делегация в Украину в 2013 году	7 229 000,00	4 065 200,10	56,2							4 065 200,10
090436	1030	Иные выплаты на социальный заказ населения	1 486 404,00	580 200,80	39,2							580 200,80
090437	1030	Иные выплаты на социальный заказ населения	181 000,00	63 383,40	34,4							63 383,40
090501	1050	Субсидии на развитие культуры и искусства в сфере культуры	724 003,07	349 213,77	48,2							349 213,77
090502	1040	Иные выплаты на социальный заказ населения	50 000,00	23 146,59	46,3							23 146,59
091101	1040	Управление культуры и искусства в сфере культуры	652 000,00	320 046,76	47,4							320 046,76
091102	1040	Управление культуры и искусства в сфере культуры	46 000,00	22 700,00	50,0							22 700,00
091103	1040	Управление культуры и искусства в сфере культуры	625 000,00	26 887,86	4,4							26 887,86
091104	1040	Управление культуры и искусства в сфере культуры	509 000,00	230 251,52	45,2							230 251,52
091105	1040	Управление культуры и искусства в сфере культуры	117 000,00	138 161,81	118,1							138 161,81
091106	1040	Управление культуры и искусства в сфере культуры	2 216 868,00	2 459 476,82	110,9							2 459 476,82
091204	1020	Привлечение инвестиций в развитие культуры и искусства	5 914 458,00	4 387 170,00	74,2							4 387 170,00
091205	1010	Привлечение инвестиций в развитие культуры и искусства	1 397 200,00	320 541,28	22,9							320 541,28

499

Код классификации функциональной области и вида деятельности в соответствии с классификацией видов деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь	Наименование вида деятельности	Заработная плата				Касовый вкладчик				Доля от общего объема отчисления %	Средствозаказчик				Итого		
		Заработная плата по бюджету		Заработная плата по внебюджету		Заработная плата по бюджету		Заработная плата по внебюджету			Заработная плата по бюджету		Заработная плата по внебюджету				
		Бюджет	Комплексная система оплаты труда	Бюджет	Комплексная система оплаты труда	Бюджет	Комплексная система оплаты труда	Бюджет	Комплексная система оплаты труда		Бюджет	Комплексная система оплаты труда	Бюджет	Комплексная система оплаты труда			
091207	1060	2 482 435,06		644 439,16						24,8							664 409,16
091206	1010	798 900,00		323 744,77						40,5							323 744,77
091212	1090	111 717,00		70 200,50						62,8							70 200,50
091214	1090	1 579 842,00	394 200,00	652 537,38	373 201,20	32 260,56				41,5	243 300,00			106 220,20			292 208,20
091400	1010	43 245 590,00		20 273 696,57						46,9							20 273 696,57
091303	1010	182 275,00		71 908,67						44,3							71 908,67
091304	1010	4 800,00		672,00						14,3							672,00
100000	0510	91 978 063,30		41 407 120,23		3 264 965,11				44,9	155 639 341,34			24 057 830,85			64 461 079,38
100102	0510	1 680 020,00		1 080 020,00						10,6							1 080 020,00
100102	0510	159 000,00		65 825,88						38,8	93 816 611,14			9 909 222,04			9 975 047,92
100106	0610			6 000 000,00							6 000 000,00			212 141,49			212 141,49
100202	0620	2 445 103,00		1 414 194,00						57,9	4 094 734,00			446 788,24			1 861 970,24
100204	0620	87 557 962,30		38 083 488,28		3 259 965,11				44,1	91 583 798,28			12 383 947,45			52 061 535,73
100208	0620			7 268 679,79							945 938,00			106 640,13			106 640,13
100302	0620	1 000 000,00		1 000 000,00						100,0							1 000 000,00
110000	0810	30 295 326,00	31 670 148,00	1 855 000,00	16 690 864,29	12 341 974,85	257 965,01			54,0	2 381 670,00	1 320 320,00	953 732,00	1 113 262,16	794 327,27	318 524,89	17 884 126,95
110103	0822	1 030 000,00		1 030 000,00						100,0							1 030 000,00
110201	0824	10 465 041,00	7 077 480,00	1 039 033,00	4 357 132,03	538 834,34				48,1	702 300,00	21 000,00	5 000,00	182 223,19	5 000,00	177 223,19	5 134 053,50
110202	0826	16 091 076,00	13 698 000,00	702 100,00	10 352 152,76	8 077 239,11	368 438,49			64,1	1 741 420,00	1 298 320,00	988 128,00	803 929,25	775 771,45	623 962,72	3 138 445,01
110203	0828	2 488 313,00	1 524 120,00	113 111,04	1 155 335,04	727 580,71	53 583,06			46,8	139 759,00			123 107,25	14 650,00	110 457,25	2 240 666,70
110204	0828	30 300,00		6 460,00						6,9							6 460,00
110300	0830	90 300,00		6 549,00						6,8							6 549,00
110400	0830	17 010 200,00	17 010 200,00	976 807,00	8 286 508,87	2 997 723,66	511 213,21			48,2	1 039 714,00	317 714,00	1 141 401,00	828 523,25	125 823,11	37 171,54	9 635 906,52
130102	0810	500 000,00															500 000,00
130106	0810	523 790,00		132 083,08						25,2							132 083,08
130107	0810	7 774 195,00	5 350 030,00	592 017,00	3 691 040,11	2 549 566,00	355 733,04			47,3	2 100 000,00			196 370,60			3 888 019,71
130112	0810	2 307 183,00		1 326 202,34						64,5							1 326 202,34
130115	0810	1 718 819,00	950 306,00	384 224,00	822 620,62	418 157,04	179 480,17			47,6	8 177 140,00	317 714,00	144 431,00	620 352,66	125 023,11	45 930,44	4 643 172,67
130205	0810	4 339 218,00		1 915 070,30						46,0	12 000,00			12 000,00			1 927 070,30
140000	0490	764 000,00		29 000,00						11,1	141 145 088,94			29 853 300,00			29 882 300,00
140001	0829	764 000,00		29 000,00							200 000,00			29 853 300,00			29 882 300,00
140202	0443	764 000,00		29 000,00						13,0							29 000,00
160000	160000	1 746 541,00		43 700,00						2,5	148 000,00			7 000,00			50 300,00
160101	0421	1 750 351,00		43 300,00						2,5	145 000,00			7 000,00			50 300,00
170000	170000	31 079 740,00		14 111 357,01						44,4							14 111 357,01
170101	0431	1 642 690,00		260 889,50						15,9							260 889,50

520

Код поименования функциональной области (подобласть) в структуре органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Код поименования функциональной области (подобласть) в структуре органов государственной власти субъекта Российской Федерации	Наименование задачи / подзадачи / мероприятия / мероприятия в структуре государственной власти субъекта Российской Федерации	Запланированный бюджет на 2019 год				% выполнения за отчетный период	Соплачиваемый бюджет				% выполнения за отчетный период	Итого		
			Целевые программы		иные источники			Целевые программы		иные источники					
			Целевые программы	иные источники	Целевые программы	иные источники		Целевые программы	иные источники	Целевые программы	иные источники				
170102	1070	Комплексная оценка на региональном уровне деятельности исполнительных органов государственной власти	3 089 742,00				99,9								
170103	0431	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	2 445 365,01				19,9								2 445 365,01
170601	0433	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	3 607 600,00				0,4								3 607 600,00
170602	1070	Комплексная оценка на региональном уровне деятельности исполнительных органов государственной власти	9 220 158,00				100,0								9 220 158,00
170603	0435	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	10 651 330,00				17,8								10 651 330,00
180000	0000	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	1 952 300,00				43,9								1 952 300,00
180304	0411	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	85 000,00				29,1								85 000,00
180307	0370	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	1 130 000,00				0,8								1 130 000,00
180410	0411	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	837 300,00				76,6								837 300,00
200000	0000	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	158 800,00				79,5								158 800,00
200600	0520	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	138 800,00				35,9								138 800,00
210000	0000	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	1 059 826,00				1,7								1 059 826,00
210106	0220	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	162 725,00				42,1								162 725,00
210110	0320	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	807 100,00				11,7								807 100,00
210100	0170	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	130 888,80				11,7								130 888,80
240001	0511	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	1 319 690,48				8,1								1 319 690,48
240002	0512	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	268 820,00				23,4								268 820,00
240603	0513	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	19 907,80				23,4								19 907,80
240604	0540	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	27 129 428,18				48,1								27 129 428,18
240605	0520	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	8 115 540,00				43,5								8 115 540,00
240600	0133	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	11 126 248,18				47,2								11 126 248,18
250000	0000	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	16 126 690,15				33,1								16 126 690,15
250102	0133	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	11 126 248,18				91,8								11 126 248,18
250104	0133	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	8 115 540,00				91,8								8 115 540,00
250613	1060	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	84 905,00				91,8								84 905,00
250601	0180	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	1 699 249 276,16				48,1								1 699 249 276,16
250613	0180	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	59 451 912,00				43,5								59 451 912,00
250613	0180	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	56 403 300,00				47,2								56 403 300,00
250613	0180	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	141 957,00				33,1								141 957,00
250444	0180	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	320 000,00				91,8								320 000,00
250300	0180	Инициатива «Сфера автомобильного транспорта»	2 308 056,00				6,1								2 308 056,00
		Итого	1 608 370 180,18				46,0								1 608 370 180,18

125

О.М. Лисенко

Мисський голова
Виконавчий комітет
[Підпис]

Додаток № 3

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

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

Код функціональ- ної області та класифікації завдання на виконання міського бюджету	Характеристика функціональ- ної області та класифікації завдання на виконання міського бюджету	Зачислено на бюджет з урахування мпн			Видатково на бюджет з урахування мпн			Сплативлено мпн			Касові видатки			% виконання до відповідного по бюджету	Резерв		
		1 тиж.			1 тиж.			1 тиж.			1 тиж.						
		Цього	оплата праці	жовтністі послуги та енергопостачання	Цього	оплата праці	жовтністі послуги та енергопостачання	Цього	оплата праці	жовтністі послуги та енергопостачання	Цього	оплата праці	жовтністі послуги та енергопостачання				
01016	0111	71 726 020,79	25 015 088,06	2 945 047,79	38 944 640,22	12 563 964,87	1 465 962,82	473 457,47	57 223 215,47	4 043 480,00	144 491,00	98 346,90	56 749 758,00	7 428 808,11	199 477,24	7 229 230,87	46 375 457,20
010412	1030	29 212 649,00	18 069 556,00	1 520 550,00	38 944 640,22	12 563 964,87	1 465 962,82	473 457,47	57 223 215,47	4 043 480,00	144 491,00	98 346,90	56 749 758,00	7 428 808,11	199 477,24	7 229 230,87	46 375 457,20
010412	1042	176 953,00			84 050,21		704 899,60										84 050,21
010412	1043	602 000,00	432 930,00	53 897,00	327 940,78	213 012,53	30 899,02										327 940,78
010412	1044	40 000,00			22 790,00												22 790,00
010413	1040	600 000,00			26 887,86												26 887,86
010413	1046	500 000,00	337 300,00	72 435,00	236 551,51	158 618,81	38 716,09	9 865,90	9 865,90				9 865,90	1 665,90	1 665,90	22 700,00	
010413	1046	500 000,00	337 300,00	72 435,00	236 551,51	158 618,81	38 716,09	9 865,90	9 865,90				9 865,90	1 665,90	1 665,90	22 700,00	
010414	1040	1 106 888,00			1 106 740,00												1 106 740,00
130203	1020	165 594,94		165 270,79	101 260,84		101 260,84										101 260,84
130203	1020	1 729 127,00	996 160,00	91 785,00	863 771,57	457 459,96	43 179,43		116 759,00				116 759,00	116 847,72	5 400,00	110 547,72	884 810,29
130300	0830	90 300,00			9 200,00												9 200,00
130302	0810	500 000,00			119 032,22												119 032,22
130306	0810	523 780,00			132 085,08												132 085,08
130307	0810	5 135 041,00	3 531 322,00	-10 216,00	7 416 843,76	1 663 477,56	254 481,27		210 000,00				210 000,00	196 179,60	196 370,60	196 370,60	2 613 223,26
130312	0810	2 307 168,00			1 526 520,34												1 526 520,34
130315	0810	1 718 839,00	994 306,00	384 250,00	622 620,02	438 157,04	175 480,17		817 714,60		144 491,00	97 628,00	500 000,00	620 532,65	125 023,11	45 930,94	1 443 172,67
130303	0810	4 159 218,00			1 915 070,30								12 000,00			12 000,00	1 927 070,30
130302	0643	97 000,00			99 000,00												99 000,00
130303	0451	1 642 000,00			200 880,20												200 880,20
130303	0451	2 447 500,00			2 445 565,01												2 445 565,01
130303	0453	3 607 600,00			718 470,00												718 470,00
130302	1070	32 500,00			5 232,50												5 232,50
130303	0455	10 651 740,00			10 651 350,00												10 651 350,00
130304	0411	85 000,00			37 132,00												37 132,00

Код функциональной категории (код бюджетной функции)	Код функционала	Краткое наименование функционала	Зачислений в бюджет			Зачислений по бюджету			% выполнения по бюджету			Средствый фонд					Результат по бюджету	% выполнения по бюджету
			Зачислений в бюджет			Зачислений по бюджету			Зачислений по бюджету			Средствый фонд						
			Всего	по оплате труда	по оплате труда и услугам	Всего	по оплате труда	по оплате труда и услугам	Всего	по оплате труда	по оплате труда и услугам	Всего	по оплате труда	по оплате труда и услугам	по оплате труда	по оплате труда и услугам		
180400	0400	Выполнение функций государственной службы	120 000,00	0	120 000,00	30 840,00	0	30 840,00	93,8	120 443,47	120 443,47	30 610,00	0	30 610,00	41 304,87	41 304,87	300 000,00	300 000,00
180410	0411	Выполнение функций государственной службы	837 300,00	0	837 300,00	6 795,64	0	6 795,64	0,8	51 400 000,00	51 400 000,00	4 700,00	0	4 700,00	3 885,50	3 885,50	5 400 000,00	5 400 000,00
210106	0220	Выполнение функций государственной службы	102 720,00	0	102 720,00	2 800,25	0	2 800,25	1,7	343 874,00	343 874,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
210110	0320	Выполнение функций государственной службы	618 100,00	0	618 100,00	370 014,23	0	370 014,23	42,1	4 700,00	4 700,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
240604	0540	Выполнение функций государственной службы	897 100,00	0	897 100,00	46 377,00	0	46 377,00	42,1	30 610,00	30 610,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
240900	0131	Выполнение функций государственной службы	1 000 000,00	0	1 000 000,00	300 000,00	0	300 000,00	93,8	120 443,47	120 443,47	30 610,00	0	30 610,00	41 304,87	41 304,87	41 304,87	41 304,87
255344	0180	Выполнение функций государственной службы	120 000,00	0	120 000,00	0	0	0	0	120 443,47	120 443,47	30 610,00	0	30 610,00	41 304,87	41 304,87	41 304,87	41 304,87
259404	0133	Выполнение функций государственной службы	2 193 402,00	0	2 193 402,00	514 200,73	0	514 200,73	23,4	114 000,00	114 000,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
040116	0111	Выполнение функций государственной службы	431 105 140,29	0	431 105 140,29	59 900 211,00	0	59 900 211,00	59,9	59 900 211,00	59 900 211,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
092110	0910	Выполнение функций государственной службы	1 000 000,00	0	1 000 000,00	24 724,00	0	24 724,00	43,0	100 000,00	100 000,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
092201	0921	Выполнение функций государственной службы	112 202 970,00	0	112 202 970,00	63 819 890,20	0	63 819 890,20	49,1	15 237 078,00	15 237 078,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
092202	0922	Выполнение функций государственной службы	252 866 550,54	0	252 866 550,54	140 528 799,00	0	140 528 799,00	55,7	30 584 019,45	30 584 019,45	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
092203	0923	Выполнение функций государственной службы	357 750,00	0	357 750,00	292 913,00	0	292 913,00	81,9	700 000,00	700 000,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
092304	0924	Выполнение функций государственной службы	4 551 241,75	0	4 551 241,75	517 072,00	0	517 072,00	48,4	123 583,00	123 583,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
092401	0925	Выполнение функций государственной службы	12 347 899,00	0	12 347 899,00	8 473 152,00	0	8 473 152,00	48,3	450 000,00	450 000,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
092501	0926	Выполнение функций государственной службы	53 886 918,00	0	53 886 918,00	26 608 399,00	0	26 608 399,00	49,3	6 704 260,00	6 704 260,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
092602	0927	Выполнение функций государственной службы	1 772 574,00	0	1 772 574,00	1 350 518,00	0	1 350 518,00	48,7	121 000,00	121 000,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
092604	0928	Выполнение функций государственной службы	1 645 330,00	0	1 645 330,00	1 169 290,00	0	1 169 290,00	49,7	93 000,00	93 000,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
092605	0929	Выполнение функций государственной службы	163 138,00	0	163 138,00	126 390,00	0	126 390,00	37,5	150 000,00	150 000,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
092606	0930	Выполнение функций государственной службы	2 650 414,00	0	2 650 414,00	1 601 788,00	0	1 601 788,00	41,0	150 000,00	150 000,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
092607	0931	Выполнение функций государственной службы	53 240,00	0	53 240,00	31 840,00	0	31 840,00	41,0	150 000,00	150 000,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
092608	0932	Выполнение функций государственной службы	45 230,00	0	45 230,00	12 070,00	0	12 070,00	28,0	150 000,00	150 000,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
091108	1040	Выполнение функций государственной службы	2 109 980,00	0	2 109 980,00	1 263 156,85	0	1 263 156,85	59,9	576 278,51	576 278,51	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
130107	0810	Выполнение функций государственной службы	2 591 504,00	0	2 591 504,00	1 790 717,00	0	1 790 717,00	49,2	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
240604	0540	Выполнение функций государственной службы	897 100,00	0	897 100,00	46 377,00	0	46 377,00	42,1	30 610,00	30 610,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
240605	0520	Выполнение функций государственной службы	224 461 144,43	0	224 461 144,43	126 678 264,00	0	126 678 264,00	45,2	35 387 778,00	35 387 778,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
010116	0111	Выполнение функций государственной службы	527 067,00	0	527 067,00	370 905,00	0	370 905,00	38,9	447 900,00	447 900,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
080101	0721	Выполнение функций государственной службы	177 372 859,43	0	177 372 859,43	103 400 930,00	0	103 400 930,00	46,1	4 083 407,00	4 083 407,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
080203	0723	Выполнение функций государственной службы	18 320 764,00	0	18 320 764,00	11 746 270,00	0	11 746 270,00	48,1	2 919 394,00	2 919 394,00	30 600,00	0	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00

Код	Код классификации	Код	Код	Заводской формы				Справочный файл				% выполнения по бюджету	Рынок							
				Запланировано по бюджету в укрупненных млн		Фактически по бюджету в укрупненных млн		Запланировано по бюджету в укрупненных млн		Фактически по бюджету в укрупненных млн										
				Итого	в том числе по бюджету	Итого	в том числе по бюджету	Итого	в том числе по бюджету	Итого	в том числе по бюджету									
09000	0721	Исполнение обязательств по оплате труда	1 631 938,00	1 227 889,00	76 813,00	775 707,36	588 866,89	44 100,27	47,5	407 000,00	98 000,00	132 800,00	287 337,85	52 775,85	72 526,62	1 145 786,04	1 219 643,00	19 980,00	70,6	1 063 105,21
09000	0722	Исполнение обязательств по оплате труда	4 298 382,00	3 017 148,00	539 954,00	1 994 805,65	1 354 139,85	184 180,18	46,2	4 153 292,00	2 153 375,00	166 719,00	1 402 721,52	846 086,39	85 236,61	2 348 701,56	1 300 627,35	80 984,35	58,5	4 535 507,21
09000	0776	Исполнение обязательств по оплате труда	9 327 474,00	6 060 985,00	864 589,00	4 292 901,50	2 798 028,00	265 255,43	46,0	2 574 848,00	1 555 500,00	19 661,00	1 300 627,35	80 984,35	10 361,84	1 300 627,35	1 300 627,35	10 361,84	50,5	5 593 528,65
09100	0783	Исполнение обязательств по оплате труда	1 979 140,00	419 377,00	11 415,00	559 434,65	193 808,02	5 323,16	48,5	20 180,00			19 980,00						99,9	979 414,65
09100	0783	Исполнение обязательств по оплате труда	656 275,00	435 814,00	18 580,00	285 277,15	205 602,00	7 062,94	43,5	40 000,00			39 860,00						91,5	325 237,15
09100	0783	Исполнение обязательств по оплате труда	10 347 250,00	17 117 457,86	665 382,00	341 555 158,73	7 746 456,50	341 754,93	47,9	911 300,00	27 800,00	18 622,00	582 276,75	292 767,35	126 900,37	582 276,75	389 400,40	63,9	348 137 435,48	
09116	0111	Исполнение обязательств по оплате труда	15 387 944,00	11 529 075,00	369 473,00	7 805 731,70	5 275 585,15	196 725,89	48,6	200 000,00			339 029,45	140 009,45	1 14 643,69	339 029,45	199 096,00	170,1	7 345 729,15	
09183	0930	Исполнение обязательств по оплате труда	1 078 900,00			683 475,87			40,7											683 475,87
09220	1030	Исполнение обязательств по оплате труда	35 619 200,00			14 976 306,85			42,0											14 976 306,85
09000	1030	Исполнение обязательств по оплате труда	22 186,30			18 701,88			84,3											18 701,88

Код функциональной области в соответствии с классификацией расходов по бюджету	Код функциональной области в соответствии с классификацией расходов по бюджету	Код функциональной области в соответствии с классификацией расходов по бюджету	Зачислений фонду				Списанием фонду				Итого
			Зачислений фонду		Списанием фонду		Зачислений фонду		Списанием фонду		
			Взносы	Итого	Взносы	Итого	Взносы	Итого	Взносы	Итого	
090203	1030	289 119,00	8 351,17	3,1	8 351,17					8 351,17	
090204	1030	5 469 000,00	1 979 319,37	36,2	1 979 319,37					1 979 319,37	
090208	1070	4 278 400,00	1 461 323,12	34,2	1 461 323,12					1 461 323,12	
090208	1070	788,00									

505

Код типологічної категорії за видами діяльності	Код функціональної області	Код функціонального розподілу за видами діяльності	Найменування видів діяльності	Забезпечення по бюджету з урахуванням мін				Забезпечення по бюджету з урахуванням макс				% виконання до бюджету	Розом	
				Забезпечення по бюджету з урахуванням мін		Забезпечення по бюджету з урахуванням макс		Забезпечення по бюджету з урахуванням мін		Забезпечення по бюджету з урахуванням макс				
				Всього	оплата праці	комунікації	Платно	Всього	оплата праці	комунікації	Платно			
090209	1070	1070	Найменування видів діяльності	70 400,00		9 556,85		13,6					9 556,85	
090210	1070	1070	Підприємства з метою оптимізації діяльності родини, переобладнання житлових статків 20 Законом України «Про захист персональних даних», переобладнання житлових статків 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	110 300,00		23 500,00		21,1					23 500,00	
090212	1070	1070	Підприємства з метою оптимізації діяльності родини, переобладнання житлових статків 20 Законом України «Про захист персональних даних», переобладнання житлових статків 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	882 700,00		257 700,34		29,2						257 700,34
090214	1070	1070	Підприємства з метою оптимізації діяльності родини, переобладнання житлових статків 20 Законом України «Про захист персональних даних», переобладнання житлових статків 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	1 394 632,00		653 298,33		47,0						653 298,33
090215	1070	1070	Підприємства з метою оптимізації діяльності родини, переобладнання житлових статків 20 Законом України «Про захист персональних даних», переобладнання житлових статків 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	2 195 200,00		613 604,89		28,2						613 604,89
090216	1070	1070	Підприємства з метою оптимізації діяльності родини, переобладнання житлових статків 20 Законом України «Про захист персональних даних», переобладнання житлових статків 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	7 515,26		4 140,07		55,1						4 140,07
090302	1040	1040	Державне управління з питань внутрішньої безпеки	2 957 400,00		1 087 361,72		36,8						1 087 361,72
090303	1040	1040	Державне управління з питань внутрішньої безпеки	2 340 000,00		1 149 000,56		49,1						1 149 000,56
090304	1040	1040	Державне управління з питань внутрішньої безпеки	132 914 300,00		65 871 179,66		49,6						65 871 179,66
090305	1040	1040	Державне управління з питань внутрішньої безпеки	4 769 000,00		3 189 039,35		66,9						3 189 039,35
090306	1040	1040	Державне управління з питань внутрішньої безпеки	22 790 500,00		12 473 920,18		54,8						12 473 920,18
090307	1040	1040	Державне управління з питань внутрішньої безпеки	2 174 200,00		557 827,30		25,7						557 827,30
090308	1040	1040	Державне управління з питань внутрішньої безпеки	312 200,00		93 740,00		30,0						93 740,00
090401	1040	1040	Державне управління з питань внутрішньої безпеки	41 101 000,00		20 766 200,31		50,5						20 766 200,31
090405	1060	1060	Служба внутрішньої безпеки	365 245 700,00		182 066 047,29		49,8						182 066 047,29
090416	1060	1060	Служба внутрішньої безпеки	134 338,44		110 843,73		82,5						110 843,73

506

Код функциональной области и видовой деятельности	Наименование деятельности	Затрачено по бюджету в текущем году				Затрачено по бюджету в предыдущих годах				% выполнения по бюджету	Средствый фонд				% выполнения по бюджету	Итого
		Затрачено по бюджету в текущем году		Затрачено по бюджету в предыдущих годах		Затрачено по бюджету в текущем году		Затрачено по бюджету в предыдущих годах			Средствый фонд		Средствый фонд			
		Зачислено по бюджету	исполнено по бюджету	Зачислено по бюджету	исполнено по бюджету	Зачислено по бюджету	исполнено по бюджету	Зачислено по бюджету	исполнено по бюджету		Зачислено по бюджету	исполнено по бюджету	Зачислено по бюджету	исполнено по бюджету		
		услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг		услуг	услуг	услуг	услуг		
090412	Иные услуги на социальное развитие населения	3 829 147,00	2 985 787,40							62,3						2 385 787,40
090413	Доходы и на расходы на выплаты и на другие выплаты населению	7 239 000,00	4 063 200,10							56,2						4 063 200,10
090416	Иные услуги на социальное развитие населения	1 486 404,00	582 232,80							39,2						582 232,80
090417	Иные услуги на социальное развитие населения	181 400,00	62 381,40							34,4						62 381,40
090501	Иные услуги на социальное развитие населения	371 903,07	140 009,43							37,5						140 009,43
091204	Услуги на выполнение работ по обслуживанию населения (поддержка занятости)	5 914 438,00	2 649 885,39							44,8	440 000,00	46 537,20	12 262,68			2 742 716,99
091205	Иные услуги на социальное развитие населения	1 397 200,00	520 543,24							37,3						520 543,24
091207	Иные услуги на социальное развитие населения	2 402 439,00	666 492,16							26,8						666 492,16
091209	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию населения	738 900,00	323 743,77							40,5						323 743,77
091212	Образование населения	111 717,00	70 200,50							62,8						70 200,50
091214	Иные услуги на социальное развитие населения	1 476 822,00	642 257,58							33,5	243 990,00	105 220,32	149 150,70			792 208,28
091302	Услуги на выполнение работ по обслуживанию населения (поддержка занятости)	47 243 900,00	20 273 038,49							46,9						20 273 038,49
091303	Иные услуги на социальное развитие населения	162 275,00	71 908,63							44,3						71 908,63
091304	Иные услуги на социальное развитие населения	4 800,00	672,00							14,0						672,00
170102	Иные услуги на социальное развитие населения	3 009 742,00														
170602	Иные услуги на социальное развитие населения	9 697 038,00														
250300	Иные услуги на социальное развитие населения	2 164 836,00														
010316	Иные услуги на социальное развитие населения	1 005 536,00	792 747,00							49,0						792 747,00
090802	Иные услуги на социальное развитие населения	56 000,00	38 747,06							46,3						38 747,06
010116	Иные услуги на социальное развитие населения	48 900,00	342 283,00							19,2	20 000,00	1 320 320,00	953 732,00			2 274 052,00
010303	Иные услуги на социальное развитие населения	1 000 000,00	502 768,31							18,4						502 768,31
102001	Иные услуги на социальное развитие населения	10 466 033,00	7 077 480,00							48,1	700 800,00	21 002,00	5 060,00			7 082 542,00
102005	Иные услуги на социальное развитие населения	16 950 076,00	11 028 000,00							61,1	1 241 420,00	1 239 300,00	948 732,00			11 028 000,00
102002	Иные услуги на социальное развитие населения	753 020,00	528 960,00							46,1	21 000,00	21 000,00	21 000,00			528 960,00
010116	Иные услуги на социальное развитие населения	46 789 943,00	2 583 444,00							39,8	110 996 817,66	1 446 200,00	19 000 000,00			112 443 017,66
090501	Иные услуги на социальное развитие населения	3 510 336,00	2 583 444,00							51,4	30 000,00	30 000,00	29 999,00			2 613 443,00
090501	Иные услуги на социальное развитие населения	350 000,00	108 204,32							30,9						108 204,32
100101	Иные услуги на социальное развитие населения	1 681 000,00	178 041,07							10,6						178 041,07
100102	Иные услуги на социальное развитие населения	195 000,00	63 825,88							33,8	52 814 931,14	9 009 222,04	9 009 222,04			9 075 047,92

507

Код классификации	Код функциональной области	Код программы	Наименование программы	Затрачено по бюджету с указанием цели				Затрачено по бюджету с указанием цели				% исполнено по бюджету	Средствый фонд				% исполнено по бюджету	Результат			
				Всего	оплата труда	компенсация расходов на мероприятия	Всего	оплата труда	компенсация расходов на мероприятия	Всего	оплата труда		компенсация расходов на мероприятия	Всего	оплата труда	компенсация расходов на мероприятия			Всего	оплата труда	компенсация расходов на мероприятия
101036	0610		Капитальный ремонт жилого фонда областного государственного бюджетного учреждения "Иркутская областная государственная служба по управлению жилищным фондом"	2 444 103,00	1 414 794,00	7 106 300,00	1 414 794,00	3 163 704,27	1 414 794,00	6 020 000,00	212 143,49	3,3	212 143,49								
101202	0620		Надзорно-кадастровое подздание	27 095 388,50	11 517 171,89	7 106 300,00	11 517 171,89	3 163 704,27	20 631 538,20	4 094 734,00	446 786,24	10,9	446 786,24								
101208	020		Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и содержанию территории	104 000,00	100 000,00		100 000,00		845 938,00												
101502	0620		Комплексная услуга по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме	465 000,00																	
150202	0443		Разработка смет на приобретение земельной доли	1 090 851,40																	
160101	0421		Земельный участок	1 090 851,40																	
160107	0470		Финансирование деятельности государственных учреждений	1 090 851,40	302 968,20		302 968,20														
160409	0490		Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме																		
200600	0520		Земельный участок	154 800,00	120 743,14		120 743,14														
240601	0511		Финансирование деятельности государственных учреждений																		
240602	0512		Финансирование деятельности государственных учреждений																		
240603	0520		Земельный участок																		
240900	0133		Исполнение функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации																		
250100	0180		Исполнение функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации	229 500,00	150 000,00		150 000,00														
250204	0133		Исполнение функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации	1 878 963,00	424 107,43		424 107,43														
010116	0111		Исполнение функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации	1 116 779,27	648 264,00		648 264,00														
160101	0421		Земельный участок	994 600,00	648 264,00		648 264,00														
250404	0133		Исполнение функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации	112 789,27	112 789,27		112 789,27														
010116	0111		Исполнение функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации	2 416 448,00	436 936,21		436 936,21														
160101	0421		Земельный участок	1 200,00	109 235,00		109 235,00														
250404	0133		Исполнение функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации	247 210,73	247 210,73		247 210,73														
010116	0111		Исполнение функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации	60 807 924,40	27 171 428,40		27 171 428,40														
060101	0731		Исполнение функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации	60 200 000,00	27 036 033,07		27 036 033,07														
150101	0490		Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме																		
150201	0429		Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме	200 000,00	34 000,00		34 000,00														
150202	0443		Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме																		
160101	0421		Земельный участок	35 000,00																	
180409	0490		Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме																		
240601	0511		Финансирование деятельности государственных учреждений																		
240603	0513		Финансирование деятельности государственных учреждений																		
240605	0520		Земельный участок																		
250404	0133		Исполнение функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации	188 021,00	87 467,20		87 467,20														

508

Код типології витрат	Код класифікації	Код бюджетної програми	Код бюджетної категорії	Назва бюджетної програми	Затверджено по бюджету, у гривнях за рік			Касові витрати за рік			Використано по бюджету, у гривнях за рік			Сплачено за рік			% виконання до затвердженого по бюджету	Різниця	
					Всього	оплата гранті	компенсувати послуги та етапи	Всього	оплата гранті	компенсувати послуги та етапи	Всього	оплата гранті	компенсувати послуги та етапи	Всього	оплата гранті	компенсувати послуги та етапи			
																			з інших
25013	0100			Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням лінійних, лінійно-контурних продуктів, наданих громадянам на безоплатній (реконструкція) та професійна жінки	84 905,00	19 907,80		84 905,00	19 907,80		36 027,53	101 302,42	30 000,00	30 000,00	37 000,00	100,0	1 820 063,12	36,4	
01016	0111			48 Адаптація інфраструктури та комплексів міліції Сумської міської ради	1 874 762,00	1 729 670,70	84 315,00	1 335 704,00	1 322 875,49	81 970,83	1 322 875,49	1 322 875,49	1 322 875,49	30 000,00	7 000,00	30 000,00	100,0	1 722 370,70	92,7
01016	0111			Оплата виставки саморядних	1 940 912,00	1 722 370,70	84 315,00	1 335 704,00	1 322 875,49	81 970,83	1 322 875,49	1 322 875,49	30 000,00	7 000,00	30 000,00	100,0	1 722 370,70	88,4	
06010	0421			Землювальні		15 100,00											7 000,00	100,0	
24090	0133			Цивільні фінанси, управлінські фінанси, операційні фінанси, фінансування з інших програм, операційні фінанси, фінансування з інших програм															
25004	0133			Цивільні фінанси, управлінські фінанси, операційні фінанси, фінансування з інших програм, операційні фінанси, фінансування з інших програм	31 850,00	15 100,00													
01016	0111			48 Удосконалення інфраструктури та модернізація Сумської міської ради	1 372 520,00	71 363,79	41 500,00	867 138,00	58 894,91									64 382,42	26,7
16010	0429			Законсервовані продукти харчування	1 221 270,00	71 363,79	41 500,00	867 138,00	58 894,91										
25004	0133			Цивільні фінанси, управлінські фінанси, операційні фінанси, фінансування з інших програм, операційні фінанси, фінансування з інших програм															
01016	0111			48 Удосконалення інфраструктури та модернізація Сумської міської ради	1 221 270,00	71 363,79	41 500,00	867 138,00	58 894,91										
25004	0133			Цивільні фінанси, управлінські фінанси, операційні фінанси, фінансування з інших програм, операційні фінанси, фінансування з інших програм															
25080	0180			Інші субвенції	131 250,00														
01016	0111			48 Удосконалення інфраструктури та модернізація Сумської міської ради	753 630,00	328 287,82	34 232,00	465 832,00	182 395,09	13 289,85								182 700,00	46,3
01016	0111			48 Удосконалення інфраструктури та модернізація Сумської міської ради	753 630,00	328 287,82	34 232,00	465 832,00	182 395,09	13 289,85								182 700,00	46,3
25004	0133			Цивільні фінанси, управлінські фінанси, операційні фінанси, фінансування з інших програм, операційні фінанси, фінансування з інших програм															
01016	0111			48 Удосконалення інфраструктури та модернізація Сумської міської ради	1 941 570,00	869 519,59	83 530,00	1 146 200,00	546 895,73	45 827,03									29 955,20
25004	0133			Цивільні фінанси, управлінські фінанси, операційні фінанси, фінансування з інших програм, операційні фінанси, фінансування з інших програм	1 591 270,00	772 981,02	81 530,00	1 146 200,00	546 895,73	45 827,03									29 955,20
25004	0133			Цивільні фінанси, управлінські фінанси, операційні фінанси, фінансування з інших програм, операційні фінанси, фінансування з інших програм	350 020,00	96 538,56													96 538,56
01016	0111			48 Удосконалення інфраструктури та модернізація Сумської міської ради	5 740 184,85	3 069 505,79	191 695,00	4 145 620,00	2 320 127,43	98 096,71									50 424,00
25004	0133			Цивільні фінанси, управлінські фінанси, операційні фінанси, фінансування з інших програм, операційні фінанси, фінансування з інших програм	5 699 301,20	3 069 505,79	191 695,00	4 145 620,00	2 320 127,43	98 096,71									50 424,00
24064	0540			Інші субвенції	130 883,85	15 342,50													15 342,50
01016	0111			48 Удосконалення інфраструктури та модернізація Сумської міської ради															
24064	0540			Інші субвенції	130 883,85	15 342,50													15 342,50
25004	0133			Цивільні фінанси, управлінські фінанси, операційні фінанси, фінансування з інших програм, операційні фінанси, фінансування з інших програм	67 868 065,15	26 689 432,00													26 689 432,00
25010	0190			Інші субвенції	11 126 248,15	36 633 900,00													36 633 900,00
25010	0190			Інші субвенції	56 461 100,00														56 461 100,00

309

Код типів класифікації виробничих вимог кредитування в бюджету	Код функцій класифікації виробничих вимог кредитування в бюджету	Назва розрахунку за класифікацією виробничих вимог кредитування в бюджету	Загальний фонд						Спеціальний фонд													
			Заплановано по бюджету з урахуванням млн. грн.			Касові надходження			% фінансування до підприємства по бюджету			Заплановано по бюджету з урахуванням млн. грн.			Касові надходження			% фінансування до підприємства по бюджету				
			Інше	оплата праці	комунікаційні послуги та енергозв'язок	Інше	оплата праці	комунікаційні послуги та енергозв'язок	Інше	оплата праці	комунікаційні послуги та енергозв'язок	Інше	оплата праці	комунікаційні послуги та енергозв'язок	Інше	оплата праці	комунікаційні послуги та енергозв'язок	Інше	оплата праці	комунікаційні послуги та енергозв'язок		
250315	0180	Інші додаткові витрати	141 957,00			47 032,00																
250380	0180	Інші субвенції	198 500,00			8 500,00																
		Всього видатків	1 668 701 189,18	453 040 295,96	92 371 235,79	801 807 755,76	229 403 764,16	49 423 863,68		493 870 046,05	53 843 806,00	11 367 446,00	2 168 292,90	440 026 248,05	440 026 248,05	2 168 292,90	440 026 248,05					
		Всього надходжень								700 000,00												
										48,0	493 870 046,05	53 843 806,00	11 367 446,00	2 168 292,90	440 026 248,05	440 026 248,05	2 168 292,90	440 026 248,05				
										43,1	493 870 046,05	53 843 806,00	11 367 446,00	2 168 292,90	440 026 248,05	440 026 248,05	2 168 292,90	440 026 248,05				
										4,3	493 870 046,05	53 843 806,00	11 367 446,00	2 168 292,90	440 026 248,05	440 026 248,05	2 168 292,90	440 026 248,05				
										35,7	250 000,00											
										26,9	109 032 397,19											
		Всього								47 032,00	250 000,00											47 032,00
										250 000,00	250 000,00											250 000,00
																						258 300,00
																						914 802 448,18

О.М. Лисенко

Міський голова

Виконавчий директор С.А.

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

Звіт про виконання повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету за I півріччя 2016 року

(грн.)

Код за класифікацією видатків та доходів територіального бюджету	Назва	Завантажено на облікову				Випущено				Скільки до сплати				Поворотні кредити				Завантажено на бюджет				Випущено				Скільки до сплати					
		Назва суми		Назва суми		Назва суми		Назва суми		Назва суми		Назва суми		Назва суми		Назва суми		Назва суми		Назва суми		Назва суми		Назва суми		Назва суми		Назва суми			
		Зачепок	Залишок	Зачепок	Залишок	Зачепок	Залишок	Зачепок	Залишок	Зачепок	Залишок	Зачепок	Залишок	Зачепок	Залишок	Зачепок	Залишок	Зачепок	Залишок	Зачепок	Залишок	Зачепок	Залишок	Зачепок	Залишок	Зачепок	Залишок	Зачепок	Залишок		
250903	411	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250903	412	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250903	412	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250903	412	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Інформація про виконання видатків бюджету розвитку за I півріччя 2016 року

Код типчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва об'єктів відомістю до проектно-контрфактної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Видатки		Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутній рік	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутній рік	Всього видатків з урахуванням змін	Касові видатки
					на майбутній рік	на майбутній рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		03 Виконавчий комітет Сумської міської ради						56 749 758,00	7 229 230,87	
010116	0111	Оренда місцевого самоврядування	Капітальні видатки					4 043 380,00	1 014 674,01	
091106	1040	Інші видатки	Капітальні видатки					9 645,00		
110502	0829	Інші культурно-освітні заходи та інші	Капітальні видатки					116 759,00	110 647,72	
130107	0810	Утримання та повільно-репродуктивна емкока інженерно-конструктивних спорудивних	Капітальні видатки					2 100 000,00	196 379,60	
130115	0810	Центро-Сторуння для військ та військовий	Капітальні видатки					500 000,00	495 529,54	

грн.

130203	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (як підпорядковани громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	Капітальні видатки					12 000,00	12 000,00
180409	0490	Внесок 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
210406	0220	Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	КП «Сумської міської ради «Електроавтотранс»					51 400 000,00	5 400 000,00
250404	0133	Інші видатки	Капітальні видатки					114 000,00	
		10. Управління освіти і науки Сумської міської ради						16 936 323,45	9 199 221,21
010116	0311	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки					188 000,00	169 670,76
070101	0910	Додаткові заклади освіти	Капітальні видатки					3 953 292,00	2 236 535,44
070201	0921	Затягновівні школи (в з. ч. школи-детачайні садики, інтернати при школі), спеціальні школи, ліцей, ліцейні, коледжів	Капітальні видатки					11 857 448,45	6 299 225,63
070304	0922	Спеціальні заклади освіти школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей і молоді у фізичному або розумовому розвитку	Капітальні видатки					123 583,00	
070401	0960	Школьні інші заклади освіти, заходи з технічної роботи з дітьми	Капітальні видатки					450 000,00	234 961,22
070802	0990	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	Капітальні видатки					121 000,00	107 730,00
070804	0990	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	Капітальні видатки					93 000,00	74 250,00
070806	0990	Інші заклади освіти	Капітальні видатки					150 000,00	76 848,16
		14 Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради						23 602 564,00	14 445 434,96

010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки	447 900,00	124 313,72
080101	0731	Лікарні	Капітальні видатки	16 781 600,00	10 769 206,53
080203	0733	Первинні центри, поліклініки будинки	Капітальні видатки	2 894 064,00	1 272 351,71
080500	0722	Забальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки		1 000 000,00	999 980,00
080800	0726	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Капітальні видатки	2 419 000,00	1 219 643,00
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, будинки централізованого тепло-парового обслуговування		40 000,00	39 960,00
15. Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради					
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки	200 000,00	199 986,00
091201	1020	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Капітальні видатки	440 000,00	7 903,00
091214	1090	Інші установи та заклади	Капітальні видатки	243 500,00	43 230,00
24 Відділ культури та туризму Сумської міської ради					
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки	20 000,00	12 280,00
110201	0824	Бібліотеки	Капітальні видатки	679 500,00	125 123,91
110265	0960	Школи додаткового виховання дітей	Капітальні видатки	437 500,00	27 984,80
110502	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Капітальні видатки	23 000,00	
41 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради					
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки	30 000,00	29 999,00
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	Капітальні видатки	52 814 931,14	9 909 222,04
100106	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	Капітальні видатки	6 000 000,00	212 143,49
100202	0620	Водопровідно-каналізаційне господарство	Капітальні видатки	1 094 734,00	446 786,74
100203	0630	Благоустрій міст, сіл, сілщин	Капітальні видатки	20 631 538,20	2 044 246,43

100208	0620	Відатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	Капітальні видатки				845 938,00	106 640,13
180409	0490	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів лідрин муніципальної діяльності	КП «Зеленого будиництва» Сумської міської ради КП «Спеціалізований комбінат» Сумської міської ради КП «Сумжелекомсервіс» Сумської міської ради КП ЕЗО «Міський газ» Сумської міської ради КП «Сумлікомуніагентство» Сумської міської ради КП «Сумлітпкоенергоцентр» Сумської міської ради				19 799 509,00	5 683 550,00
							4 603 200,00	1 525 200,00
							1 600 000,00	1 596 000,00
							2 188 500,00	
							2 500 000,00	
							22 359,00	14 150,00
							1 116 250,00	
250380	0180	Інші суб'єкції	КП «Міський докзал» Сумської міської ради Капітальні видатки				7 769 200,00	2 548 200,00
		45. Департамент забезпечення ресурсних потребів Сумської міської ради					750 500,00	470 100,00
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки				381 000,00	0,00
160101	0421	Землеустрій	Капітальні видатки				240 000,00	
		47. Управління капітального бюджетництва та дорожнього господарства Сумської міської ради					226 121 284,94	53 191 181,00
080101	0731	Лікарні					1 724 000,00	
100203	0620	Бюджетний мет. сл. секції	Капітальні видатки				71 252 200,00	11 338 801,00
150101	0490	Капітальні видатки					150 887 994	29 852 380,00
			П. Бюджетництво				89 651 087,00	9 558 780,00
			Бюджетництво класифікація в районі 40-ї підстатті			86	1 000 000,00	995 006,00
			Бюджетництво «Меморіалу пам'яті» на першорядному класифікації				2 500 000,00	

									3 088 625,00
									6 000 000,00
						45,3	25 223 574		
						55,9	380 490		18 045,00
									250 000,00
									8 000 000,00
									5 000 000,00
						47,7	6 200 923		2 088 485,00
									2 000 000,00
									50 000,00
									800 000,00
									1 000 000,00
						98,3	19 595 302		85 853,00
									500 000,00
						36,5	10 189 981		12 971,00
						97,8	3 490 970		2 354,00
									9 000 000,00
									500 000,00
									500 000,00
									1 000 000,00
									50 000,00
									285 000,00
									283 957,00

	Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку №9-А по вул. Леніна в с. В. Пінапе				80 000,00	
	Будівництво дитячо-спортивного майданчика в районі житлового будинку №51 по вул. Ваноголюсенська в с. Пінапе				100 000,00	
	Будівництво дитячого майданчика по пров. Березовий, 30				57 000,00	1 171,00
	Будівництво дитячого майданчика за спортивних майданчиків				1 040 000,00	1 033 288,00
	Будівництво дитячого майданчика на адресою: м. Суми, вул. Польська				150 000,00	143 270,00
	Будівництво дитячого майданчика на адресою: м. Суми, вул. Ковалка, 81				65 000,00	49 906,00
	Будівництво дитячого майданчика на адресою: м. Суми, вул. 40 р. Жовтня в районі житлового будинку №69				57 000,00	53 987,00
	Будівництво дитячого майданчика на адресою: м. Суми, вул. Ковалка в районі житлового будинку №75				57 000,00	53 987,00
	Будівництво дитячого майданчика на адресою: м. Суми, вул. Герарда Чубісова в районі житлового будинку №16				57 000,00	53 987,00
	Будівництво дитячого майданчика на адресою: м. Суми, вул. Декабристів, 80 на території ЗОП № 25				122 173,00	121 379,00
	Будівництво дитячого майданчика в районі будинку №79 по вул. Польська				87 000,00	1 171,00
	Будівництво скверу на адресою м. Суми, вул. Декабристів, 80 на території ЗОП № 25				165 000,00	
	2. Реконструкція житлового фонду			0	700 000,00	0,00
	Реконструкція мережі електропостачання житлових будинків в районі Сумського районного заводу				700 000,00	
	3. Реконструкція інших об'єктів			61 236 907	85 493 286,94	20 293 600,00
	Будівля Реального училища (школи № 4), м. Суми - реконструкція			37,5	3 747 696	206 785,00
	Реконструкція будівлі під дитячий садок в районі Хімістичка			63,8	11 282 117	

	Реконструкція спортивного залу КУ СЗОШ № 23	3 024 919	72,0	2 177 942	1 600 000,00	1 373 195,00
	Реконструкція будівлі ДНЗ № 2 по вул. Інтернаціоналістів, 39				2 461 510,00	996 887,00
	Реконструкція системи опалення ДНЗ № 2 по вул. Інтернаціоналістів, 39				250 000,00	8 975,00
	Реконструкція будівлі ССН № 29 по вул. Залізній, 25				2 873 856,00	
	Реконструкція ДНЗ № 22 «Джаремале»				3 836 750,00	1 248 337,00
	Реконструкція ДНЗ № 31 «Ялідак»				110 000,00	
	Реконструкція системи опалення ДНЗ № 22 «Джаремале»				431 300,00	21 564,00
	Реконструкція КУ СЗОШ № 27	580 590	14,0	81 493	15 000,00	
	Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковчака, 57				2 000 000,00	23 386,00
	Реконструкція будівлі школи в с. Ліцане	3 536 069	70,3	2 484 527	2 400 000,00	1 259 141,00
	Реконструкція системи опалення в установчелстві медульної котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі «Сумська заводсьовілля школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Широкій, 12»				1 422 000,00	409 322,00
	Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дитячий закладний заклад № 27 «Світло» по вул. Червоноармійська, 23 (ДНЗ № 27) (заміна виховних блоків на енергозберігачі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса))				1 400 000,00	418 438,00
	Реконструкція (термомодернізація) ДНЗ (ясла-садок) № 1 «Романка»				50 000,00	
	Реконструкція (термомодернізація) ДНЗ № 5 «Снігуронька»				50 000,00	
	Реконструкція (термомодернізація) ДНЗ № 8 (ясла-садок) «Космічний»				50 000,00	
	Реконструкція (термомодернізація) ДНЗ № 21 (ясла-садок) «Волонка»				50 000,00	
	Реконструкція (термомодернізація) ДНЗ № 33 «Маринка»				50 000,00	

									50 000,00	
			Реконструкція (термомодернізація) КУ Сумський ПБК № 34						1 000 000,00	15 698,00
			Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика»						1 200 000,00	
			Реконструкція трамвайного поля по вул. Якіра						380 000,00	10 000,00
			Реконструкція трамвайного поля біля будинку 81б по вул. Ковчака						300 000,00	10 000,00
			Реконструкція трамвайного поля селища Ізясівка						5 000 000,00	55 588,00
			Реконструкція стаціонар «Авангард»						100 000,00	
			Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць м.Суми						450 000,00	
			Реконструкція ліній освітлення селища Ізясівка						450 000,00	
			Реконструкція ліній освітлення селища Вертепівка						7 365 000,00	
			Реконструкція водоводу Д500 мм від Гончарівського водозабору до пр.Курський						11 000 000,00	5 773 517,00
			Реконструкція каналізаційного напірного колектора від дільної камери № 19 по вул. Д. Короченко до камери № 31 по вул. Крушинській						1 210 370,00	354 533,00
			Реконструкція самостійного капітаційного колектору Д600 мм по вул. СКД						150 000,00	135 858,00
			Реконструкція тепломережі в районі будинку №107 по просп. Курський		250 015	60,0	150 015		2 000 000,00	720 982,00
			Реконструкція лінійної доріжки біля вул. Чехова шляхуванням під освітлення		4 291 979	53,7	2 304 238		4 200 000,00	326 785,00
			Реконструкція приміщення по вул. І Коздараєва, 165/71 під розміщення КУ «Центр надання соціально - медичних психологічних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей»						580 000,00	576 935,00
			Реконструкція с/дільні приватного, відділення КУ «Сумський полкопитий будинок № 1»		1 199 810	49,2	589 810		1 000 000,00	339 652,00
			Реконструкція 1-го поверху КУ «Сумська міська дільнична пікарня Святої Зінаїди» по вул. Гроїцька, 28							

												200 000,00	
				Реконструкція поліклінічного комплексу по вул. Гройцька, 28								950 000,00	316 477,00
				Реконструкція будівлі туберкульозного відділення КУ «Сумська міська лікарня лікарів Святот Зінзиди»								500 000,00	275 858,00
				Реконструкція приміщень флюорографічного відділення №1 КУ «СМКЛ №1» по вул. 20 років Перемоги, 13								500 000,00	
				Реконструкція ретельового кабінету приймального відділення №1 КУ «СМКЛ №1» по вул. 20 років Перемоги, 13									
				Реконструкція елементів електропостачання приміщень толового та гінекологічного корпусів, що розміщені за адресою м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13 КУ «Сумська клінічна лікарня №1»								50 000,00	30 493,00
				Реконструкція операційних блоків КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» по вул. 20 років Перемоги, 13								750 000,00	252 112,00
				Реконструкція дороги по вул. Ковчака								4 400 000,00	132 461,00
				Реконструкція дороги по вул. Праці		6 201 766		18,3		3 001 766		2 000 000,94	845 108,00
				Реконструкція дороги від Пришибської залізниці до вул. Прокоф'єва		4 276 667		75,4		3 225 583		3 200 000,00	887 340,00
				Реконструкція підземного переходу на перехресті вулиць Героїв Сталінград та Харківської		3 442 904		98,3		3 382 909		1 000 000,00	49 051,00
				Реконструкція Генеральної площі		25 831 121				25 831 121		2 000 000,00	236 718,00
				Реконструкція контактної мережі по вул. Харківська								1 000 000,00	997 742,00
				Реконструкція будівлі по площі Покровська, 2								1 000 000,00	856 744,00
				Реконструкція приміщень Ковалівської районної в м. Суми адміністрації під ЦПАП (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 районна по - подолання служба" по вул. Галарина, 11								200 000,00	199 249,00

			Реконструкція вхідної групи в нежитловому приміщенні по вул. П. Холодницького, 8				105 000,00	88 699,00
			Реконструкція будівлі по вул. П. Пранца, 2 під арміанний відділ				150 000,00	
			Реконструкція будівлі по вул. Петропавлівська, 9				50 000,00	42 608,00
			Реконструкція будівлі по вул. П. Кондратьєва, 159				981 000,00	498 586,00
			Реконструкція будівлі по вул. Гройцька, 8				0,00	
			Реконструкція будівлі по вул. Металургів, 17				200 000,00	88 039,00
			Реконструкція території КП "Зелене будингство" Сумської міської ради по вул. Пролетарська, 77				530 000,00	
			Реконструкція будівлі Ковнацького районного суду по вул. Першотравнева, 12				569 000,00	174 953,00
			Реконструкція КУ "Міський центр зайнятості-патриотичного виховання" по вул. Петропавлівська, 96				40 000,00	39 784,00
			Реконструкція дільничого майдану з встановленням штучного покриття на території ЗОН № 11				11 500,00	
			Реставрація будівлі по вул. Гройцька, 8				200 000,00	
			КП «Пляхромбуд» Сумської міської ради				12 000 000,00	12 000 000,00
							37 000,00	37 000,00
610116	0111		Органи місцевого самоврядування				30 000,00	30 000,00
160101	0421		Землеустрій				7 000,00	7 000,00
			48 Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради				138 500,00	0,00
150701	0829		Збереження, розвиток, реставрація та реставрація пам'яток історії та культури					
180409	0490		Внески організації пільги Автономної Республіки Крим та організації місцевого самоврядування у статусі капітали суб'єктів підприємницької діяльності					
			48 Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради					

180409	0490	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» Сумської міської ради					39 000,00	
250380	0180	Інші субвенції	Капітальні видатки					99 500,00	
		49 Управління «Інспекція державного архітектурино - будівельного контролю» Сумської міської ради						182 700,00	121 110,00
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки					182 700,00	121 110,00
		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 інвестицій Сумської міської ради						57 070,00	50 424,00
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки					57 070,00	50 424,00
		76 Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)						700 000,00	250 000,00
250380	0180	Інші субвенції	Капітальні видатки					700 000,00	250 000,00
		Всього						431 946 850,73	103 872 752,80

Міський голова



Виконавець: Липова С.А.

О.М. Лисенко

523

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

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

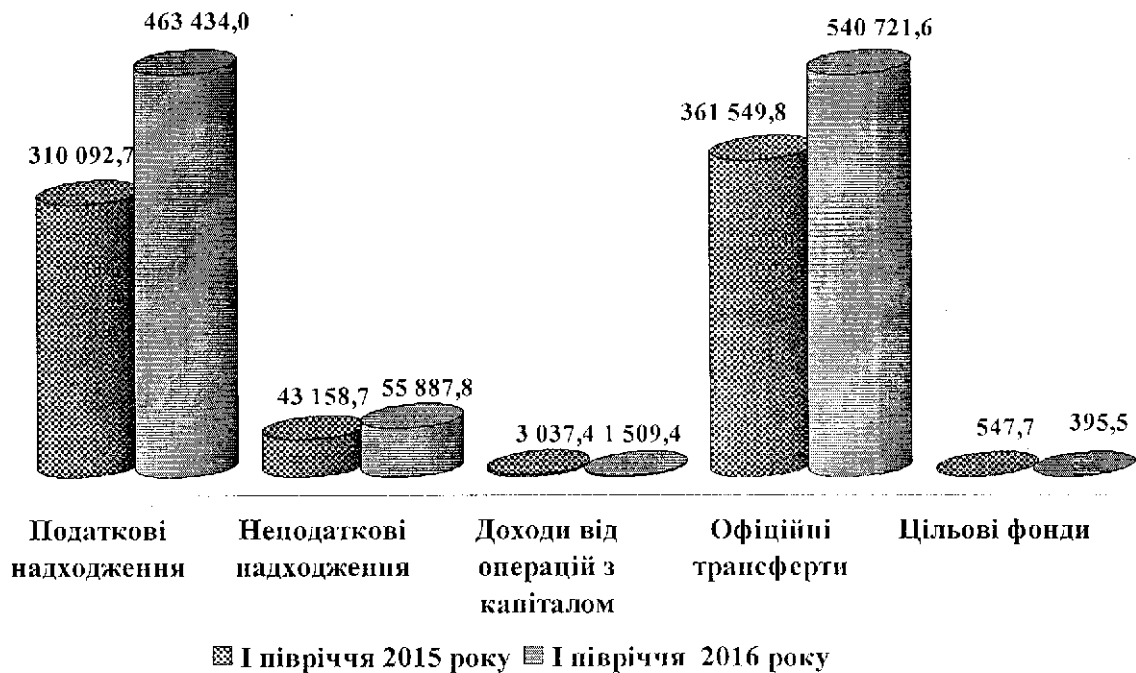
ДОХОДИ

За I півріччя 2016 року міський бюджет міста Суми виконано в сумі 1 061 948,3 тис. грн., що становить 53,8 % до затвердженого плану на рік та на 343 562,0 тис. грн. (або на 47,8 %) більше надходжень за січень - червень 2015 року, в т.ч.:

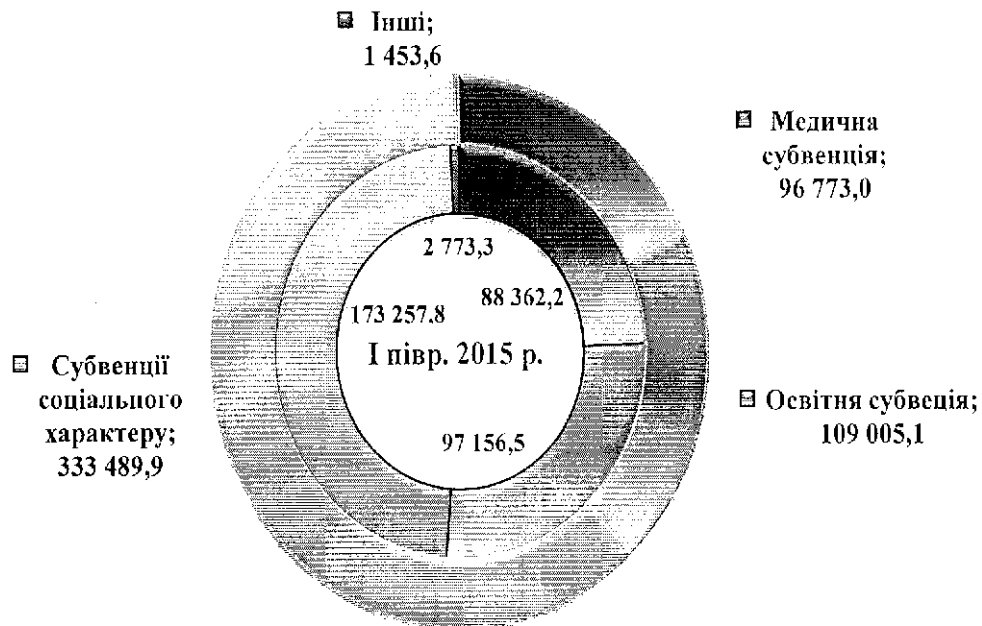
- надходження до загального фонду – 1 028 179,7 тис. грн. (53,7 %), з них офіційні трансферти – 540 721,6 тис. грн. (50,3 %);

- надходження до спеціального фонду – 33 768,6 тис. грн. (55,7%), з них бюджет розвитку – 1 913,1 тис. грн. (40,4 відсотків).

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



Структура офіційних трансфертів, що надходять до міського бюджету за I півріччя 2015-2016 рр., тис. грн.

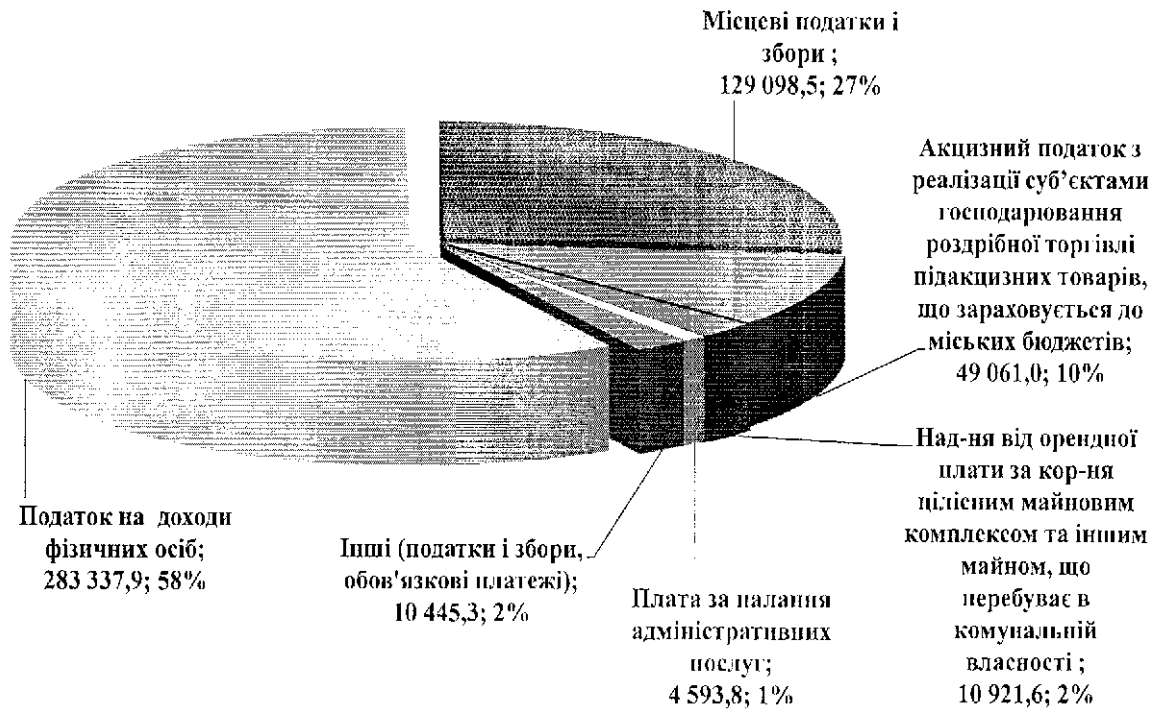


Власних доходів надійшло 487 458,1 тис. грн., що становить 58,1 % затвердженого річного плану та на 161 503,4 тис. грн. (або на 49,5 %) більше надходжень за січень-червень 2015 року. Загальна сума перевиконання до плану пропорційно 1/12 складає 67 872,4 тис. грн. (або 16,2 %), за розписом – 41 113,8 тис. грн. (або 9,2 відсотків).

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

- податку на доходи фізичних осіб – 17 287,9 тис. грн. (за розписом – 4 369,1 тис. грн.);
- акцизному податку – 12 411,0 тис. грн. (за розписом – 8 379,5 тис. грн.);
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 566,4 тис. грн. (за розписом – 1 067,0 тис. грн.);
- земельному податку та орендній платі – 18 616,9 тис. грн. (за розписом – 14 435,4 тис. грн.);
- єдиному податку – 11 356,3 тис. грн. (за розписом – 3 804,3 тис. грн.);
- платі за оренду комунального майна – 3 421,6 тис. грн. (за розписом – 3 968,6 тис. гривень).

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



План по надходженню основного джерела наповнення міського бюджету – податку на доходи фізичних осіб виконано в сумі 283 337,9 тис. грн., що становить 53,2 % до затвердженого річного плану та на 87 448,0 тис. грн., або на 44,6 % перевищує надходження за I півріччя 2015 року. Збільшення надходжень за січень – червень 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 1 450 грн. на 15,1 % (січень – червень 2016 року до січня – червня 2015 року) та посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється відповідно до тарифної сітки, в середньому на 30,3 %;

✓ 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) та від 06.04.2016 № 288 «Підвищення оплати

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

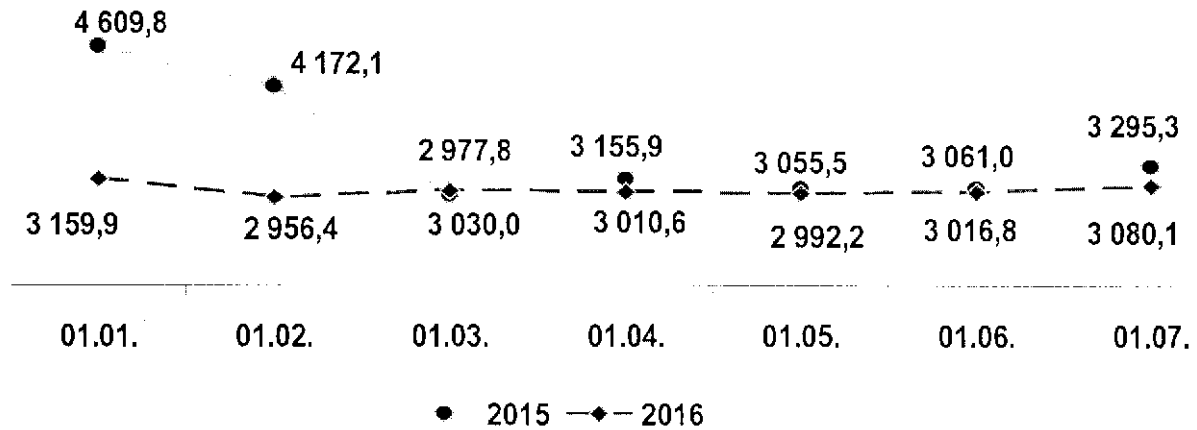
Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області:

1) найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб по м. Суми, які збільшили надходження в січні - червні 2016 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року є:

№ з/п	Платник	Відхилення I півріччя 2016р. до I півріччя 2015р., тис. грн.	Темпи росту I півріччя 2016р. до I півріччя 2015р., %
1	ПАТ «СМНВО»	+ 8 826,4	133,2
2	Сумський державний університет	+ 7 334,9	184,8
3	Військова частина А 1476	+ 6 300,7	192,1
4	ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»	+ 3 944,0	126,0
5	ТОВ «Гуала Кложерс Україна»	+ 3 546,6	173,7
6	ПАТ «Сумиобленерго»	+ 3 082,3	155,0
7	ТОВ «Науково-виробнича фірма «Грейс – Інжинірінг»	+ 2 831,9	в 3,5 рази
8	Сумський національний аграрний університет	+ 2 429,1	183,1
9	ТОВ «Кусум фарм»	+ 2 169,7	144,6
10	ПАТ «Технологія»	+ 1 841,9	136,6
11	Філія ТОВ «Імпульс»	+ 1 785,7	в 7,5 раз
12	Управління служби безпеки України в Сумській області	+ 1764,3	162,6
13	Сумський обласний військовий комісаріат	+ 1 639,7	132,7
14	ПАТ «Суміхімром»	+ 1 565,6	109,9
15	ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб»	+ 1 367,8	188,0
16	Товариство реалізації інженерних задач «Тріз» лтд /ТОВ/	+ 1 355,2	181,3
17	Філія «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»	+ 1 340,8	171,9

2) обсяг заборгованості по податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету станом на 01.07.2016 року в порівнянні з початком року зменшився з 3 159,9 тис. грн. до 3 080,1 тис. грн., тобто на 79,8 тис. грн. (за рахунок зменшення заборгованості по: податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування - на 64,0 тис. грн.; податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати - на 15,8 тис. гривень).

**Динаміка обсягу заборгованості
по податку на доходи фізичних осіб
за I півріччя 2015 - 2016 рр., тис.грн.**



За оперативними даними управління соціального захисту населення Сумської міської ради станом на 01.07.2016 існувала заборгованість по заробітній платі в сумі **84,3** млн. грн., у т.ч.:

- **49,4** млн. грн. (**58,6** %) – по економічно - активним підприємствам, з якої 46,0 млн. грн. (93,1 %) - ПАТ «СМНВО»;
- **33,6** млн. грн. (**39,9** %) належить підприємствам – банкрутам, з якої 24,4 млн. грн. (72,6 %) - ВАТ «Selmi», 5,9 млн. грн. (17,6 %) - ПАТ «Центроліт»;
- **1,3** млн. грн. (**1,5** %) – 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 01.07.16 (оперативні дані)
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	84 382,7

1.1	економічно- активних підприємствах	861,0	2 300,6	2 402,0	10 825,1	29 991,4	49 438,7
1.2	підприємствах – банкрутах	25 798,3	27 480,3	26 742,2	44 256,6	38 923,4	33 647,3
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 156,2 тис. грн. податку на прибуток підприємств, що відповідає 43,7 % до річного плану та на 17,9 тис. грн. (або на 10,3 %) менше надходжень за січень - червень 2015 року. Зменшення надходжень за I півріччя 2016 року порівняно з I півріччям 2015 року виникло через:

1) повернення надміру сплачених коштів КП «Сумижитло» в сумі 63,6 тис. грн. та КП ЕЗО «Міськсвітло» в сумі 25,0 тис. грн. ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області;

2) зменшення надходжень від КП «Зелене будівництво» СМР на 30,4 тис. грн., або на 89,7 відсотків.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) сплаченого комунальними підприємствами, що вилучається до міського бюджету склали 47,9 тис. грн., що складає 91,8 % до річного плану. Найбільші суми до міського бюджету м. Суми сплатили:

- ✓ КП «Сумитеплоенергоцентрально» СМР - 26,2 тис. грн.;
- ✓ КОРП «Дрібнооптовий» СМР - 10,3 тис. грн.;
- ✓ КП СМР «Електроавтотранс» - 5,3 тис. грн.;
- ✓ КП «Сумижилкомсервіс» СМР – 2,7 тис. грн.;
- ✓ ДП «Паркінг» КОРП «Дрібнооптовий» СМР – 2,1 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 22,5 тис. грн., що складає 57,9 % до затвердженого річного плану та на 34,9 тис. грн., або на 60,8% менше надходжень за аналогічний період 2015 року. За I півріччя 2016 року порівняно з січнем - червнем 2015 року надходження зменшилися по: ПАТ «Суміхімпром» на 22,2 тис. грн.; або на 82,8%; ТОВ «Демпург-М» на 8,1 тис. грн., або на 45,4 %; ДП «Сумське лісове господарство» на 6,2 тис. грн., або на 62,1 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 49 061,0 тис. грн., що складає 66,9 % до річного плану та на 20 899,9 тис. грн., що на 74,2 % перевищує надходження за I півріччя 2015 року (через збільшення ставок акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – однієї із складових ціни реалізованої продукції). Найбільшими платниками є: ТОВ «Стейт Оіл»,

ТОВ «ТК Мегаполіс-Україна», ПП «ОККО- Нафтопродукт», ТОВ «АТБ – Маркет», ТОВ «Буд-Ланд-Сіті» та інші.

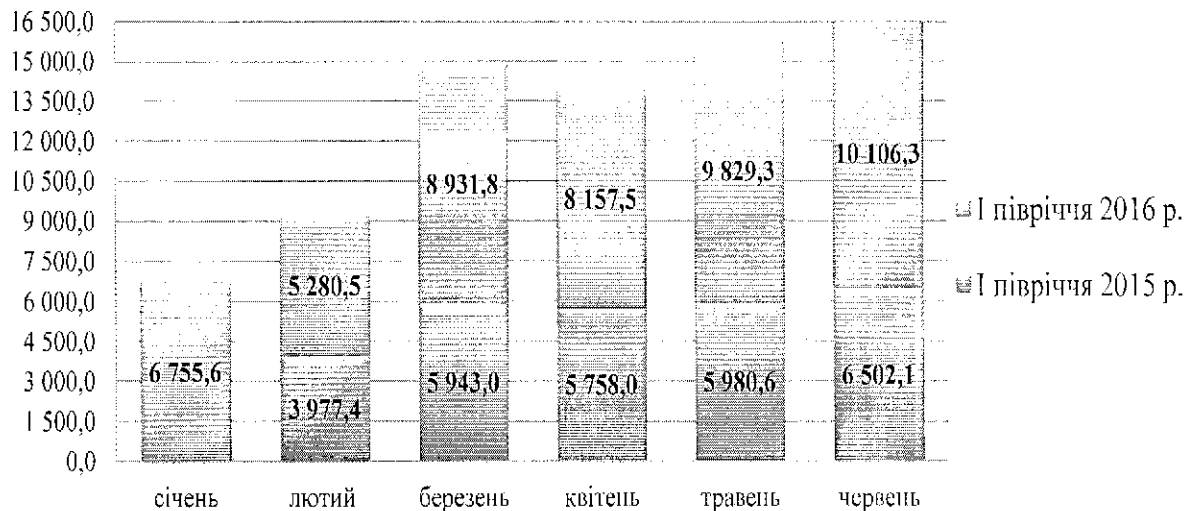
Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області:

1) Станом на 01.07.2016 року на обліку знаходиться 441 суб'єкт господарської діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами на території м. Суми та сплачують акцизний податок.

2) Обсяг заборгованості по акцизному податку до міського бюджету м. Суми станом на 01.07.2016 року в порівнянні з початком року збільшився з 67,1 тис. грн. до 582,6 тис. грн., тобто на 515,5 тис. гривень. На липень 2016 року заплановано проведення брифінгу за участю ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області по акцизному податку з роздрібного продажу підакцизних товарів з питання важливості його сплати.

За I півріччя 2016 року по 44 суб'єктах господарської діяльності встановлені факти несвоєчасної сплати самостійно визначених податкових зобов'язань. Відповідно до виявлених порушень прийнято 55 рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 16,1 тис. гривень.

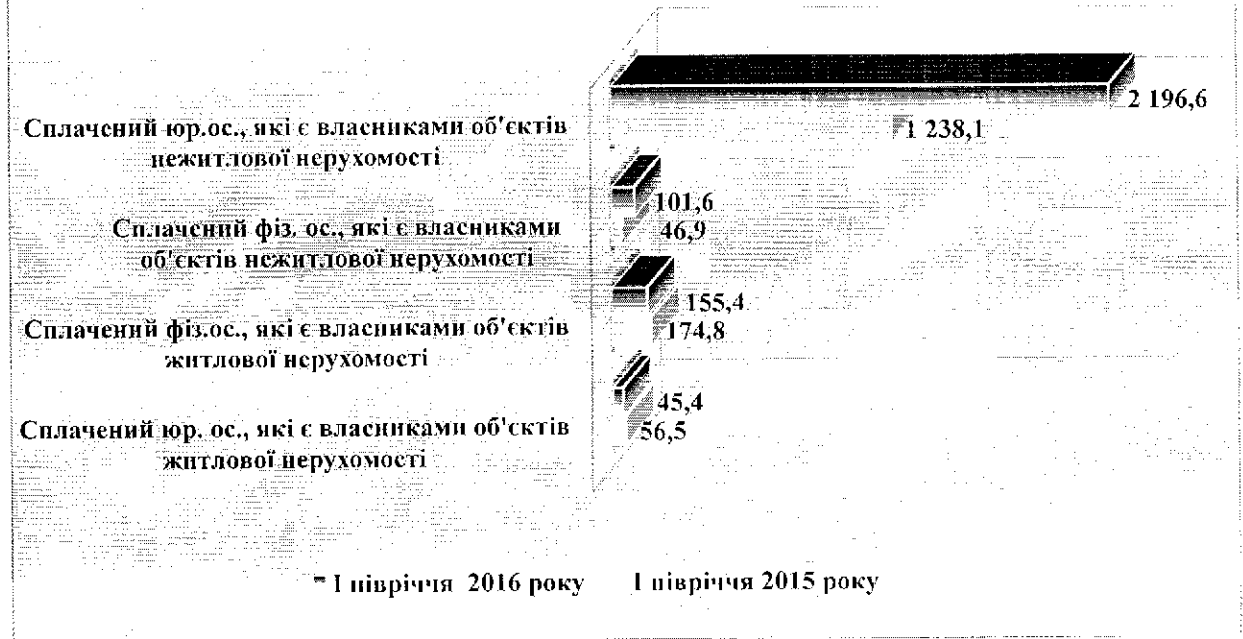
Динаміка надходження акцизного податку за I півріччя 2015-2016 років, тис. грн.



Надходження місцевих податків склали 129 098,4 тис. грн., що відповідає 65,0 % до річного плану і на 44 293,1 тис. грн., або на 52,2 % більше надходжень за січень – червень 2015 року.

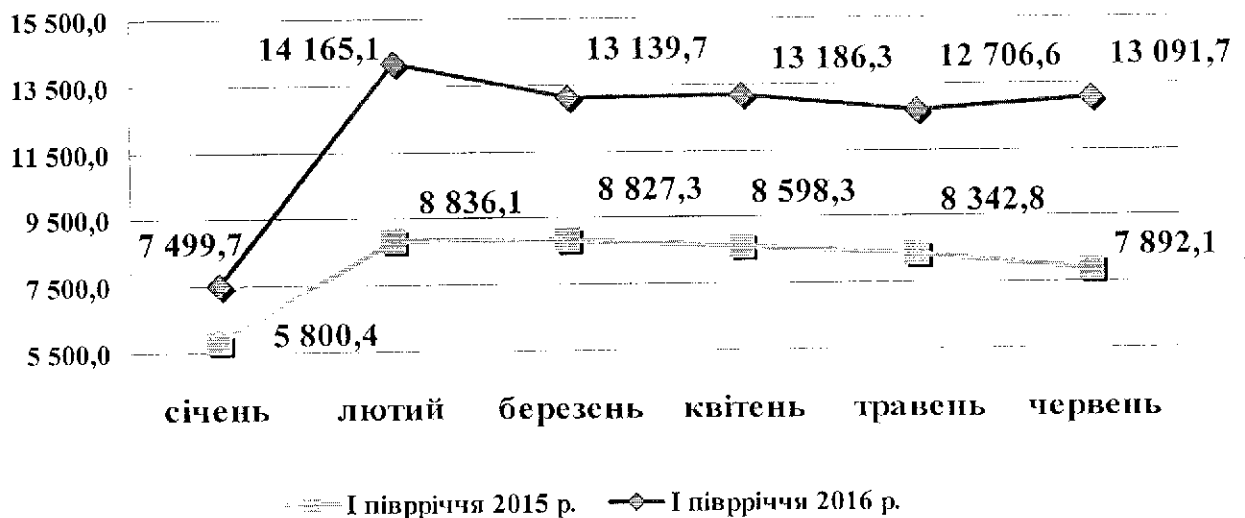
Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 2 499,0 тис. грн. (64,7 % до плану на рік), що на 982,7 тис. грн., або на 64,8 % більше надходжень за I півріччя 2015 року. Збільшення надходжень порівняно з минулим роком відбулось за рахунок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (надійшло 2 196,6 тис. гривень).

Динаміка надходжень податку на нерухоме майно до міського бюджету за I півріччя 2015-2016 рр., тис. грн.



Плати за землю надійшло 73 789,1 тис. грн. (66,9 % до плану на рік) та на 25 492,1 тис. грн., або на 52,8 % більше надходжень за січень – червень 2015 року за рахунок індексації нормативної грошової оцінки земель, укладання нових договорів оренди, погашення заборгованості минулих періодів та затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Суми, яка набрала чинності 01.01.2016.

Динаміка надходжень плати за землю до міського бюджету за I півріччя 2015-2016 рр., тис. грн.



Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області найбільшими платниками в січні - червні 2016 року, що збільшили сплату порівняно з аналогічним періодом минулого року є:

№ з/п	Платник	Відхилення I півріччя 2016р. до I півріччя 2015р., тис. грн.	Темпи росту I півріччя 2016р. до I півріччя 2015р., %
1	ПАТ «Сумхімпром»	+ 2 006,0	147,7
2	ТОВ «Юномі»	+ 1 186,3	в 14,9 раз
3	ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб»	+ 1 039,2	в 2,4 рази
4	ПАТ «Сумське машинобудівне науково - виробниче об'єднання»	+ 777,5	в 2,4 рази
5	ТОВ «Центральний ринок м. Суми»	+ 733,7	182,6
6	ТОВ «Керамейя»	+ 640,7	155,5
7	Національний банк України	+ 556,3	в 11,0 раз
8	ТОВ «Сумитеплоенерго»	+ 521,6	153,8
9	ТОВ «Пірсан»	+ 485,2	158,5
10	СРУДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»	+ 426,6	в 1 046,6 рази
11	«Представництво «Роналор Інтергеймент ЛТД»	+ 404,4	в 2,9 рази
12	Обласне комунальне підприємство «Аеропорт Суми»	+ 398,0	в 15,6 рази
13	ПАТ «Райффайзен банк Аваль»	+ 363,2	в 2,0 рази
14	ТОВ «Будтрейдинг»	360,4	в 2,4 рази

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 01.07.2016 року в порівнянні з початком року збільшився з 22 801,0 тис. грн. до 27 474,0 тис. грн., тобто на 4 673,0 тис. грн. (за рахунок податкового боргу по земельному податку з юридичних осіб по ТОВ «СМНВО» - станом на 01.07.2016 складає 5 102,7 тис. гривень).

**Динаміка обсягу заборгованості по платі за землю
за I півріччя 2016 року порівняно з початком 2016 року**



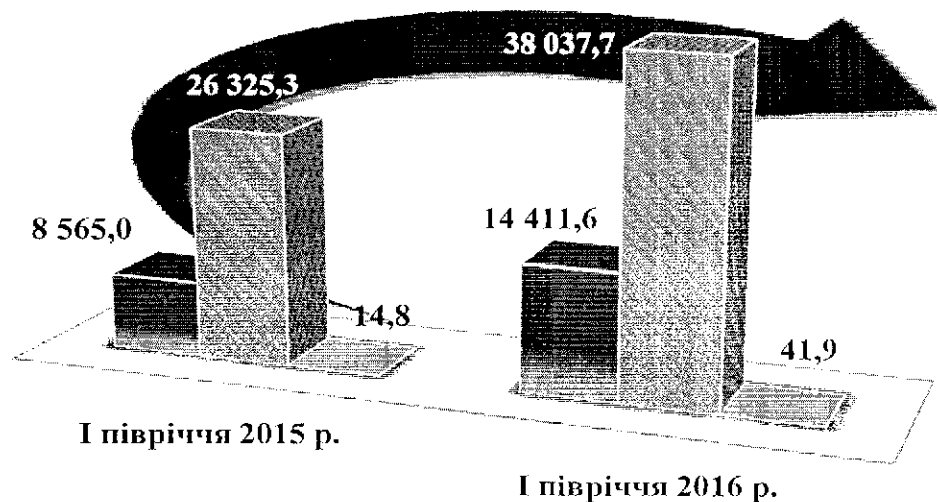
Транспортного податку надійшло 388,2 тис. грн. (18,5 % до плану на рік) та на 113,7 тис. грн., або на 41,4 % більше надходжень минулого року за рахунок сплати у січні 2016 року транспортного податку за 4 квартал 2015 року, в 2015 році даний податок почали сплачувати тільки з березня 2015 року. Найбільші суми сплатили: ТОВ «БВК «Федорченко» - 50,0 тис. грн., ТОВ «Біотехнік» - 29,2 тис. грн., АТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш» - 25,0 тис. грн., СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ – 18,8 тис. грн. та інші.

Туристичного збору надійшло 62,5 тис. грн. (70,8 % до річного плану), що на 20,2 тис. грн. (або на 47,8 %) більше надходжень січень – червень 2015 року. Найбільші суми сплатили: ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» - 12,5 тис. грн., ТОВ «Шафран і К» на 11,3 тис. грн., ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» - 7,4 тис. грн., Сумський державний університет – 4,2 тис. грн., ТОВ «Фрунзе-Сервіс» - 1,4 тис. гривень.

Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності надійшло (- 131,5 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 52 491,2 тис. грн. (63,8 % до річного плану), що на 17 586,1 тис. грн. (або на 50,4 %) більше надходжень за січень – червень 2015 року (за рахунок підвищення індексу споживчих цін, збільшення ставок оподаткування та платників податку).

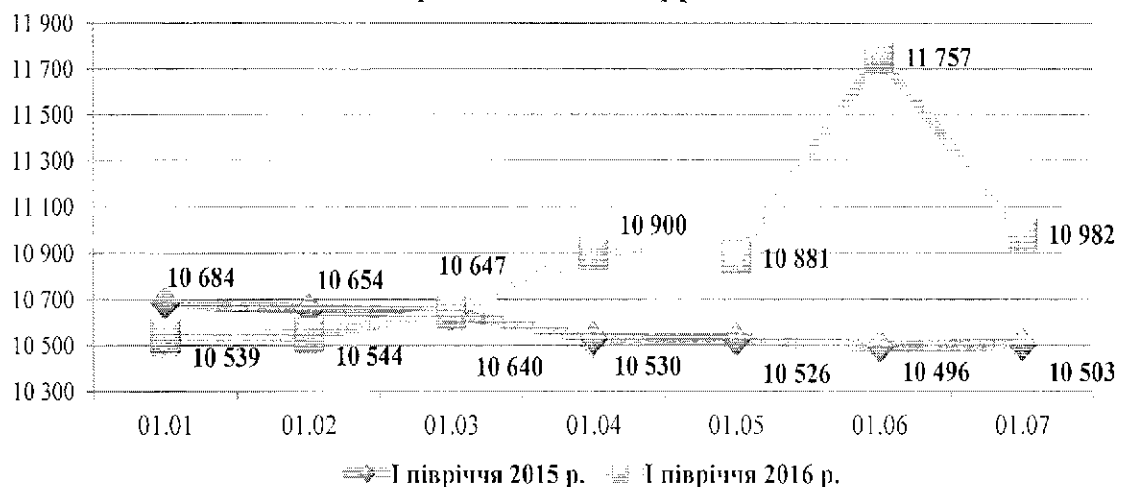
Структура надходжень єдиного податку за I півріччя 2015-2016 рр., тис. грн.



- Єдиний податок з юридичних осіб
- ✱ Єдиний податок з фізичних осіб
- Єдиний податок з с/г виробників

Так, згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області станом на 01.07.2016 року зареєстровано 10 982 платника єдиного податку, що на 479 більше, ніж станом на 01.07.2015 року.

Порівняльний аналіз платників єдиного податку за I півріччя 2015-2016 рр., осіб



За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» протягом I півріччя 2016 року дозволило залучити 6 144,2 тис. грн. плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету.

Адміністративних штрафів за протоколами, що накладаються адміністративною комісією при виконавчому комітеті Сумської міської ради

надійшло 88,5 тис. грн., що відповідає 36,9 % до річного плану та на 6,9 тис. грн. (або на 7,2 %) менше надходжень за січень - червень 2015 року.

Аналіз складених протоколів про адміністративні правопорушення структурними підрозділами за 6 місяців 2015 - 2016 років

№ з/п	Найменування структурного підрозділу, які мають право на складання протоколів про адміністративні правопорушення	6 місяців 2015	6 місяців 2016	Відхилення 2016 до 2015 року
1.	Сумський відділ поліції (м. Суми) ГУ Національної поліції в Сумській області	312 ст.152 –115 ст.154 –5 ч.2 ст.156-4 ст.180-7 ст.179-3 ст.183 – 104 ст.182 – 69 ст. 159-5	206 ст.152 –115 ст.154 –10 ч.2 ст.156-7 ст.180- 2 ст.175- 1 ст.179- 4 ст.183 – 41 ст.182 – 25 ст.186-1	-106 ст.154 (+5) ч.2 ст.156 (+3) ст. 180 (-5) ст.175 (+1) ст.179 (+1) ст.183 (- 63) ст.182 (- 44) ст.186 (+1) ст. 159 (-5)
2	БПО Управління поліції охорони в Сумській області	315 ст.152 – 299 т.175 – 15 ст.159-1	263 ст.152 –243 ст.175 – 20	- 52 ст.152 (- 56) ст.175 (+5) ст.159 (-1)
3	Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» СМР	ст. 152 - 143	ст. 152 -162	ст. 152 (+19)
4	УБЕЗ	-	ст.181-1- 2	ст.181-1 (+2)
5	Відділ ДРАЦС	18 ст.212-1	15 ст.212-1	ст.212-1 (-3)
6	Протоколи, що надійшли на розгляд згідно ст.276 КУпАП з ін. населених пунктів України	5 ст.181-1- ст. 152-3 ст.179-1	4 ст.152	-1
	Всього:	793	652	-141

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

- 60,8 % або 319 протоколів складено за стихійну торгівлю (самовільне встановлення точок торгівлі) на осіб, у яких відсутнє постійне місце роботи та майно, на яке може бути звернуто стягнення, і які неодноразово були притягнуті до адміністративної відповідальності, 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 прийняття відповідного рішення адміністративною комісією по даній справі.

Також слід зазначити, що за 6 місяців 2016 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті проведено 20 засідань, на яких розглянуто 652 справ, за результатами розгляду попереджено 4 особи, 47 справ закрито відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення» та 22 справи згідно ст. 247 «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. До Державної виконавчої служби передано 300 справ на суму 121,2 тис. грн., з них стягнуто на користь міського бюджету – 16,1 тис. грн., що складає 13,3 відсотків.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів до міського бюджету зараховано в сумі 139,0 тис. грн., що відповідає 57,9 % до річного плану та на 65,0 тис. грн. (або на 87,8 %) більше надходжень за січень - червень 2015 року.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 4 593,8 тис. грн., що відповідає 42,5 % до річного плану та на 126,0 тис. грн. (або на 2,8%) менше надходжень за січень - червень 2015 року, в т.ч.:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 165,7 тис. грн., що відповідає 82,9 % до річного плану;

- плати за надання інших адміністративних послуг – 4 056,0 тис. грн., що складає 44,6 % до річного плану (в т.ч.: за надання адміністративних послуг, які надаються Державною міграційною службою України в Сумській області – 1 578,0 тис. грн.; за надання адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням національної поліції в Сумській області – 1 505,0 тис. грн.; за видачу карантинного сертифікату, ветеринарних документів – 410,7 тис. грн.; за витяг з земельного кадастру – 388,8 тис. грн.; за зняття з реєстрації/реєстрацію місця проживання та інші адміністративні послуги – 115,6 тис. грн.; за видачу посвідчення мисливця (дублікату), щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання (дублікату) – 30,8 тис. грн.), за висновки санітарно - епідеміологічної експертизи – 27,1 тис. грн.;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 368,9 тис. грн., що відповідає 24,6 % 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 – 3,2 тис. грн., що відповідає 64,0 % до річного плану.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 10 921,6 тис. грн., що відповідає 72,8 % до затвердженого на рік плану та на 3 424,7 тис. грн. (або на 45,7 %) більше надходжень за січень – червень 2015 року. Причинами перевиконання планового показника станом на 01.07.2016 є:

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

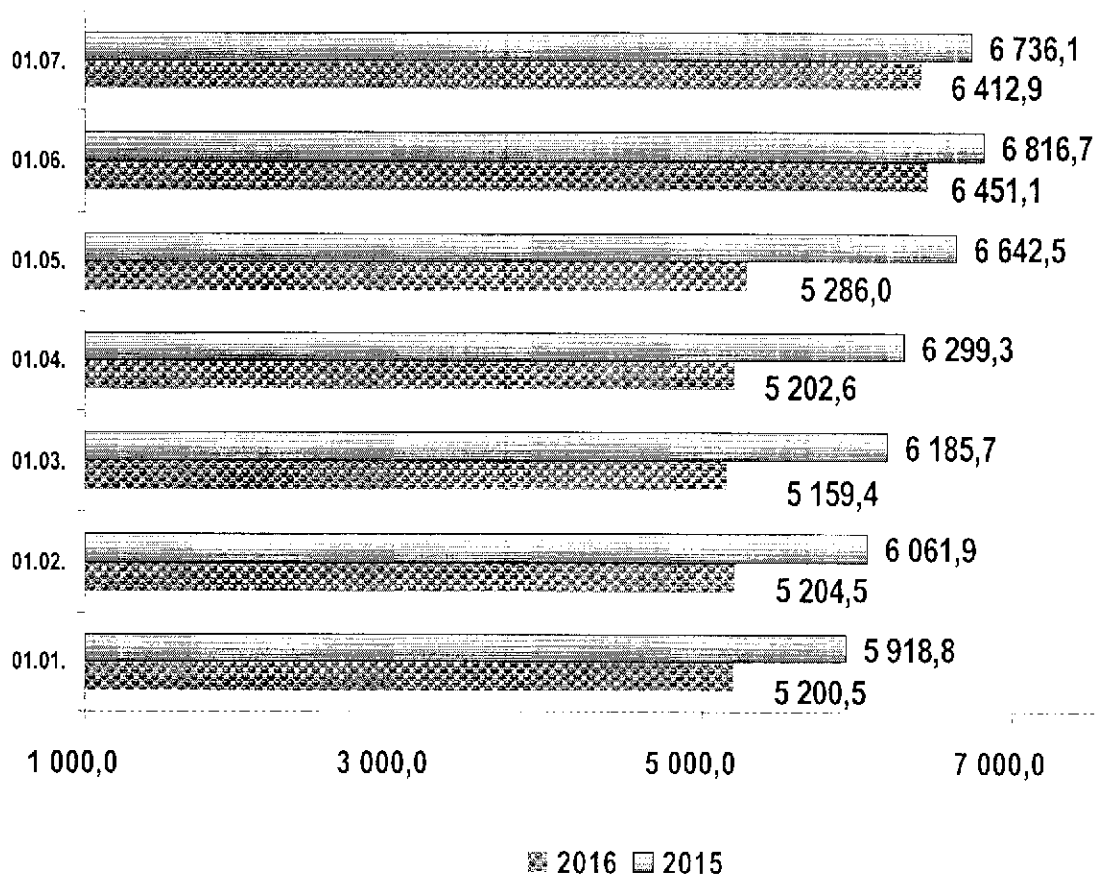
- 2) проведення роботи з боржниками, внаслідок чого до міського бюджету надійшли кошти від: УДППЗ «Укрпошта» - 683,0 тис. грн.; ПП «Номінал-Агро» -73,5 тис. грн.; ТОВ «Рецепти здоров'я» - 130,0 тис. грн.; Підприємство «Саяни» у формі ТОВ - 28,7 тис. грн.; ТОВ «Данор Медіа» - 17,0 тис. грн.; ТОВ «Адаманти-Суми» - 44,0 тис. грн.; СМГО «Центр досліджень регіональної політики» - 14,0 тис. грн.; ТОВ «Виробничо-торгівельне підприємство «Норд-Сервіс» - 9,0 тис. грн. ФОП Ковтун – 73,0 тис. грн.; ФОП Хряпін В.М. - 13,5 тис. грн.; ТОВ «Метро-блюз» - 1,5 тис. грн.; ТОВ «Комресурс» - 33,0 тис. грн.; ТОВ «НВП» Буднафтогаз» - 27,1 тис. грн.; ТОВ «Рецепти здоров'я» - 25,0 тис. грн. та інші;

- 2) протягом I півріччя 2016 року внесення 172 змін до діючих договорів оренди і користування та укладання 44 договорів оренди, користування комунального майна, у зв'язку з чим щомісячні надходження до міського бюджету збільшилися на 42,0 тис. грн.;

- 3) об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Суми, які планувалися до приватизації у 2016 році, у I півріччі 2016 року не були приватизовані;

- 4) департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради продовжується нарахування індексації на орендну плату.

**Динаміка обсягу заборгованості по платі за оренду
комунального майна до міського бюджету
в I півріччі 2015 та 2016 років, тис. грн.**



З початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна до міського бюджету збільшився з 5 200,5 тис. грн. до 6 412,9 тис. грн., тобто на 1 212,4 тис. гривень

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради постійно проводиться претензійно-позовна робота щодо стягнення заборгованості по оренді комунального майна. Станом на 01.07.2016 направлено боржникам 14 претензій щодо погашення заборгованості по оренді комунального майна; до суду подано 17 позовів, з них: 4 позови про виселення орендарів з займаних приміщень та 13 позовів про стягнення заборгованості по орендній платі на суму 574,6 тис. грн. (в т.ч. 2 позови подані Сумською місцевою прокуратурою на суму 166,6 тис. гривень). Судом прийняті схвальні рішення по 3 позовах про виселення орендарів з займаних приміщень (в т.ч. 1 боржник самостійно повернув приміщення) та 11 позовів про стягнення заборгованості по оренді комунального майна на суму 565,2 тис. грн. (2 боржника сплатили заборгованість на суму 9,4 тис. грн. в процесі розгляду справи).

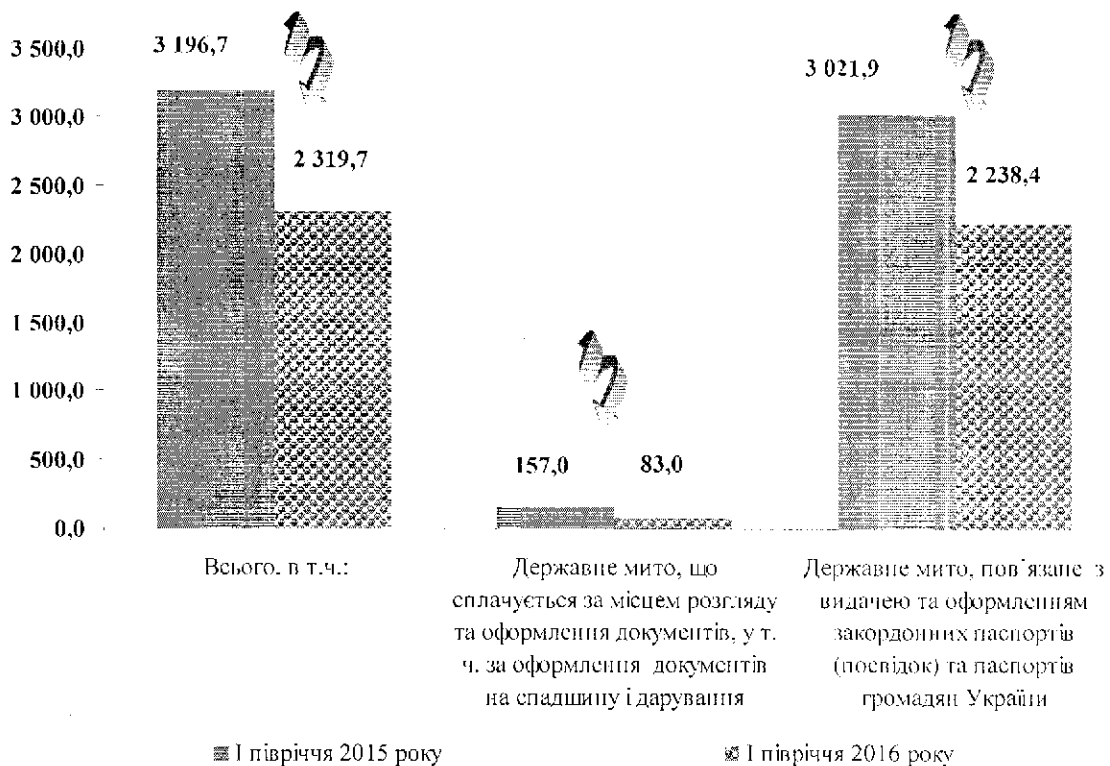
Щомісячно департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради направляється до Сумської місцевої прокуратури інформація щодо заборгованості орендарів перед міським бюджетом. Станом на

01.07.2016 року підготовлено та передано документи до Сумської місцевої прокуратури для подання 2 позовів про стягнення заборгованості по орендній платі на загальну суму 101,8 тис. гривень. На даний час зазначені позови знаходяться на розгляді в суді.

На виконанні у відділах ДВС знаходяться 85 наказів по 58 боржниках про стягнення заборгованості по орендній платі на загальну суму 4 600,0 тис. грн., в т.ч. 19 наказів (в т.ч. 10 подано повторно) подані у I півріччі 2016 року.

Державного мита надійшло 2 319,7 тис. грн., що становить 38,0 % до річного плану і на 876,9 тис. грн., або в 27,4 % менше надходжень за січень – червень 2015 року переважно через зменшення надходження державного мита, пов'язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України на 783,5 тис. грн., або на 25,9 відсотків.

Структура надходжень державного мита до міського бюджету за I півріччя 2015-2016 рр., тис.грн.



Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності склали 0,4 тис. грн., що складає 17,5 % до плану на рік та на 52,6 тис. грн. (або на 99,2 %) більше надходжень за січень - червень 2015 року через сплату в 2015 році 52,4 тис. грн. не витребуваних грошових коштів з депозитного рахунку приватного нотаріуса, щодо яких минув термін зберігання.

Інших надходжень надійшло 1 450,6 тис. грн., що складає 71,1 % до

річного плану та на 223,1 тис. грн., або на 18,2 % більше надходжень за I півріччя 2015 року, у т.ч.:

- надходження плати за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів склали 924,9 тис. грн.;
- повернення надлишково виплаченої заробітної плати за минулі роки - 63,6 тис. грн.;
- пеня за несвоєчасне повернення бюджетної позички – 62,4 тис. грн.;
- повернення коштів згідно перерахунків (пілы; грошових компенсацій, комунальних послуг та інше) – 70,6 тис. грн.;
- надходження коштів за зданий металобрухт, отриманий від демонтажу (ремонту) списаних основних засобів – 259,1 тис. грн.;
- повернення відшкодованих коштів на сплату держмита та витрат на інформаційне технічне забезпечення судового процесу - 33,0 тис. грн.;
- відшкодування витрат за підготовку об'єкта до аукціону - 8,9 тис. грн.;
- відшкодування витрат за лікування потерпілих - 19,0 тис. грн.;
- надходження, які не мають систематичного характеру – 9,1 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 44,6 тис. грн., що складає 68,7 % затвердженого на рік плану та на 29,1 тис. грн., або на 39,5 % менше надходжень за січень – червень 2015 року.

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння склали 2,2 тис. грн., що відповідає 67,4 % до затвердженого на рік плану. Найбільші суми сплатили: 1,4 тис. грн. - КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» та 0,5 тис. грн. - КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1».

Спеціальний фонд міського бюджету (без трансфертів) виконано в сумі 33 768,6 тис. грн., що становить 55,7 % затвердженого річного плану та на 2 886,8 тис. грн. (або на 9,3 %) більше надходжень за I півріччя 2015 року.

Структура надходжень спеціального фонду за I півріччя 2016 року, тис.грн.



Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності надійшло (- 2,8 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 1 722,9 тис. грн., що становить 72,6 % до річного плану та на 754,9 тис. грн. (або на 78,0 %) більше надходжень за січень - червень 2015 року. Збільшення надходжень по екологічному податку за I півріччя 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року пояснюється збільшенням ставок оподаткування з 01 січня 2016 року, а також тим, що з 01.01.2016 ТОВ «Сумитеплоенерго» сплачує екологічний податок в розмірі 100% від нарахованих сум, а до 01.01.2016 року - 75 % (підрозділ 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України). Найбільші суми по екологічному податку сплатили: ПАТ «Сумхімпром», ТОВ «Сумитеплоенерго», ПАТ «Сумигаз», КП «Міськводоканал» СМР, ПАТ «Сумське НВО», ТОВ «БВК компанія «Федорченко».

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради перераховано інших надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища в сумі 109,6 тис. грн., що складає 73,1 % до затвердженого на рік плану та на 65,9 тис. грн., або в 2,5 раз більше надходжень за січень – червень 2015 року.

Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності до міського бюджету перераховано 17,0 тис. грн. (56,5 % до плану на рік), що на 8,0 тис. грн. (або на 88,6 %) більше надходжень за I півріччя 2015 року. Найбільші платники: ВП ТОВ «Полісан»,

ТОВ «Сумська паляниця», ТОВ «БВК компанія «Федорченко», ОКП «Аеропорт Суми».

Відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надійшло 0,8 тис. грн., що складає 49,2 % до плану на рік та на 0,3 тис. грн., або на 27,3 % менше надходжень за січень – червень 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 в сумі 29 603,8 тис. грн., що становить 56,5 % затвердженого річного плану, та на 3 711,8 тис. грн., або на 14,3 % перевищує надходження за I півріччя 2015 року, в т.ч.:

✓ надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 18 214,2 тис. грн. (36,4 %);

✓ інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 11 389,6 тис. грн. (або в 4,9 рази).

Надходження до бюджету розвитку становлять 1 913,1 тис. грн., що складає 40,4 % до плану на рік та на 1 514,3 тис. грн., або на 44,2 % менше надходжень за січень – червень 2015 року, в т.ч.:

✓ коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 1 166,6 тис. грн. (116,7 %) та на 388,1 тис. грн., або на 25,0 % менше надходжень за I півріччя 2015 року і пояснюється зниженням ринкової вартості 1 м² площі об'єкта приватизації (в I півріччя 2015 року приватизовано 10 об'єктів, вартістю 1,6 млн. грн., в I півріччі 2016 року - 4 об'єкти, вартістю 1,2 млн. грн.);

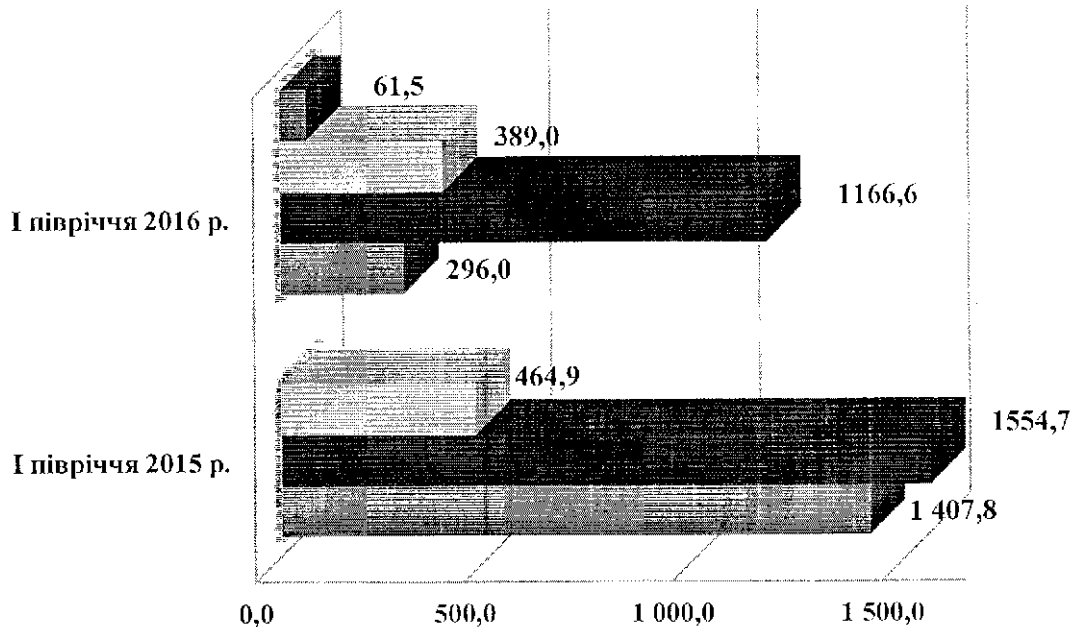
✓ коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 389,0 тис. грн. (38,9 %) та на 75,9 тис. грн., або на 16,3 % менше надходжень за I півріччя 2015 року. Згідно інформації управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради станом на 01.07.2016 року укладено 62 договори із забудовниками на залучення пайових внесків в розвиток інфраструктури м. Суми, що на 43 договори більше, ніж в I півріччі 2015 року (19 договорів). Зменшення надходжень станом на 01.07.2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року пояснюється перш за все тим, що кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються перед введенням об'єкта в експлуатацію, а введення в експлуатацію по більшості договорах 2016 року планується в III – IV кварталі 2016 року;

✓ коштів від продажу земельних ділянок – 296,0 тис. грн., (11,4 %) та на 1 111,8 тис. грн., або на 79,0 % менше надходжень за I півріччя 2015 року і пояснюється тим, що надходження від продажу земельних ділянок заплановано на IV квартал 2016 року;

✓ відсотків за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів – 61,5 тис. грн. (47,2 %), в т.ч.: 50,5 тис. грн. - КП «Шляхрембуд» СМР, 8,4 тис. грн. - КП «Сумитеплоенергоцентр» СМР, 2,0 тис. грн. - КП «Сумжитло» СМР (через Зарічний ВДВС ГТУЮ

у Сумській області); 0,6 тис. грн. - КП «Сумикомунінвест» СМР.

Динаміка надходжень до бюджету розвитку за I півріччя 2015 та 2016 років, тис.грн.

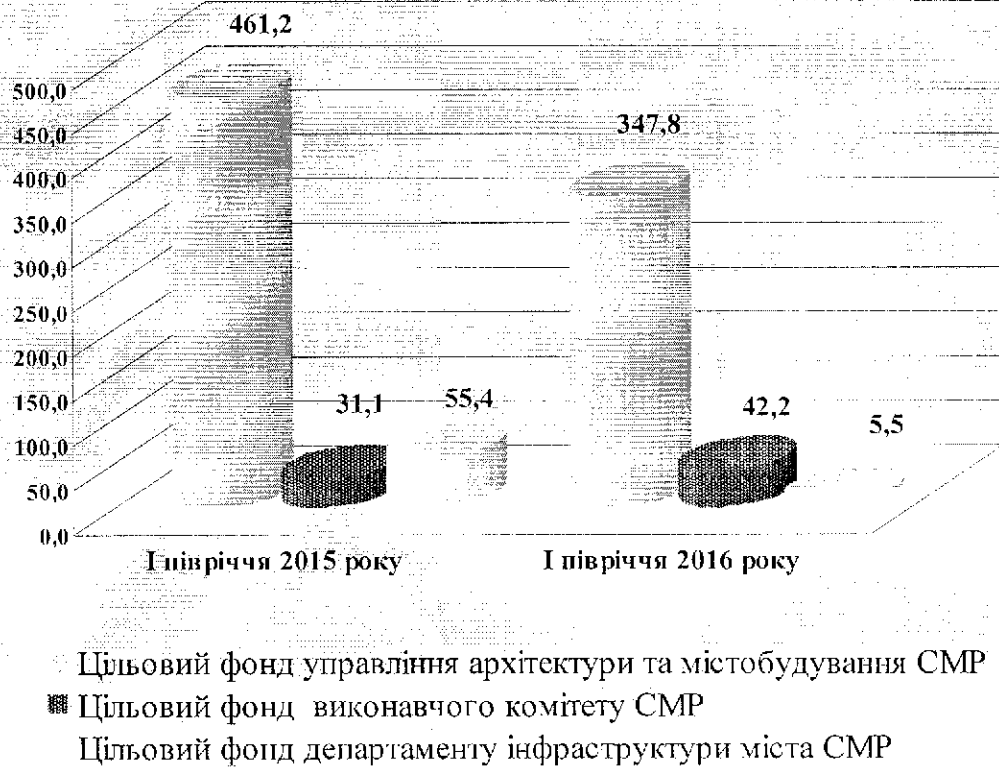


- Відсотки за користування позиками, які надав-ся з МБ
- ▨ Над.коштів найової участі у роз.інфр-ри н/п
- Кошти від відчуження майна, що перебуває в ком.власності
- ▨ Кошти від продажу землі

До цільового фонду міської ради залучено 395,5 тис. грн., що становить 43,0 % до річного плану та на 152,2 тис. грн., або на 27,8 % менше надходжень за січень - червень 2015 року, в т.ч.:

- цільовий фонд виконавчого комітету – 42,2 тис. грн.;
- цільовий фонд департаменту інфраструктури міста – 5,5 тис. грн.;
- цільовий фонд управління архітектури та містобудування – 347,8 тис. гривень.

**Динаміка надходжень до цільового фонду
міської ради за I півріччя 2015-2016 років, тис.грн.**



Питання виконання доходної частини міського бюджету перебуває на постійному контролі:

1. Здійснюється щоденний контроль за станом виконання доходної 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 департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради з початку року на 7 засіданнях міської комісії з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення, створення робочих місць та легалізації розглянуто ситуацію з виплатою заробітної плати на 27 підприємствах, де існували борги по заробітній платі в загальній сумі 64 838,6 тис. гривень. Заслухано представників 18 підприємств.

Звернулись 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, а також про надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 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 8 підприємств - боржників щодо вирішення питання погашення боргів по заробітній платі в підпорядкованих підприємствах та подальшої їх діяльності;

- Сумської місцевої прокуратури та 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;

- 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 проведеної з початку року роботи погашено заборгованість по заробітній платі на 7 підприємствах в загальній сумі 1 240,9 тис. гривень.

5. Рішенням Сумської міської ради від 24.12.2015 року № 144-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2016 рік» (зі змінами) затверджено заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2016 році. В результаті проведених заходів станом на 01.07.2016 виконання склало 649,1 тис. грн., або 52,1 % 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 3 892,6 тис. грн., що складає 101,4 % від планового показника на рік.

6. З метою виконання показників доходної частини міського бюджету було прийнято рішення виконавчого комітету від 22.03.2016 № 147 «Про заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2016 році» (зі змінами), 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 26 листів, в т.ч.: 5 листів щодо заборгованості по податку на доходи фізичних осіб; 12 листів по платі за землю; 5 листів по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 2 листа по акцизному податку; 1 лист по єдиному податку, 1 лист по екологічному податку з проханням погасити існуючу заборгованість або

надати графік щодо погашення заборгованості.

8. Відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради:

8.1. Проведено 8 нарад з суб'єктами господарювання з питань організації режиму роботи об'єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та побутового обслуговування населення (в т.ч. з питання дотримання податкового законодавства та законодавства про працю).

8.2. Спільно з ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області опрацьовувалось питання сплати податків до міського бюджету 21 суб'єктами господарювання, які зареєстровані в інших регіонах та здійснюють господарську діяльність на території міста Суми.

9. Для проведення спільного контролю по виконанню затверджених показників по доходній частині міського бюджету:

9.1. Виконавчим комітетом направлено помісячний розпис доходів загального та спеціального фондів до ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області.

9.2. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради щомісячно направляється до ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області інформація про стан виконання доходної частини міського бюджету в розрізі надходжень.

10. За I півріччя 2016 року при ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області проведено 16 засідань комісій з питань погашення заборгованості по виплаті заробітної плати та перерахуванню податку на доходи фізичних осіб до бюджету, на яких заслухано 99 керівників підприємств, в результаті чого 78 платників підвищили заробітну плату до законодавчо встановленого мінімуму, додатково до міського бюджету надійшло податку на доходи з фізичних осіб в сумі 4,8 тис. гривень.

Проведено 8 засідань комісії з питань погашення заборгованості по виплаті заробітної плати та перерахуванню податку на доходи фізичних осіб до бюджету, на яких заслухано 32 керівника підприємств, в результаті чого 19 підприємств частково погасили заборгованість із заробітної плати на суму 4 475,0 тис. грн., до міського бюджету було сплачено податку на доходи фізичних осіб в сумі 25,3 тис. гривень.

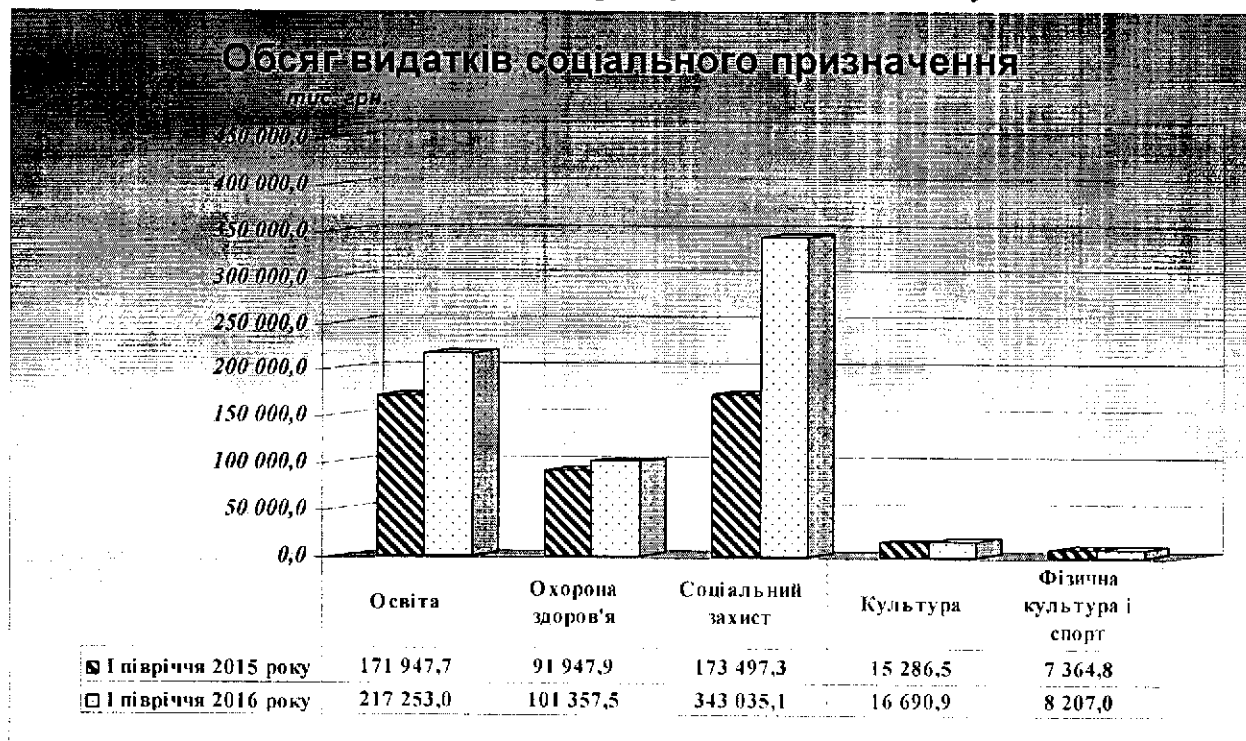
Також, проводиться робота по контролю за додержанням чинного законодавства про оплату праці фізичними особами – підприємцями: проведено 8 комісій, 316 фізичних осіб-підприємців запрошено на засідання робочих груп до ДПІ у м. Сумах, проведено співбесіди, направлено листи, в результаті чого 316 суб'єктів господарювання підвищили заробітну плату до законодавчо встановленого мінімуму та додатково до міського бюджету надійшло податку на доходи з фізичних осіб в сумі 28,7 тис. гривень.

ВИДАТКИ

Видаткова частина міського бюджету в 2016 році затверджена з урахуванням внесених змін у сумі 2162571,2 тис. грн., у тому числі загальний

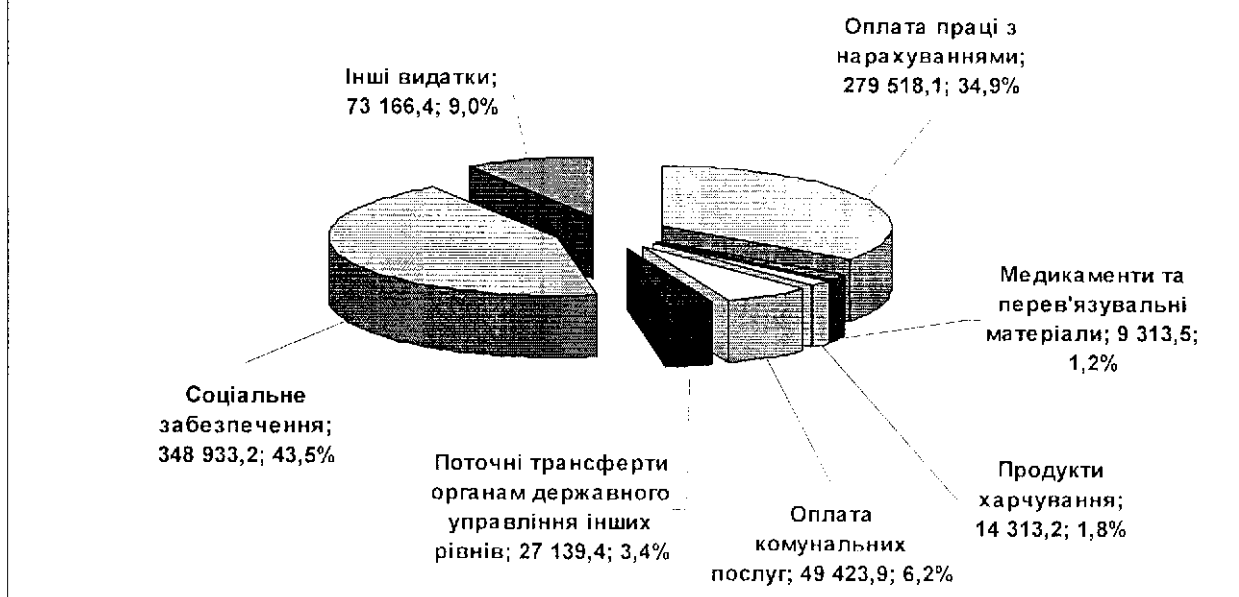
фонд – 1668701,2 тис. грн., спеціальний фонд – 493870,0 тис. гривень. Виконання за I півріччя 2016 року склало 934802,8 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 801807,7 тис. грн., або 48,0 % до затверджених річних призначень, спеціальний – 132995,1 тис. грн. (26,9 %), що дозволило забезпечити розрахунки 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 686543,5 тис. грн., або 85,6 % від суми видатків загального фонду міського бюджету.



Структура виконання видатків загального фонду міського бюджету характеризується наступними показниками:

Структура видатків загального фонду за I півріччя 2016 року, тис. грн.



У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 279518,1 тис. грн., їх частка в обсязі видатків загального фонду склала 34,9 відсотків.

КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

На утримання органів місцевого самоврядування направлено кошти загального фонду в сумі 31274,2 тис. грн. (47,7 % до річних призначень), у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 27072,1 тис. грн., розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 1321,6 тис. грн., інші видатки – 2880,5 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду в сумі 2899,2 тис. грн. направлено на :

- оплату праці з нарахуваннями – 1004,4 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 29,7 тис. грн.;
- інші видатки (придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки) – 52,0 тис. грн.;
- видатки розвитку – 1813,1 тис. грн. (бюджет розвитку – 1782,4 тис. грн.), з них на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 1294,3 тис. грн. (бюджет розвитку – 1263,6 тис. грн.), капітальний ремонт – 518,8 тис. грн. (бюджет розвитку).

КТКВК 070000 «Освіта»

Видатки загального фонду на утримання 88 установ галузі «Освіта» (дитячих дошкільних закладів – 35 з кількістю дітей – 9488 чол.,

загальноосвітніх шкіл – 37 з кількістю учнів – 24564 чол., вихованців дошкільного віку в НВК-ДНЗ – 1202 чол., 7-ми професійно-технічних закладів з кількістю учнів – 2830 чол.) склали – 217253,0 тис. грн., або 50,9 % до річних призначень, з чисельністю працюючих – 6556,23 шт. од., в т. ч. ПТУ - 761,23 шт. одиниць.

Структура видатків загального фонду галузі характеризується наступними витратними статтями:

– оплата праці з нарахуваннями – 72,4 % (157403,3 тис. грн.), середньомісячна заробітна плата по галузі складала 3282,20 грн., проти – 2665,69 грн. за 1 півріччя 2015 року;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 15,1 % (32885,6 тис. грн.);

– продукти харчування – 5,7 % (12398,2 тис. грн.) - забезпечили харчування учнів з числа дітей з малозабезпечених сімей, дітей сиріт, вихованців дошкільних дитячих закладів і спеціальної школи. Вартість 1 діто-дня харчування за рахунок бюджету складала: вихованців в дошкільних закладах – 6,69 грн., учнів 1-4 класів – 7,00 грн., учнів груп продовженого дня – 1,20 грн., дітей пільгових категорій – 7,00 грн., спеціальної школи – 16,03 грн. учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт – 68,87 грн.; учнів з малозабезпечених сімей – 59,11 грн.;

– соціальне забезпечення – 2,5 % (5341,1 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 – 683,5 тис. грн.;

б) виплата допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років – 12,7 тис. грн.;

в) виплата стипендій – 4491,6 тис. грн.;

г) виплата допомоги дітям – сиротам при працевлаштуванні – 153,3 тис. грн.;

– інші видатки – 4,3 % (9224,8 тис. гривень).

Витрати загального фонду на утримання одного вихованця в закладах дошкільної освіти склали 5853,03 грн., одного учня в закладах загальної середньої освіти – 4761,68 грн., в професійно-технічних закладах – 7614 гривень.

Видатки спеціального фонду в сумі 25025,8 тис. грн. направлено на:

– оплату праці з нарахуваннями – 1174,4 тис. грн.;

– продукти харчування – 9190,8 тис. грн.;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 708,8 тис. грн.;

– інші видатки (придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки) – 3376,5 тис. грн.;

– видатки розвитку – 10575,3 тис. грн. (бюджет розвитку – 9029,6 тис. грн.), з них на придбання обладнання і предметів довгострокового

користування – 5482,1 тис. грн. (з них бюджет розвитку – 3942,3 тис. грн.), капітальний ремонт приміщень – 5093,2 тис. грн. (бюджет розвитку – 5087,3 тис. гривень).

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 станом на 01.07.2016 року 3691 чоловік та ліжковим фондом (звичайний стаціонар, стаціонар денного перебування та денний стаціонар) – 1721 ліжко, склали 101357,5 тис. грн. (45,3 % до річних призначень).

Структура видатків загального фонду характеризується наступними показниками:

– оплата праці з нарахуваннями – 71,6 % (72561,7 тис. грн.), при цьому середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в галузі склала – 2689,19 грн., проти 2249,41 грн. за 1 півріччя 2015 року;

– медикаменти та перев'язувальні матеріали – 9,1 % (9270,6 тис. грн.), при цьому вартість ліжко-дня в медикаментах в звичайному стаціонарі – 7,39 грн. та стаціонарах денного перебування – 1,82 грн.;

– продукти харчування – 1,0 % (1017,4 тис. грн.), при цьому вартість ліжко – дня в харчуванні в звичайному стаціонарі – 5,34 грн. та стаціонарах денного перебування – 3,75 грн.;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 10,0 % (10113,8 тис. грн.);

– соціальне забезпечення – 5,5 %, або 5537,6 тис. грн., з них:

а) виплата пільгових пенсій – 260,9 тис. грн.;

б) витрати на пільгове зубопротезування – 712,6 тис. грн.;

в) витрати на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів та інші видатки – 4564,1 тис. гривень.

– інші видатки – 2,8 % (2856,4 тис. гривень).

Видатки спеціального фонду в сумі 24008,1 тис. грн. направлено на :

– оплату праці з нарахуваннями – 3337,4 тис. грн.;

– медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1586,6 тис. грн.;

– продукти харчування – 621,1 тис. грн.;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 283,7 тис. грн.;

– інші видатки (придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки) – 719,8 тис. грн.;

– видатки розвитку – 17459,5 тис. грн. (бюджет розвитку – 14321,1 тис. грн.), з них на придбання обладнання і предметів довгострокового використання – 11442,6 тис. грн. (бюджет розвитку – 10199,5 тис. грн.), капітальний ремонт – 6016,9 тис. грн. (бюджет розвитку – 4121,6 тис. гривень).

КТКВК 090000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

На соціальний захист та соціальне забезпечення направлені кошти в сумі 343855,3 тис. грн. (49,1 % до річних призначень), у т.ч. загальний фонд – 343035,1 тис. грн. (49,0 %), спеціальний – 820,2 тис. грн. (113,8 відсотків).

Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету склали 330788,6 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 – 129526,6 тис. грн., надання населенню пільг та субсидій – 201262,0 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2016 склала – 211916,7 тис. грн., з них: по виплаті 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 – 2 017,5 тис. грн., за надані населенню пільги та субсидії складає 209899,2 тис. гривень.

Видатки загального фонду міського бюджету у сумі 4 701,8 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 (65 особам) – 357,1 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, інваліду I групи з дитинства, майстру спорту України з пауерліфтингу та армспорту, Чемпіону України з пауерліфтингу Педоренку М.М.; 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 (1276 особам) – 2 392,0 тис. грн. (грошова допомога на проведення поховання; матеріальна допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах; безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів дітям та особам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи; одноразова матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції, сім'ям загиблих при виконанні службового обов'язку або померлих в період проходження військової служби під час проведення антитерористичної операції; одноразова грошова допомога особам, яким виповнюється 100 років; одноразова

матеріальна допомога сім'ям на виготовлення, встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих або померлих військовослужбовців, мешканців міста Суми; разова грошова допомога учасникам бойових дій та інвалідам Великої Вітчизняної війни; одноразова матеріальна допомога до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії I та дітям-інвалідам, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою; разова грошова допомога добровольцям-учасникам антитерористичної операції, тощо);

– вшанування ветеранів війни та праці, інвалідів під час проведення в місті святкових заходів, відзначення пам'ятних дат; проведення благодійних обідів для самотніх громадян похилого віку, інвалідів тощо (360 осіб) – 115,1 тис. грн.;

– надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян – мешканцям міста Суми (1712 особам) – 772,1 тис. грн. (сім'ям загиблих в Афганістані воїнів – інтернаціоналістів; членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції; батькам загиблого мешканця міста Суми – Героя України, смерть якого пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада по 21 лютого 2014 року; 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; членам сімей добровольців – учасників антитерористичної операції);

– надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів – 323,7 тис. грн. (Сумській міській організації ветеранів України – 133,4 тис. грн., Ковпаківській районній організації ветеранів м. Суми – 23,7 тис. грн., Сумському міському товариству допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість, «Феліцитає» - 165,6 тис. грн., Сумському міському громадському відділенню ветеранів Всеукраїнського об'єднання ветеранів – 1,0 тис. грн.);

– забезпечення інформування мешканців міста Суми про прийняте рішення про призначення (не призначення) житлової субсидії – 41,4 тис. грн.;

– забезпечення надання пільг, встановлених чинним законодавством (6382 особам) – 673,2 тис. грн., з них: на компенсацію витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 8,3 тис. грн. (2 особи), пільговий проїзд один раз на рік громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 9,6 тис. грн. (28 осіб), надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян – 665,3 тис. грн. (6352 особи);

– заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 27,2 тис. гривень.

На виплату щомісячної компенсації 679 фізичним особам, які надають соціальні послуги, направлено 520,5 тис. грн. (37,3 % річних призначень).

За рахунок субвенцій з обласного бюджету направлено кошти в сумі 1421,1 тис. грн., з них на:

- обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 28,8 тис. грн., або 50,3 % річних призначень;
- надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 156,0 тис. грн. (40,8 відсотка);
- 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 – 144,0 тис. грн. (49,6 відсотка);
- забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції – 40,0 тис. грн. (100 відсотків);
- поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 62,4 тис. грн. (34,4 відсотка);
- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне та транспортне обслуговування – 71,9 тис. грн. (44,3 відсотка);
- встановлення телефонів інвалідам I та II груп – 0,7 тис. грн. (14,6 відсотка);
- заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 917,3 тис. грн. (99,9 відсотка).

Видатки загального фонду на утримання КУ «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» склали - 2649,9 тис. грн., або 44,8 % річних призначень, з них на оплату праці з нарахуваннями – 2415,8 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 92,8 тис. грн., інші видатки – 141,3 тис. гривень. Кошти спеціального фонду в сумі 92,8 тис. грн. направлено на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 15,0 тис. грн., продукти харчування – 7,5 тис. грн., інші видатки споживання – 24,0 тис. грн., видатки розвитку – 46,3 тис. грн. (бюджет розвитку – 7,9 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового використання).

Видатки загального фонду на утримання Центру реінтеграції бездомних осіб склали – 599,6 тис. грн., або 46,9 % річних призначень, з них на оплату праці з нарахуваннями – 414,2 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали – 7,4 тис. грн., продукти харчування – 22,1 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 52,1 тис. грн., інші видатки – 103,8 тис. гривень. Кошти спеціального фонду в сумі 118,2 тис. грн. направлено на видатки споживання – 106,2 тис. грн. та видатки розвитку (бюджет розвитку) – 12,0 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового використання.

Видатки загального фонду на утримання комунальної установи «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» склали – 43,2 тис. грн., або 22,2 % до річних призначень, з них на оплату праці з нарахуваннями – 40,4 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 0,2 тис. грн., інші видатки – 2,6 тис. гривень. Кошти спеціального фонду в сумі 31,2 тис. грн. (бюджет розвитку) направлено на придбання обладнання і предметів довгострокового використання.

Кошти в сумі 400,6 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 – 327,9 тис. грн. (47,4 % річних призначень);
- проведення заходів відповідно до затверджених міських цільових програм – 72,7 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 – 238,2 тис. грн., з них загального фонду - 236,5 тис. грн. (46,4 % до річних призначень) та спеціального фонду 1,7 тис. гривень.

У рамках виконання міської програми «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки» на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи направлено 2001,3 тис. грн. (90,4 %), з них по загальному фонду – 1425,0 тис. грн., спеціальному фонду – 576,3 тис. гривень.

На виконання Програми зайнятості населення м. Суми та Комплексної цільової Програма реформування і розвитку житлово - комунального господарства міста Суми на 2015 - 2017 роки» направлено кошти в сумі 248,2 тис. грн., що становить 34,2 відсотків річних призначень.

КТКВК 100000 «Житлово-комунальне господарство»

На житлово - комунальне господарство направлені кошти в сумі 64 464,9 тис. грн., у т.ч. загального фонду – 40 407,1 тис. грн. (43,9 % річних призначень), спеціального – 24 057,8 тис. грн. (15,5 % річних призначень), у т.ч. на :

- 1) житлово-експлуатаційне господарство - 178,0 тис. грн. (загальний фонд), або 10,6 % річних призначень;
- 2) капітальний ремонт житлового фонду – 9975,0 тис. грн. (18,8 % річних призначень), у т.ч. загальний фонд – 65,8 тис. грн. (33,8 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 9909,2 тис. грн. (18,8 %);
- 3) капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків – 212,2 тис. грн. (спеціальний фонд), або 3,5 % до річних призначень;

4) водопровідно - каналізаційне господарство – 1861,6 тис. грн. (28,5 % річних призначень), у т.ч. загальний фонд – 1414,8 тис. грн. (57,9 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 446,8 тис. грн. (10,9 %);

5) благоустрій міста – 52031,5 тис. грн. (29,0 % річних призначень), у т.ч. загальний фонд – 38648,5 тис. грн. (44,1 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 13383,0 тис. грн. (14,6 %), з них за напрямками:

– шляхове господарство – 40339,2 тис. грн. (загальний фонд – 27131,3 тис. грн., спеціальний – 13207,9 тис. грн.);

– вуличне освітлення – 5582,8 тис. грн. (загальний фонд);

– озеленення – 3029,1 тис. грн. (загальний фонд – 2854,0 тис. грн., спеціальний – 175,1 тис. грн.);

– утримання цвинтарів – 1694,7 тис. грн. (загальний фонд);

– інші види робіт з благоустрою – 1385,7 тис. грн. (загальний фонд).

6) видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії – 106,6 тис. грн. (спеціальний фонд), або 12,6 % річних призначень;

7) надання фінансової підтримки КП «Сумикомунінвест» Сумської міської ради - 100,0 тис. грн. (загальний фонд), або 100 % річних призначень;

КТКВК 110000 «Культура і мистецтво»

На утримання 9 установ культури (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 440 чоловік, видатки загального фонду склали 16690,9 тис. грн. (54,0 % річних призначень), з них на:

– оплату праці з нарахуваннями – 15004,7 тис. грн., що складає 89,9 % у структурі видатків галузі (середня заробітна плата 1 працюючого склали 4674,99 грн., проти 3780,15 грн. за 1 півріччя 2015 року);

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 957,9 тис. грн. (5,7 %);

– проведення загальноміських культурних заходів – 190,0 тис. грн. (1,1 %);

– інші видатки – 538,3 тис. грн. (3,3 %).

Контингент учнів дитячих музичних та художньої шкіл станом на 01.07.2016 склав 1754 чол., середньомісячний розмір батьківської плати за навчання – 76,32 гривень.

Кошти спеціального фонду в сумі 1113,3 тис. грн. направлені на:

– оплату праці з нарахуваннями – 768,5 тис. грн.;

– інші видатки споживання (придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки) – 25,9 тис. грн.;

– видатки розвитку – 318,9 тис. грн. (бюджет розвитку – 263,8 тис. грн.), з них на придбання обладнання і предметів довгострокового використання – 245,8 тис. грн. (бюджет розвитку – 190,7 тис. грн.), капітальний ремонт – 73,1 тис. грн. (бюджет розвитку).

КТКВК 120300 «Книговидання»

На виконання міської Програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки спрямовано 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 9035,9 тис. грн., або 50,0 % річних призначень (у т. ч. загальний фонд – 8207,0 тис. грн. та спеціальний фонд – 828,9 тис. грн.), з них на:

– проведення навчально – тренувальних зборів і змагань – 119,0 тис. грн. (23,8 % річних призначень);

– проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту – 132,1 тис. грн. (25,2 % річних призначень);

– утримання 6-ти дитячо – юнацьких спортивних шкіл – 3888,0 тис. грн., (48,9 % річних призначень), у т. ч. загальний фонд – 3691,6 тис. грн. та спеціальний фонд – 196,4 тис. грн.);

– фінансову підтримку КП «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» – 1452,1 тис. грн. (65,5 % річних призначень) та надання стипендій кращим спортсменам – 74,4 тис. грн. (50,0 % річних призначень);

– утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» – 1443,2 тис. грн., або 56,9 % річних призначень, у т. ч. загальний фонд – 822,6 тис. грн. та спеціальний фонд – 620,6 тис. грн.;

– фінансову підтримку 5 дитячо - юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих громадським організаціям – 1927,1 тис. грн., або 46,2 % річних призначень, у т. ч. загальний фонд – 1915,1 тис. грн. та спеціальний фонд – 12,0 тис. гривень.

КТКВК 150000 «Будівництво»

На капітальні вкладення (спеціальний фонд) спрямовано 29852,4 тис. грн., або 21,2 % річних призначень, з них на:

– будівництво – 9558,8 тис. грн.;

– реконструкцію інших об'єктів – 20293,6 тис. грн. (в т.ч. за рахунок кредиту, отриманого від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) - 2254,2 тис. гривень).

На коригування схеми руху міського пасажирського транспорту м. Суми спрямовано 99,0 тис. грн. (загальний фонд) або 13,0 % річних призначень.

КТКВК 160101 «Землеустрій»

На землеустрій направлено 50,3 тис. грн., або 2,7 % річних призначень (у т. ч. загальний фонд – 43,3 тис. грн. та спеціальний фонд – 7,0 тис. грн.), з них на:

- виконання «Комплексної цільової програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та природних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016 – 2018 роки» - 16,3 тис. грн.;

- виконання «Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2016 рік та основні напрями розвитку на 2017 - 2018 роки» - 34,0 тис. гривень.

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 260,9 тис. грн. (15,9 % до річних призначень);

- міським електричним транспортом – 718,5 тис. грн. (19,9 % до річних призначень).

На відшкодування витрат, пов'язаних з наданням 100 % пільги на вартість проїзду у міському електротранспорті Почесним донорам України – мешканцям міста направлено кошти загального фонду в сумі 29,9 тис. грн. (23,0 %).

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 5,2 тис. грн. (16,0 % до річних призначень).

На фінансову підтримку КП «Електроавтотранс» СМР спрямовані кошти загального фонду в сумі 13096,9 тис. грн. (99,9 % до річних призначень).

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

На відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів спрямовано 303,0 тис. грн. (загальний фонд).

На підтримку малого і середнього підприємництва спрямовано кошти загального фонду 37,3 тис. грн. (43,9 % річних призначень).

Кошти спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 23083,6 тис. грн. (27,7 % до річних призначень) направлені на внески

Сумської міської ради в статутні капітали комунальних підприємств (КП «Електроавтотранс» - 5 400,0 тис. грн., КП «Зеленбуд» - 1525,2 тис. грн., КП «Сумикомунінвест» - 14,2 тис. грн., КП «Спецкомбінат» - 1596,0 тис. грн., КП «Шляхрембуд» - 12000,0 тис. грн., КП «Міськводоканал» - 2548,2 тис. грн.).

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

КТКВК 200000 «Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека»

На природоохоронні заходи (проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми) спрямовано 120,7 тис. грн. (загальний фонд), або 76,0 % до 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 2,8 тис. грн., або 0,6 % річних призначень.

Видатки загального фонду на утримання комунальної установи «Сумська міська рятувально – водолазна служба» склали 378,0 тис. грн. (42,1 % річних призначень), з них на: оплату праці з нарахуваннями – 347,3 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13,3 тис. грн., інші видатки – 17,4 тис. гривень. Видатки спеціального фонду склали 3,9 тис. грн., або 82,7 % до річних призначень.

КТКВК 230000 «Обслуговування боргу»

На сплату відсотків за користування кредитом, отриманого від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), спрямовано 15,3 тис. грн., або 11,7 % річних призначень.

КТКВК 240000 «Цільові фонди»

На природоохоронні заходи (спеціальний фонд) використані кошти в сумі 469,1 тис. грн. (5,6 % річних призначень).

Видатки цільового фонду Сумської міської ради за звітний період склали 105,7 тис. грн. (9,8 % до річних призначень), у т.ч. виконавчого комітету Сумської міської ради – 41,3 тис. грн. та департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради – 64,4 тис. гривень.

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) 19,9 тис. грн., або 23,4 % річних призначень.

На інші видатки направлено 1299,8 тис. грн., у тому числі на виконання міських цільових програм:

- «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 - 2018 роки» 210,6 грн.;
- Міська комплексна програма «Правопорядок» на період 2016-2018 роки – 116,7 тис. грн.;
- Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2016-2018 роки – 107,6 тис. грн.;
- «Комплексна цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016-2018 роки» – 112,3 тис. грн.;
- «Комплексна цільова Програма реформування і розвитку житлово - комунального господарства міста Суми на 2015 - 2017 роки» – 366,6 тис. грн.;
- «Програма контролю за додержанням правил благоустрою, торгівлі та станом довкілля на території міста Суми на 2014 – 2016 роки» – 96,5 тис. грн.;
- «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 - 2018 роки» - 85,8 тис. грн.;
- «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми» – 22,5 тис. грн.;
- «Програм енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки» - 125,8 тис. грн.;
- «Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2016 рік та основні напрями розвитку на 2017 - 2018 роки» – 55,4 тис. гривень.

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Бюджету с. Піщане передана інша субвенція в сумі 258,5 тис. грн. (загальний фонд – 8,5 тис. грн. та спеціальний фонд 250,0 тис. грн.), інша додаткова дотація (загальний фонд) в сумі 47,0 тис. гривень.

Державному бюджету передана реверсна дотація в сумі 26633,9 тис. грн. (47,2 % річних призначень) та субвенція на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів у сумі 300,0 тис. грн., або 93,8 % річних призначень.

Бюджету Краснопільського району передана інша субвенція (на виконання умов угоди про соціально – економічне співробітництво) в сумі 620,1 тис. грн., у т.ч. по загальному фонду – 150,0 тис. грн. та спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 470,1 тис. гривень.

Кредитування

За звітний період надано кредитів - 720,4 тис. грн. (загальний фонд – 707,5 тис. грн. та спеціальний фонд – 12,9 тис. грн.) та повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 336,2 тис. грн., надано бюджетну позичку – 8080,0 тис. грн. (КП «Шляхрембуд» - 8000,0 тис. грн., КП «Сумикомунінвест» - 80,0 тис. грн.) та повернуто бюджетну позичку – 315,9 тис. гривень.

Фінансування

Станом на 01.07.2016 року залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6222,7 тис. грн., середньострокової позики 75737,6 тис. гривень.

З загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 385584,0 тис. грн. перераховано кошти в сумі 105376,2 тис. гривень.

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.