



1

Проект
Оприлюднено «18» 10/2016 р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2016 року № 1 - МР
м. Суми

Про звіт про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2016 року

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.11.2016 року № «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 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 9 місяців 2016 року:

– по доходах у сумі 1578305,4 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду – 1528528,7 тис. грн., по доходах спеціального фонду – 49776,7 тис. грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;

– по видатках у сумі 1419728,0 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду – 1165560,7 тис. грн., по видатках спеціального фонду – 254167,3 тис. грн., згідно з додатками №№ 2, 3 до цього рішення;

– по наданню кредитів у сумі 9403,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 9141,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 262,6 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 6442,2 тис. грн., з них повернення бюджетної позички – 5894,9 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;

2

– пояснювальну записку до звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 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.).

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення Сумської міської ради

«Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року»

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій



С.А. Липова

Головний спеціаліст-юрисконсульт департаменту фінансів, економіки та інвестицій



А.І. Курасов
18.10.2016

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету



В.М. Волонтирець
18.10.16

Начальник правового управління



О.В. Чайченко

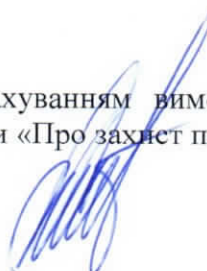
Секретар Сумської міської ради



А.В. Баранов
20.10.16.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ з організації діяльності
Сумської міської ради
Реєстраційний номер
246
від " 25 " 10 16

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних»



С.А. Липова

1

Додаток № 1
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2016 року»
від 2016 року № - МР

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за 9 місяців 2016 року

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10000000	Податкові надходження	828 621 600,96	717 908 702,88	86,6	2 373 400,00	2 467 375,73	104,0	830 995 000,96	720 376 078,61	86,7
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	534 681 270,00	436 905 581,54	81,7				534 681 270,00	436 905 581,54	81,7
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	534 323 770,00	436 750 860,22	81,7				534 323 770,00	436 750 860,22	81,7
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходу платника податку у вигляді зарплатної плати	461 122 470,00	374 872 084,08	81,3				461 122 470,00	374 872 084,08	81,3
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	48 287 700,00	39 184 064,78	81,1				48 287 700,00	39 184 064,78	81,1
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходу платника податку інших ніж зарплатна плата	15 500 000,00	13 196 835,31	85,1				15 500 000,00	13 196 835,31	85,1
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується особами за результатами річного декларування	7 200 000,00	7 302 720,53	101,4				7 200 000,00	7 302 720,53	101,4
11010600	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року		19,92						19,92	
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	2 213 600,00	2 195 135,60					2 213 600,00	2 195 135,60	99,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11020000	Податок на прибуток підприємств	357 500,00	154 721,32	43,3				357 500,00	154 721,32	43,3
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	357 500,00	154 721,32	43,3				357 500,00	154 721,32	43,3
12000000	Податки на власність					10 146,27			10 146,27	
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів					10 146,27			10 146,27	
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)					10 146,27			10 146,27	
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	158 800,00	83 807,74	52,8				158 800,00	83 807,74	52,8
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	38 800,00	45 777,99	118,0				38 800,00	45 777,99	118,0
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	38 800,00	45 777,99	118,0				38 800,00	45 777,99	118,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	120 000,00	38 029,75	31,7				120 000,00	38 029,75	31,7
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	120 000,00	38 029,75	31,7				120 000,00	38 029,75	31,7
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	81 679 590,00	80 100 262,21	98,1				81 679 590,00	80 100 262,21	98,1
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею піддаючихся товарів	81 679 590,00	80 100 262,21	98,1				81 679 590,00	80 100 262,21	98,1
18000000	Місцеві податки									
18010000	Податок на майно	212 101 940,96	200 819 051,39	94,7		-3 782,26		212 101 940,96	200 819 051,39	94,7
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	126 700 940,96	118 954 122,02	93,9				126 700 940,96	118 954 122,02	93,9
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	85 000,00	61 961,19	72,9				85 000,00	61 961,19	72,9
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	606 900,00	842 284,67	138,8				606 900,00	842 284,67	138,8
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 800,00	447 645,47	11 780,1				3 800,00	447 645,47	11 780,1
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	32 578 381,96	31 218 373,88	95,8				32 578 381,96	31 218 373,88	95,8
18010600	Земельний податок з фізичних осіб	75 634 059,00	70 369 482,84	93,0				75 634 059,00	70 369 482,84	93,0
18010700	Орендна плата з фізичних осіб	10 000 000,00	9 182 157,82	91,8				10 000 000,00	9 182 157,82	91,8
18010800	Транспортний податок з фізичних осіб	1 593 500,00	221 166,09	13,9				1 593 500,00	221 166,09	13,9
18010900	Транспортний податок з юридичних осіб	500 000,00	477 678,35	95,5				500 000,00	477 678,35	95,5
18030000	Туристичний збір	88 200,00	99 432,68	112,7				88 200,00	99 432,68	112,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	65 200,00	73 729,19	113,1				65 200,00	73 729,19	113,1
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	23 000,00	25 703,49	111,8				23 000,00	25 703,49	111,8
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року		-140 442,98			-3 782,26			-144 225,24	
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-34 511,26						-34 511,26	
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-50 341,10						-50 341,10	
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-16 106,19						-16 106,19	
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-17 410,26						-17 410,26	
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-15 341,13						-15 341,13	
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 стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року					-3 782,26			-3 782,26	
18050000	Єдиний податок	85 312 800,00	81 905 939,67	96,0				85 312 800,00	81 905 939,67	96,0
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року		7 823,21						7 823,21	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	21 071 400,00	22 876 957,62	108,6				21 071 400,00	22 876 957,62	108,6
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	64 083 500,00	58 959 188,56	92,0				64 083 500,00	58 959 188,56	92,0
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	157 900,00	61 970,28	39,2				157 900,00	61 970,28	39,2
19000000	Інші податки та збори									
19010000	Екологічний податок				2 373 400,00	2 461 011,72	103,7	2 373 400,00	2 461 011,72	103,7
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення				2 373 400,00	2 461 011,72	103,7	2 373 400,00	2 461 011,72	103,7
					1 805 300,00	1 897 234,35	105,1	1 805 300,00	1 897 234,35	105,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19010200	Надходження від скіди зобудовуючих речовин безпосередньо у водні об'єкти				168 100,00	157 486,91	93,7	168 100,00	157 486,91	93,7
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	406 290,46	101,6	400 000,00	406 290,46	101,6
20000000	Неподаткові надходження	40 669 842,00	45 900 298,06	112,9	53 699 151,55	44 916 085,40	83,6	94 368 993,55	90 816 383,46	96,2
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	6 721 442,00	17 623 584,36	262,2				6 721 442,00	17 623 584,36	262,2
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних 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	63 650,00	121,9				52 199,00	63 650,00	121,9
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	52 199,00	63 650,00	121,9				52 199,00	63 650,00	121,9
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	6 144 243,00	17 190 902,73	279,79				6 144 243,00	17 190 902,73	279,79
21080000	Інші надходження	525 000,00	369 031,63	70,3				525 000,00	369 031,63	70,3
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	187 215,04	78,0				240 000,00	187 215,04	78,0
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	240 000,00	181 616,59	75,7				240 000,00	181 616,59	75,7
22000000	Адміністративні збори та платіжі, доходи від некомерційної господарської діяльності	31 905 000,00	26 281 255,48	82,4				31 905 000,00	26 281 255,48	82,4
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	10 805 000,00	7 185 400,03	66,5				10 805 000,00	7 185 400,03	66,5
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	200 000,00	280 156,00	140,1				200 000,00	280 156,00	140,1
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	9 100 000,00	6 376 575,19	70,1				9 100 000,00	6 376 575,19	70,1
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження	1 500 000,00	522 562,84	34,8				1 500 000,00	522 562,84	34,8

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22012900	Плата за скорочення терміну 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 платіжних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	5 000,00	6 106,00	122,1				5 000,00	6 106,00	122,1
22080000	Надходження від орендної плати за користування пілісним майновим комплексом та іншим державним майном	15 000 000,00	15 426 112,53	102,8				15 000 000,00	15 426 112,53	102,8
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	15 000 000,00	15 426 112,53	102,8				15 000 000,00	15 426 112,53	102,8
22090000	Державне мито	6 100 000,00	3 669 742,92	60,2				6 100 000,00	3 669 742,92	60,2
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на стадацію і дарування	274 800,00	129 188,77	47,0				274 800,00	129 188,77	47,0
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	18 600,00	-1 478,70	-8,0				18 600,00	-1 478,70	-8,0
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 (пасвідок) та паспортів громадян України	5 806 000,00	3 542 032,85	61,0				5 806 000,00	3 542 032,85	61,0
24060000	Інші неподаткові надходження	2 043 400,00	1 995 458,22	97,7	1 312 022,55	1 484 312,91	113,1	3 355 422,55	3 479 771,13	103,7
24030000	Надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких митює строк позовної давності	2 300,00	523,19	22,7				2 300,00	523,19	22,7
24060000	Інші надходження	2 041 100,00	1 994 935,03	97,7	180 000,00	321 080,54	178,4	2 221 100,00	2 316 015,57	104,3
24060300	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	2 041 100,00	1 994 748,18	97,7				2 041 100,00	1 994 748,18	97,7
24060600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища		136,41						136,41	
24061600	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності				150 000,00	240 489,35	160,3	150 000,00	240 489,35	160,3
24062100					30 000,00	80 591,19	268,6	30 000,00	80 591,19	268,6

47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, знання ґрунтового покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за недоержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок		50,44						50,44	
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій				132 022,55	121 815,63	92,3	132 022,55	121 815,63	92,3
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів				130 416,55	120 606,22	92,5	130 416,55	120 606,22	92,5
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла				1 606,00	1 209,41	75,3	1 606,00	1 209,41	75,3
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				1 000 000,00	1 041 416,74	104,1	1 000 000,00	1 041 416,74	104,1
25000000	Власні надходження бюджетних установ				52 387 129,00	43 431 772,49	82,9	52 387 129,00	43 431 772,49	82,9
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством				50 061 072,00	26 059 865,47	52,1	50 061 072,00	26 059 865,47	52,1
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ				2 326 057,00	17 371 907,02	746,8	2 326 057,00	17 371 907,02	746,8
30000000	Доходи від операцій з капіталом	68 200,00	140 410,63	205,9						
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	68 200,00	140 410,63	205,9						
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззаймового майна, знятих, а також валютних піноностей і грошових коштів, власники яких невідомі	65 000,00	138 052,00	212,4				65 000,00	138 052,00	212,4
31010200	Кошти від реалізації беззаймового майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	65 000,00	138 052,00	212,4				65 000,00	138 052,00	212,4
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміни	3 200,00	2 358,63	73,7				3 200,00	2 358,63	73,7
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крам та майна, що перебуває в комунальній власності				1 000 000,00	1 453 852,41	145,4	1 000 000,00	1 453 852,41	145,4
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів				2 600 000,00	296 000,00	11,4	2 600 000,00	296 000,00	11,4
33010000	Кошти від продажу землі				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 несільськогосподарського 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	567 513,82	61,7	919 543,00	567 513,82	61,7
50100000	Цільові фонди				919 543,00	567 513,82	61,7	919 543,00	567 513,82	61,7
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади				919 543,00	567 513,82	61,7	919 543,00	567 513,82	61,7
900101	Рахунок доходів	869 359 642,96	763 949 411,57	87,9	60 592 094,55	49 700 827,36	82,0	929 951 737,51	813 650 238,93	87,5
40000000	Офіційні трансферти	1 081 715 608,00	764 579 288,46	70,7	160 000,00	75 850,00	47,4	1 081 875 608,00	764 653 138,46	70,7
41000000	Від органів державного управління	1 081 715 608,00	764 579 288,46	70,7	160 000,00	75 850,00	47,4	1 081 875 608,00	764 653 138,46	70,7
41030000	Субвенції	1 081 715 608,00	764 579 288,46	70,7	160 000,00	75 850,00	47,4	1 081 875 608,00	764 653 138,46	70,7
41030300	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	104 000,00	100 400,00	96,5				104 000,00	100 400,00	96,5
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	198 001 865,75	76,2				259 793 100,00	198 001 865,75	76,2
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водоопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	412 917 900,00	264 265 658,59	64,0				412 917 900,00	264 265 658,59	64,0
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	164 830,00	149 130,58	90,5				164 830,00	149 130,58	90,5
41034200	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	193 061 600,00	146 135 600,00	75,7				193 061 600,00	146 135 600,00	75,7
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	178 679 800,00	131 852 600,00	73,8				178 679 800,00	131 852 600,00	73,8
41034204	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти отримані з бюджетів: обласного, районного, міста обласного значення, об'єднаної територіальної громади) на:	14 679 245,00	10 395 003,72	70,8				14 679 245,00	10 395 003,72	70,8

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у гінекологічному відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 5»	176 644,00	154 464,72	87,4				176 644,00	154 464,72	87,4
	відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у туберкульозному відділенні комунальної установи «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святого Зіпанди»	443 471,00	211 094,00	47,6				443 471,00	211 094,00	47,6
	забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	5 218 000,00	3 353 214,00	64,3				5 218 000,00	3 353 214,00	64,3
	виконання Обласної програми надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу у Сумській області на 2014-2016 роки	8 841 130,00	6 676 231,00	75,5				8 841 130,00	6 676 231,00	75,5
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4 589 400,00	3 548 500,00	77,3				4 589 400,00	3 548 500,00	77,3
41035000	Інші субвенції, на:	3 036 663,00	1 835 471,11	60,4		160 000,00		3 196 663,00	1 911 321,11	59,8
	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	216 000,00	74,4				290 300,00	216 000,00	74,4
	встановлення телефонів інвалідам I та II груп	4 800,00	756,00	15,8				4 800,00	756,00	15,8
	пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	382 700,00	248 167,48	64,8				382 700,00	248 167,48	64,8
	поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	181 400,00	114 977,34	63,4				181 400,00	114 977,34	63,4
	обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	57 300,00	43 090,00	75,2				57 300,00	43 090,00	75,2
	оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	162 275,00	142 179,68	87,6				162 275,00	142 179,68	87,6
	забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної 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	893 540,00	97,3				917 888,00	893 540,00	97,3
	для компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції	1 000 000,00	32 610,61	3,3				1 000 000,00	32 610,61	3,3

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради		104 150,00		160 000,00	75 850,00	47,4	160 000,00	180 000,00	112,5
41035200	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.	344 410,00	344 410,00	100,0				344 410,00	344 410,00	100,0
41035300	Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на виконання Обласної програми надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу у Сумській області	344 410,00	344 410,00	100,0				344 410,00	344 410,00	100,0
		12 665 760,00	6 908 360,00	54,5				12 665 760,00	6 908 360,00	54,5
		7 536 470,00	5 070 000,00	67,3				7 536 470,00	5 070 000,00	67,3
		5 129 290,00	1 838 360,00	35,8				5 129 290,00	1 838 360,00	35,8
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	1 042 288,71	62,1				1 678 900,00	1 042 288,71	62,1
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	1 951 075 250,96	1 528 528 700,03	78,3	60 752 094,55	49 776 677,36	81,9	2 011 827 345,51	1 578 305 377,39	78,5
	Вільний залишок коштів направлений на проведення видатків	154 495 236,02			28 365 282,83			182 860 518,85		

Міський голова

Виконавець: Липова С.А.

О.М. Лисенко

11

Додаток № 2
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2016 року»
від _____ № _____ -МР

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету міста Суми
за 9 місяців 2016 року за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код бюджетної класифікації видатків за функціями та напрямками та артикулами видатків за видами економічної діяльності місцевого бюджету	Код бюджетної класифікації видатків за функціями та напрямками та артикулами видатків за видами економічної діяльності місцевого бюджету	Загальний фонд			% виконання за виконанням до бюджету			Спеціальний фонд						Резерв	% виконання за виконанням до бюджету		
		Затверджено на бюджет з урахуванням зміни			Діяльність			Затверджено на бюджет з урахуванням зміни			Касові видатки						
		Видатки	виконавчі статистика	інші статистика	Видатки	виконавчі статистика	інші статистика	Видатки	виконавчі статистика	інші статистика	Видатки	виконавчі статистика	інші статистика			Видатки	виконавчі статистика
07000	07000	47 640 725,00	46 815 745,98	34 415 796,77	1 899 887,39	71,9	9 711 720,00	2 289 864,00	6 427 856,00	7 431 864,00	6 427 856,00	1 004 008,00	1 288 840,00	31 904,21	4 744 844,21	64,3	54 853 061,79
07001	07001	67 440 725,00	66 585 945,00	46 315 796,77	1 899 887,39	71,9	9 711 720,00	2 289 864,00	6 427 856,00	7 431 864,00	6 427 856,00	1 004 008,00	1 288 840,00	31 904,21	4 744 844,21	64,3	54 853 061,79
07002	07002	428 033 717,06	427 725 999,00	327 725 999,00	39 003 000,00	69,5	39 003 000,00	36 241 817,00	40 483 186,45	38 314 801,45	40 483 186,45	1 519 388,00	2 479 388,00	813 314,69	26 276 320,43	67,8	238 567 468,26
07003	07003	119 571 819,00	64 004 115,00	47 300 234,99	11 807 382,70	65,9	17 458 747,00	11 284 886,00	79 411 654,67	6 172 061,00	11 284 886,00	6 172 061,00	6 172 061,00	4 814 884,66	91 123 159,03	67,1	91 123 159,03
07004	07004	234 314 742,21	141 349 940,00	104 641 156,56	18 214 179,99	69,8	34 400 398,45	18 497 171,00	163 531 614,00	15 000 217,41	24 000 399,00	9 751 971,87	407 344,77	14 241 471,76	187 633 031,66	70,9	187 633 031,66
07005	07005	358 844,00	269 913,00	238 133,00	31 780,00	76,5	31 780,00	31 780,00	238 133,00	238 133,00	238 133,00	238 133,00	238 133,00	238 133,00	238 133,00	70,9	238 133,00
07006	07006	1 678 900,00	1 678 900,00	1 678 900,00	1 678 900,00	61,1	1 678 900,00	1 678 900,00	1 678 900,00	1 678 900,00	1 678 900,00	1 678 900,00	1 678 900,00	1 678 900,00	1 678 900,00	61,1	1 678 900,00
07007	07007	4 579 346,75	2 848 307,00	2 041 576,39	284 810,77	68,4	125 380,00	450 000,00	3 130 306,89	6 197 877,00	1 061 131,00	3 993 346,29	284 810,77	125 380,00	1 042 288,71	91,7	3 344 816,00
07008	07008	11 373 837,00	8 496 032,00	6 197 877,00	1 061 131,00	70,3	450 000,00	450 000,00	8 833 870,80	6 197 877,00	1 061 131,00	3 993 346,29	284 810,77	125 380,00	1 042 288,71	91,7	3 344 816,00
07009	07009	55 089 266,00	28 388 345,00	19 278 325,16	3 725 208,20	67,7	6 784 260,00	6 449 360,00	37 275 208,20	6 197 877,00	1 061 131,00	3 993 346,29	284 810,77	125 380,00	1 042 288,71	91,7	3 344 816,00
07010	07010	1 771 105,00	1 350 953,00	978 310,99	79 885,00	71,6	118 790,00	118 790,00	1 350 953,00	1 470 246,00	1 470 246,00	1 470 246,00	1 470 246,00	1 470 246,00	1 470 246,00	91,7	3 344 816,00
07011	07011	1 645 867,00	1 169 663,00	82 225,00	82 225,00	70,4	92 240,00	92 240,00	1 169 663,00	1 169 663,00	1 169 663,00	1 169 663,00	1 169 663,00	1 169 663,00	1 169 663,00	91,7	3 344 816,00
07012	07012	162 138,00	126 390,00	51 470,00	51 470,00	60,8	51 470,00	51 470,00	126 390,00	126 390,00	126 390,00	126 390,00	126 390,00	126 390,00	126 390,00	91,7	3 344 816,00
07013	07013	2 027 237,00	1 697 381,00	1 231 795,46	177 379,40	68,4	1 300 000,00	1 300 000,00	1 782 604,17	1 773 479,40	1 773 479,40	1 773 479,40	1 773 479,40	1 773 479,40	1 773 479,40	213,5	3 109 915,28
07014	07014	45 240,00	45 240,00	30 770,00	30 770,00	68,0	30 770,00	30 770,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	26,1	26 190,00
07015	07015	225 829 238,43	137 874 616,00	115 898 000,00	94 988 387,20	69,9	37 245 878,00	11 785 214,00	157 898 938,99	6 846 342,00	6 846 342,00	6 846 342,00	6 846 342,00	6 846 342,00	6 846 342,00	96,4	30 770,00
07016	07016	178 278 740,43	104 028 299,00	77 017 951,00	9 620 837,00	71,3	26 937 982,00	7 844 182,00	136 796 415,97	1 773 479,40	1 773 479,40	1 773 479,40	1 773 479,40	1 773 479,40	1 773 479,40	96,4	30 770,00
07017	07017	18 413 488,00	11 821 232,00	8 824 853,00	1 491 373,20	71,2	2 929 300,00	2 240,00	11 821 232,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	106,7	155 538 868,35
07018	07018	1 644 444,00	1 234 409,00	76 813,00	903 982,76	71,5	497 000,00	497 000,00	1 175 833,00	903 982,76	903 982,76	903 982,76	903 982,76	903 982,76	903 982,76	54,1	14 688 123,22
07019	07019	4 317 680,00	3 023 000,00	2 199 923,43	207 600,56	71,8	4 333 292,00	3 333 292,00	3 023 000,00	1 666 719,00	1 666 719,00	1 666 719,00	1 666 719,00	1 666 719,00	1 666 719,00	78,4	4 509 846,39
07020	07020	9 388 316,04	6 093 875,00	564 985,00	6 716 497,84	71,2	2 887 300,00	155 300,00	6 093 875,00	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	72,1	8 001 453,56
07021	07021	2 004 372,06	420 777,00	11 415,00	298 083,28	73,4	20 000,00	20 000,00	1 470 688,71	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	99,6	1 460 669,71
07022	07022	618 899,00	437 116,00	18 360,00	7 083,94	70,9	40 000,00	40 000,00	400 668,56	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	99,6	39 960,00

Кл. функционального назначения	Кл. функционального назначения	Кл. функционального назначения	Жилищный фонд				Специальный фонд				Личный жилищный фонд граждан	Итого					
			Земельный фонд		Жилищный фонд		Земельный фонд		Специальный фонд								
			Земельный фонд	Жилищный фонд	Земельный фонд	Жилищный фонд	Земельный фонд	Жилищный фонд	Земельный фонд	Жилищный фонд							
Всего	Площадь	Стоимость	Стоимость	Всего	Площадь	Стоимость	Стоимость	Всего	Площадь	Стоимость	Стоимость	Всего	Площадь	Стоимость	Стоимость		
061009	0700	Земельный фонд	19 347 290,00	4 311 370,79	482 372 664,02	482 372 664,02	482 372 664,02	1 000 743,56	998 642,08	1 000 743,56	998 642,08	1 000 743,56	231,6	4 311 370,79	482 372 664,02	482 372 664,02	
061009	0700	Специальный фонд	791 492 396,00	6 438 532,36	414 246,06	414 246,06	414 246,06	414 246,06	414 246,06	414 246,06	414 246,06	414 246,06	414 246,06	791 492 396,00	6 438 532,36	414 246,06	414 246,06
060201	1000	Жилищный фонд	25 619 200,00	25 933 849,56	25 933 849,56	25 933 849,56	25 933 849,56	25 933 849,56	25 933 849,56	25 933 849,56	25 933 849,56	25 933 849,56	72,9	25 933 849,56	25 933 849,56	25 933 849,56	
060202	1000	Специальный фонд	21 046,20	18 701,88	18 701,88	18 701,88	18 701,88	18 701,88	18 701,88	18 701,88	18 701,88	18 701,88	81,1	18 701,88	18 701,88	18 701,88	
060203	1000	Жилищный фонд	269 110,00	165 947,77	165 947,77	165 947,77	165 947,77	165 947,77	165 947,77	165 947,77	165 947,77	165 947,77	61,7	165 947,77	165 947,77	165 947,77	
060204	1000	Специальный фонд	5 460 100,00	3 501 136,33	3 501 136,33	3 501 136,33	3 501 136,33	3 501 136,33	3 501 136,33	3 501 136,33	3 501 136,33	3 501 136,33	64,1	3 501 136,33	3 501 136,33	3 501 136,33	

13

Код типологической категории	Код функциональной области	Код вида расходов	Затрачено по бюджету в управленческие цели				Специальный фонд				Дополнительное финансирование по %	Итого	
			Всего	компенсация погашения из внебюджетных источников	в том числе:		Всего	компенсация погашения из внебюджетных источников	в том числе:				
					оплата труда	компенсация погашения из внебюджетных источников			оплата труда	компенсация погашения из внебюджетных источников			
090207	1070	1070	4 378 400,00			2 264 876,27				51,9	2 264 876,27		
090209	1070	1070	70 400,00			40 213,75				57,1	40 213,75		
090210	1070	1070	110 300,00			21 680,00				21,2	21 680,00		

14

Код функциональной области	Код функциональной области	Наименование функциональной области	Затраченный фонд				Средствый фонд				% выполнения по затраченному фонду	% выполнения по среднему фонду	Литеры	Прочее
			Затрачено на бюджет в установленном виде		Качество исполнения		Затрачено на бюджет в установленном виде		Средствый фонд					
			Всего	контрактный госуслуги и мероприятия	Всего	качество работы	Всего	контрактный госуслуги и мероприятия	Всего	качество работы				
090211	1070	Платеж на покрытие расходов на приобретение оборудования	882 700,00		522 579,69		59,2							522 579,69
090214	1070	Платеж на покрытие расходов на приобретение оборудования	1 394 421,00		1 038 215,88		74,4							1 038 215,88
090215	1070	Платеж на покрытие расходов на приобретение оборудования	2 195 300,00		885 136,44		40,3							885 136,44
090216	1070	Платеж на покрытие расходов на приобретение оборудования	6 748,00		6 748,00		99,9							6 748,00
090302	1040	Доплата за аренду помещений и помещений	2 831 400,00		1 701 161,89		60,2							1 701 161,89
090303	1040	Доплата за аренду помещений и помещений	2 301 000,00		1 038 831,19		71,2							1 038 831,19
090304	1040	Доплата за аренду помещений и помещений	132 914 300,00		101 004 158,04		76,0							101 004 158,04
090305	1040	Доплата за аренду помещений и помещений	5 734 000,00		4 843 303,87		84,4							4 843 303,87
090306	1040	Доплата за аренду помещений и помещений	23 220 300,00		18 728 886,56		80,6							18 728 886,56
090307	1040	Доплата за аренду помещений и помещений	1 304 300,00		814 376,49		62,4							814 376,49
090308	1040	Доплата за аренду помещений и помещений	276 300,00		206 400,00		74,7							206 400,00
090401	1040	Доплата за аренду помещений и помещений	41 101 000,00		31 847 720,34		77,4							31 847 720,34
090405	1080	Субсидии на осуществление мероприятий	365 245 700,00		231 609 978,59		63,4							231 609 978,59
090406	1080	Субсидии на осуществление мероприятий	135 028,89		123 480,66		91,6							123 480,66
090412	1090	Льготы на приобретение оборудования	5 914 850,96		4 770 884,16		79,6							4 770 884,16
090413	1010	Льготы на приобретение оборудования	7 669 000,00		6 211 240,23		81,3							6 211 240,23
090416	1020	Льготы на приобретение оборудования	1 679 150,00		983 349,00		58,6							983 349,00
090417	1020	Льготы на приобретение оборудования	181 400,00		114 977,34		63,4							114 977,34
090501	1050	Организац. и прочие расходы	724 900,07		387 212,86		53,2							387 212,86
090602	1040	Льготы на приобретение оборудования	50 000,00		21 946,64		63,7							21 946,64
090701	1040	Уплата процентов по кредитам	717 600,00		502 908,59		70,1							502 908,59
090702	1040	Уплата процентов по кредитам	40 000,00		24 950,00		62,4							24 950,00
090703	1040	Уплата процентов по кредитам	605 000,00		346 217,13		57,2							346 217,13
090706	1040	Уплата процентов по кредитам	311 500,00		156 400,00		66,6							156 400,00
090708	1040	Уплата процентов по кредитам	3 216 868,00		3 077 446,51		95,7							3 077 446,51

15

Код классификации	Наименование работ	Заказчик - заказчик				Исполнитель - исполнитель				% выполнения по состоянию на 31.12.2019	Средствый фонд				% выполнения по состоянию на 31.12.2019	Результат		
		Заказчик - заказчик		Исполнитель - исполнитель		Исполнитель - исполнитель		Исполнитель - исполнитель			Исполнитель - исполнитель		Исполнитель - исполнитель					
		Бюджет	контрактная цена	контрактная цена	контрактная цена	Бюджет	контрактная цена	контрактная цена	контрактная цена		Бюджет	контрактная цена	контрактная цена	контрактная цена				
091204	Транспортные услуги (включая эксплуатацию транспортных средств)	5 915 515,00	4 397 170,00	156 166,00	4 112 141,00	3 069 417,56	58 242,99	37 800,00	18 822,00	69,6	464 780,00	37 800,00	434 900,00	508 463,26	69 242,96	439 119,40	109,4	4 631 986,76
091205	Услуги по эксплуатации транспортных средств	1 397 200,00			840 483,36					60,2								840 483,36
091207	Услуги по эксплуатации транспортных средств	3 482 479,00			940 310,43					37,9								940 310,43
091209	Услуги по эксплуатации транспортных средств	798 900,00			511 643,86					65,4								511 643,86
091112	Услуги по эксплуатации транспортных средств	111 717,00			86 782,00					77,7								86 782,00
091114	Услуги по эксплуатации транспортных средств	1 481 941,00	898 400,00	139 344,00	997 236,96	606 946,31	64 914,89	243 500,00		67,5	243 500,00		343 500,00	109 289,20	243 480,00	144,9	1 349 296,16	
091100	Услуги по эксплуатации транспортных средств	42 439 500,00			30 909 769,12					72,8								30 909 769,12
091103	Услуги по эксплуатации транспортных средств	142 375,00			142 179,48					87,6								142 179,48
091304	Услуги по эксплуатации транспортных средств	4 800,00			766,00					15,9								766,00
091010	Услуги по эксплуатации транспортных средств	94 743 482,42	7 268 879,79		78 937 641,21	6 332 269,83				10,6	166 251 131,24		74 281 416,27					166 251 131,24
100101	Услуги по эксплуатации транспортных средств	1 680 000,00			1 346 149,36					37,5	59 315 444,14		59 315 444,14	19 409 434,31				178 041,07
100102	Услуги по эксплуатации транспортных средств	390 000,00									7 000 000,00		7 000 000,00	888 404,49				30 909 769,12
100106	Услуги по эксплуатации транспортных средств	5 174 100,00			2 913 073,32					56,7	4 269 334,00		4 269 334,00	1 603 370,11				142 179,48
100202	Услуги по эксплуатации транспортных средств	87 269 300,00			70 579 277,86					80,8	91 520 416,20		91 520 416,20	51 282 255,26				178 041,07
100208	Услуги по эксплуатации транспортных средств	100 000,00			100 000,00					100,0								100 000,00
100002	Услуги по эксплуатации транспортных средств	31 084 471,86	21 687 563,86	8 858 889,86	21 962 848,24	16 869 472,79	1 028 967,44	3 189 328,88	983 732,88	73,4	1 206 879,86	3 189 328,88	1 276 828,88	944 124,49				1 276 828,88
110101	Услуги по эксплуатации транспортных средств	1 071 000,00			1 059 143,31					98,9								1 059 143,31
110201	Услуги по эксплуатации транспортных средств	10 419 431,00	7 071 431,00	1 059 631,00	7 241 187,31	5 215 266,32	589 672,49	31 025,00	5 805,00	71,3	201 500,00	31 025,00	684 950,00	596 221,84				1 059 143,31
110205	Услуги по эксплуатации транспортных средств	14 289 240,00	13 079 650,00	701 306,00	11 477 688,19	9 703 461,00	316 265,64	1 259 232,00	948 232,00	72,5	1 741 820,00	1 259 232,00	1 142 100,00	1 142 100,00	6 286,82			1 142 100,00
110202	Услуги по эксплуатации транспортных средств	2 394 900,00	1 526 482,00	113 141,00	1 821 400,39	1 120 044,43	43 037,91	139 759,00		71,8			139 759,00	135 407,72				139 759,00
120000	Услуги по эксплуатации транспортных средств	181 864,86			44 791,86					41,1								44 791,86
130000	Услуги по эксплуатации транспортных средств	101 500,00			41 791,86					41,1								41 791,86
130009	Услуги по эксплуатации транспортных средств	6 289 381,86	6 289 381,86	978 987,86	11 177 890,86	4 612 414,96		3 174 164,00	144 891,86	69,8	1 887 734,86	3 174 164,00	718 888,86	879 794,57	144 891,86	46 328,96		1 887 734,86
130012	Услуги по эксплуатации транспортных средств	500 000,00			206 013,79					41,3								206 013,79
130016	Услуги по эксплуатации транспортных средств	512 780,00			181 301,78					34,6								181 301,78
130017	Услуги по эксплуатации транспортных средств	7 916 821,00	3 311 600,00	393 617,00	5 619 184,11	3 923 393,39	373 691,07	197 000,00		71,6	197 000,00		197 000,00	196 879,60	500,00			197 000,00
130012	Услуги по эксплуатации транспортных средств	2 373 300,00			1 906 488,16					80,3								1 906 488,16
130015	Услуги по эксплуатации транспортных средств	3 115 160,00	951 491,00	384 230,00	1 278 962,91	689 021,11	194 483,69	317 714,00	144 691,00	60,0	817 714,00	317 714,00	300 000,00	609 914,97	144 381,40	46 319,60		817 714,00



Код функциональной области	Код вида расходов	Код направления расходов	Затраты на бюджет в натуральном виде				Затраты на бюджет в условных единицах				% выполнения по сравнению с утвержденным на 2009 г.	Средствый фонд				Льготный от государственного бюджета в %	Результат
			Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:		Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:		
130203	0610		4 215 877,00	2 599 869,00						71,9	23 000,00	23 000,00			23 000,00	100,0	3 013 989,00
200000			744 888,00	99 888,00						13,4	146 283 898,94	99 828 179,00			99 828 179,00	48,4	59 918 179,00
130101	0400										146 000 000,00	99 770 396,00			99 770 396,00	40,9	59 773 396,00
130201	0420										200 000,00	46 393,00			46 393,00	23,3	46 393,00
130202	0442		764 000,00	99 000,00						13,0					99 000,00		99 000,00
130203	0442		1 726 351,00	77 882,00						4,4	148 888,00	7 000,00			7 000,00	4,7	84 882,00
130204	0411		1 726 351,00	77 882,00						4,4	148 888,00	7 000,00			7 000,00	4,7	84 882,00
130205	0411		33 878 748,00	21 797 845,37						67,9	628 888,00	194 987,42			194 987,42		31 993 348,79
170000			1 642 000,00	653 746,50						39,9							653 746,50
170001	0411		4 009 740,00	1 538 110,81						38,3							1 538 110,81
170002	0411		2 447 900,00	2 445 945,01						99,9							2 445 945,01
170003	0411		3 807 600,00	1 865 713,00						51,7							1 865 713,00
170004	0411		9 720 135,00	4 644 136,25						47,8							4 644 136,25
170005	0411		10 631 240,00	10 631 310,00						100,0	630 000,00	194 987,42			194 987,42		10 846 357,42
180000			1 962 960,00	883 176,00						41,1	99 678 889,00	29 261 237,20			29 261 237,20	32,6	38 864 413,00
180001	0411		81 000,00	31 772,16						62,1							31 772,16
180002	0470		1 881 960,00	780 803,84						62,9							780 803,84
180003	0400										89 678 409,00	29 261 237,20			29 261 237,20	32,6	29 261 237,20
180004	0411		817 300,00	49 394,64						5,9							49 394,64
200000			158 888,00	158 799,22						99,9							158 799,22
200001	0530		138 888,00	138 799,22						100,0							138 799,22
210000			1 872 518,00	728 892,28						78,7	348 574,00	18 992,22			18 992,22		709 192,00
210105	0120		172 410,00	111 084,21						66,9	343 874,00	343 874,00			343 874,00		315 084,21
210110	0120		500 100,00	641 008,28						71,4	4 720,00	4 720,00			4 720,00	23,0	654 078,28
210000	0170		138 882,86	48 118,17						32,9							48 118,17
210001	0170		130 882,86	43 019,17						37,9							43 019,17
240000											7 661 847,23	1 237 884,25			1 237 884,25	12,7	1 237 884,25
240001	0111										5 336 728,00	513 310,00			513 310,00	9,3	513 310,00
240002	0112										250 000,00	121 201,60			121 201,60		121 201,60
240003	0113										1 340 330,00						1 340 330,00
240004	0140										118 800,00	91 140,00			91 140,00	48,5	121 201,60
240005	0120										901 200,00	416 400,00			416 400,00		39 000,00

Итого: 30 000,00

Код классификации бюджетной ассигновки	Код функциональной области классификации бюджетной ассигновки	Наименование бюджетной ассигновки	Заказывающий фонд						Спонсируемый фонд						% выполнения до утвержденного по бюджету	% выполнения до утвержденного по бюджету	Результат					
			Запланировано по бюджету в текущих месяцах			в том числе			Запланировано по бюджету в текущих месяцах			в том числе										
			Всего	оплата грант	коммунальные услуги и энергоносители	Всего	оплата грант	коммунальные услуги и энергоносители	Всего	оплата грант	коммунальные услуги и энергоносители	Всего	оплата грант	коммунальные услуги и энергоносители								
240900	0133	Целевые фонды, utworzeni przez Zarzadnik Rejonowego Rucianego Karcza, w tym: 1. Фонды целевые, созданные на территории муниципалитета Рукьян, органами муниципальной власти	14 419 668,15	2 403 374,36	268 820,00	2 403 374,36	2 403 374,36	146 149,96	146 149,96	16,7	150 927,53	36 027,53	114 000,00	114 000,00	114 000,00	16 016,84	16 016,84	114 355,20	114 355,20	10,6	114 355,20	
250904	0133	Резервный фонд	9 068 231,13		268 820,00	2 312 746,14				41,6	114 000,00								2 419 391,20		10,7	2 419 391,20
250913	1060	Выплаты, по которым заключены и/или исполнены договоры на выполнение работ по строительству объектов	84 905,00	50 028,22		50 028,22				59,6	36 027,53	36 027,53				16 016,84	16 016,84		66 645,06		44,5	66 645,06
250901	0180	Резервные фонды	1 618 115 386,74	1 121 241 712,68	456 219 649,26	97 371 235,79	1 121 241 712,68	57 429 290,42	57 429 290,42	69,3	574 649 626,65	53 996 894,00	11 409 440,00	2 168 292,00	2 168 292,00	2 688 830,00	2 688 830,00	2 688 830,00	7 870 377,00	1 373 939 669,18	48,2	1 373 939 669,18
250915	0180	Иные средства	56 801 300,00	42 301 000,00			42 301 000,00			75,3	2 688 830,00					2 688 830,00	2 688 830,00	42 301 000,00	45 788 334,00	71,6	45 788 334,00	
250344	0180	Субсидии на выполнение программ социального назначения и культурного развития регионов	501 170,00	481 170,00			481 170,00			96,0	518 830,00					518 830,00	518 830,00	61 174,00	61 174,00		61 174,00	
250280	0180	Иные субсидии	2 388 650,00	1 472 660,00			1 472 660,00			54,9	1 450 000,00					1 450 000,00	1 450 000,00	18 830,00	500 000,00		500 000,00	
		Всего выделений	1 677 848 669,74	1 165 560 716,06	456 219 649,26	97 371 235,79	1 165 560 716,06	57 429 290,42	57 429 290,42	69,5	574 718 856,65	53 996 894,00	11 409 440,00	2 168 292,00	2 168 292,00	2 688 830,00	2 688 830,00	2 688 830,00	7 870 377,00	1 450 500,00	91,6	1 450 500,00
																			2 198 828 194,21	2 198 828 194,21	48,3	2 198 828 194,21

О.М. Лисенко

Міський голова
Виконавець - Ліповий С.А.

Додаток № 3
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2016 року»
від
№ -МР

Звіт про виконання вилаткової частини міського бюджету міста Суми
за 9 місяців 2016 року за головними розпорядниками коштів

Код бюджетної класифікації	Найменування бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд				% виконання до запланованого по бюджету	Резон							
		Затверджено по бюджету з урахуванням зміст		Кислий місяць		Затверджено по бюджету з урахуванням зміст		Кислий місяць										
		з віск	з віск	з віск	з віск	з віск	з віск	з віск	з віск									
Всього	оплата праці	допоміжні послуги та енергонадб	Всього	оплата праці	допоміжні послуги та енергонадб	Всього	оплата праці	допоміжні послуги та енергонадб	Всього	оплата праці	допоміжні послуги та енергонадб	Всього	оплата праці	допоміжні послуги та енергонадб				
01016	011	71 464 484,19	28 986 311,00	2 946 647,79	54 484 484,14	19 641 896,89	1 497 444,49	61 862 851,47	479 457,47	144 491,00	98 348,00	59 529 334,99	11 582 291,48	244 256,81	3 616 890,27	11 317 921,97	19,1	68 596 751,32
090412	1200	29 006 431,60	15 914 630,00	1 520 530,00	21 697 573,24	14 444 726,74	809 763,73	5 658 284,00				3 626 286,00		10 426,96	3 605 665,39	25,9	25 313 665,61	
091101	1040	176 953,00			146 837,91													146 837,91
091102	1040	717 600,00	506 930,00	55 897,00	509 908,92	365 039,53	38 865,40											502 908,92
091103	1040	40 000,00			24 920,00													24 920,00
091104	1040	602 000,00			346 217,13													346 217,13
091106	1040	311 500,00	338 600,00	72 333,00	306 268,08	267 212,12	44 316,68	9 645,00				9 645,00	1 665,00					307 913,08
091108	1040	1 106 888,00			1 081 540,00													1 081 540,00
100203	0820	162 376,79			137 203,11													137 203,11
110202	0829	1 777 651,00	997 413,00	91 781,00	1 296 140,47	718 117,10	49 074,57	116 759,00				116 759,00	116 947,72	5 400,00				1 413 181,10
120200	0830	101 500,00			41 741,00													41 741,00
130202	0810	500 000,00			206 013,73													206 013,73
130106	0810	323 780,00			181 361,78													181 361,78
130107	0810	5 322 334,00	3 552 605,00	410 216,00	5 805 980,99	2 625 460,41	272 210,69	187 000,00				187 000,00	196 379,00					3 997 960,59
130115	0810	2 273 340,00			1 300 488,16													1 300 488,16
130115	0810	2 125 146,00			1 274 802,03			817 714,00	317 714,00	144 491,00	97 628,00	500 000,00	659 914,97	164 385,43	46 336,62	46 336,62		1 934 817,96
130203	0843	99 000,00			99 000,00													99 000,00
170101	0463	1 643 080,00			653 746,50													653 746,50
170108	0451	2 447 900,00			2 443 545,01													2 443 545,01
170801	0453	3 407 600,00			1 868 713,00													1 868 713,00
170802	1070	31 900,00			31 900,00													31 900,00
170203	0453	10 651 740,00			10 651 300,00			630 000,00				630 000,00	154 907,42					10 806 207,42
180404	0411	85 000,00			51 772,16													51 772,16
180409	0400							51 400 000,00				51 400 000,00	6 673 983,20					6 673 983,20

Код классификации функциональных обязанностей	Наименование работ	Запланировано по бюджету с увеличением затрат					Запланировано по бюджету с уменьшением затрат					% изменения затрат по сравнению с 2010 годом	Статистический фонд					Результат		
		Бюджет			3 мес		Бюджет			3 мес			Кассовый остаток							
		Бюджет	отмена проработ	исполнительная деятельность по энергоснабжению	3 мес	3 мес	Бюджет	отмена проработ	исполнительная деятельность по энергоснабжению	3 мес	3 мес		Бюджет	исполнительная деятельность по энергоснабжению	отмена проработ	исполнительная деятельность по энергоснабжению	3 мес		3 мес	3 мес
180410	0411	Иные расходы, связанные с исполнением обязанностей	837 300,00			49 594,64			5,9									49 594,64		
210106	0220	Затраты на оплату труда работников	172 410,00	4 300,00		115 094,31			66,3	340 874,00	340 874,00							115 094,31		
210110	0320	Затраты на оплату труда работников	900 100,00	640 000,00	461 377,00	643 094,39			71,4	4 700,00	4 700,00	720,00						624 097,12		
240604	0440	Иные материалы								30 000,00	30 000,00							30 000,00		
240800	0133	Прочие фонды, имущество	501 170,00			483 170,00			96,0	518 030,00	518 030,00							49 902,87		
210404	0133	Иные материалы	2 334 437,00	194 820,00		347 002,06			40,2	314 000,00	314 000,00							18 000,00		
010115	0111	Услуги по ремонту оборудования	432 485 889,64	259 382 671,89	59 849 314,88	341 324 324,53			69,7	48 678 548,45	48 678 548,45	24 448 847,04						24 448 847,04		
010201	0910	Доплаты за эксплуатацию оборудования	1 027 801,00	756 179,00	24 728,00	531 984,44			52,2	194 600,00	194 600,00							194 600,00		
010201	0910	Доплаты за эксплуатацию оборудования	113 371 810,00	64 004 135,00	19 789 563,00	79 611 654,67			69,5	37 426 747,00	37 426 747,00	11 284 086,00						48 114 484,66		
010201	0921	Службы по ремонту оборудования	234 314 747,31	141 349 590,00	31 014 749,00	103 331 614,00			69,8	34 400 395,45	34 400 395,45	18 497 171,00						14 341 427,76		
010202	0921	Вспомогательные работы	318 944,00	253 913,00		274 332,62			76,3									274 332,62		
010304	0922	Службы по ремонту оборудования	4 379 366,75	2 848 307,00	317 073,00	3 130 304,89			68,4	123 343,00	123 343,00							99 844,42		
010401	0960	Помощники по ремонту оборудования	12 372 837,00	8 406 042,00	3 783 662,00	8 832 879,80			70,3	430 000,00	430 000,00							337 400,30		
010501	0910	Профилактические работы	35 069 266,00	26 388 345,00	6 980 140,00	37 215 200,23			67,7	6 764 280,00	6 764 280,00	6 439 280,00						3 008 950,11		
010602	0990	Иные услуги	1 773 105,00	1 330 953,00	79 885,00	1 049 334,62			71,6	118 790,00	118 790,00							11 438,43		
010604	0990	Иные услуги	1 643 867,00	1 169 680,00	82 220,00	1 158 290,16			70,4	92 250,00	92 250,00							91 500,00		
010605	0990	Иные услуги	163 138,00	126 390,00	5 147,00	96 637,49			60,8									96 637,49		
010805	0990	Иные услуги	3 607 237,00	1 697 381,00	333 643,00	1 762 404,17			68,4	150 000,00	150 000,00							141 113,02		
010807	0990	Иные услуги	55 240,00			36 190,00			65,2									36 190,00		
010808	0990	Иные услуги	43 250,00			30 770,00			68,0									30 770,00		
091108	1040	Иные услуги	2 109 980,00			1 994 726,53			94,5	727 846,10	727 846,10							727 846,10		
130107	0810	Услуги по ремонту оборудования	2 594 201,00	1 801 001,00	182 401,00	1 818 180,12			70,1	70 000,00	70 000,00	43 250,00						11 330,00		
240604	0440	Иные материалы								250 000,00	250 000,00	165 200,00						16 032,94		
240605	0220	Затраты на оплату труда работников								35 998 978,88	35 998 978,88	11 783 314,04						4 415 969,39		
010116	0111	Услуги по ремонту оборудования	239 544 887,43	127 452 321,00	19 133 884,09	157 774 324,16			69,9	35 998 978,88	35 998 978,88	24 283 744,04						18 963 489,84		
080101	0711	Иные услуги	538 367,00	380 300,00	181 370,00	347 363,72			72,0	447 000,00	447 000,00							304 963,47		
080203	0733	Иные услуги	178 776 243,43	104 028 209,00	15 447 831,00	126 706 413,92			71,1	25 315 882,00	25 315 882,00	7 844 183,00						7 282 960,03		
080300	0721	Иные услуги	18 013 483,00	11 821 232,00	2 451 803,00	13 109 311,54			71,2	2 919 324,00	2 919 324,00	25 248,00						101 296,88		
080300	0721	Иные услуги	1 642 444,00	1 226 609,00	76 613,00	1 175 834,30			71,5	407 000,00	407 000,00	407 000,00						343 374,58		
080300	0722	Иные услуги	4 317 240,00	3 022 620,00	339 934,00	3 096 946,25			71,8	4 333 392,00	4 333 392,00	1 000 000,00						2 344 936,00		
080300	0726	Иные услуги	9 348 126,04	6 095 875,00	564 989,00	6 545 407,82			72,2	3 877 900,00	3 877 900,00	133 300,00						140 671,56		
081002	0763	Иные услуги	2 004 377,06	420 777,00	11 415,00	206 083,38			73,4	20 000,00	20 000,00	20 000,00						19 980,00		

Код классификации	Код функциональной области	Код назначения	Наименование	Затратный фонд						% от планового бюджета	Средствый фонд						% от отпущенного на реализацию средств	Результат				
				Затраты на бюджет в укрупненном виде			Косвенные затраты				Итого	Затраты на бюджет в укрупненном виде			Косвенные затраты				Итого			
				Всего	3 кв.		Всего	оплата труда	материальные ресурсы и амортизация			Всего	материальные расходы	оплата труда	материальные ресурсы и амортизация	Всего				материальные расходы	оплата труда	материальные ресурсы и амортизация
					оплата труда	материальные ресурсы и амортизация																
00103	0763		Средствый фонд на реализацию мероприятий по развитию культуры в сельской местности	658 099,00	437 314,00	18 280,00	460 688,56	333 336,01	7 062,84	70,0	40 000,00	39 975,00	15,00	40 000,00	39 975,00	99,9	300 640,56					
00109	0763		Заблаговременная подготовка кадров в сфере культуры	10 347 290,00			4 511 370,79			43,6							4 511 370,79					
01016	0111	15	Доплата за содержание объектов культуры	739 489 399,43	37 469 337,94	655 382,89	497 479 067,24	12 581 099,27	425 986,24	48,3	1 839 783,99	17 884,00	488 478,33	1 839 055,71	488 478,33	132,9	499 766 122,97					
01016	0910		Доплата за содержание объектов культуры	16 082 574,00	11 887 375,00	369 473,00	11 292 126,00	8 486 601,63	262 788,36	70,2	342 500,00	429 823,27	229 827,27	342 500,00	429 823,27	118 132,93	1 121 946,33					
09001	1010		Плата за содержание объектов культуры	35 619 200,00			22 953 849,36			75,9							23 953 849,36					
09002	1010		Плата за содержание объектов культуры	23 046,33			18 709,84			81,1							18 709,84					
09003	1010		Плата за содержание объектов культуры	269 119,00			165 947,77			61,7							165 947,77					

21

Код бюджетной классификации	Наименование расходов	Загальный фонд						Специальный фонд						Итого	
		Затрачено на бюджет в установленном лимите			Затрачено на бюджет в установленном лимите			Затрачено на бюджет в установленном лимите			Затрачено на бюджет в установленном лимите				
		Всего	3 кв.	дополнительный ассигнования на мероприятия	Всего	3 кв.	дополнительный ассигнования на мероприятия	Всего	3 кв.	дополнительный ассигнования на мероприятия	Всего	3 кв.	дополнительный ассигнования на мероприятия		
09004	1010	3 469 100,00	3 505 136,33				3 505 136,33	3 505 136,33						3 505 136,33	
09020	1070	4 274 400,00	2 264 876,37				2 264 876,37	2 264 876,37						2 264 876,37	
09009	1070	70 400,00	49 213,75				49 213,75	49 213,75						49 213,75	
090210	1070	110 300,00	25 688,00				25 688,00	25 688,00						25 688,00	
090212	1070	882 700,00	523 579,69				523 579,69	523 579,69						523 579,69	
090214	1070	1 394 632,00	1 038 243,68				1 038 243,68	1 038 243,68						1 038 243,68	

22

Код классификации расходов по бюджету	Код функции	Код элемента	Заслуженный фонд					Семедиельный фонд					Итого				
			Заслуженные по бюджету в учреждениях связи			Классный материал		Заслуженные по бюджету в учреждениях связи			Классный материал						
			Бюджет	оплата труда	материальный персонал в авторской	Бюджет	оплата труда	Бюджет	оплата труда	материальный персонал в авторской	Бюджет	оплата труда		материальный персонал в авторской			
090215	1070	1070	2 150 200,00			883 136,44			883 136,44			883 136,44					
090216	1070	1070	6 754,88			6 754,88			6 754,88			6 754,88					
090302	1040	1040	2 833 400,00			1 761 165,89			1 761 165,89			1 761 165,89					
090303	1040	1040	2 300 000,00			1 838 835,19			1 838 835,19			1 838 835,19					
090304	1040	1040	332 914 300,00			101 064 128,24			101 064 128,24			101 064 128,24					
090305	1040	1040	5 754 000,00			4 841 300,87			4 841 300,87			4 841 300,87					
090306	1040	1040	23 230 500,00			18 726 886,56			18 726 886,56			18 726 886,56					
090307	1040	1040	3 304 200,00			3 141 676,49			3 141 676,49			3 141 676,49					
090308	1040	1040	274 200,00			206 400,00			206 400,00			206 400,00					
090403	1040	1040	41 801 000,00			31 847 720,54			31 847 720,54			31 847 720,54					
090405	1060	1060	346 243 700,00			231 630 976,99			231 630 976,99			231 630 976,99					
090406	1060	1060	133 018,89			123 680,68			123 680,68			123 680,68					
090412	1090	1090	5 737 897,56			4 564 036,23			4 564 036,23			4 564 036,23					
090413	1010	1010	7 669 000,00			6 231 240,25			6 231 240,25			6 231 240,25					
090416	1030	1030	1 673 159,00			983 369,90			983 369,90			983 369,90					
090417	1030	1030	181 400,00			114 977,34			114 977,34			114 977,34					
090501	1050	1050	374 883,07	307 212,86	188 132,59	229 837,28			229 837,28			229 837,28					
091204	1070	1070	5 925 512,00	4 387 170,00	156 546,00	4 123 443,50		91 242,99	4 214 686,49		426 903,00	4 641 589,49		69 543,86	19 515,35	4 811 105,30	
091205	1010	1010	1 397 200,00			840 485,28			840 485,28			840 485,28					
091207	1090	1090	2 482 439,00			940 510,43			940 510,43			940 510,43					
091209	1090	1090	798 000,00			572 643,84			572 643,84			572 643,84					
091212	1090	1090	131 717,00			86 782,00			86 782,00			86 782,00					
091214	1090	1090	1 481 942,00	898 400,00	128 344,00	897 526,96		625 546,31	1 523 073,27		243 500,00	1 766 573,27					
091900	1010	1010	42 439 500,00			30 909 780,12			30 909 780,12			30 909 780,12					

23

Код текущего исполнения инвестиционной программы и Министерства бюджету	Код функции и наименование подпрограммы и наименование программы бюджету	Наименование целей и задач инвестиционной программы и подпрограммы и наименование программы бюджету	Затратный фонд						Кредитный фонд						% инвестирования по отношению к бюджету	Финансирование по бюджету и внебюджетным источникам	Финанс			
			Затраты по бюджету и внебюджетным источникам			Затраты по бюджету и внебюджетным источникам			Затраты по бюджету и внебюджетным источникам			Затраты по бюджету и внебюджетным источникам								
			Всего	оплата труда	материальные расходы на энергоносители	Всего	оплата труда	материальные расходы на энергоносители	Всего	оплата труда	материальные расходы на энергоносители	Всего	оплата труда	материальные расходы на энергоносители				Всего	оплата труда	материальные расходы на энергоносители
091303	1010	Компьютеризация работы учреждений в области здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, искусства, физической культуры и спорта	142 179,68			142 179,68			142 179,68			142 179,68				100,0	142 179,68			
091304	1010	Внебюджетные мероприятия по развитию культуры, искусства, физической культуры и спорта	756,00			756,00			756,00			756,00				100,0	756,00			
170103	1070	Компьютеризация работы учреждений в области здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, искусства, физической культуры и спорта	4 009 742,00			4 009 742,00			4 009 742,00			4 009 742,00				100,0	4 009 742,00			
170402	1070	Компьютеризация работы учреждений в области здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, искусства, физической культуры и спорта	9 487 618,00			9 487 618,00			9 487 618,00			9 487 618,00				100,0	9 487 618,00			
230380	0180	Дети с ограниченными возможностями здоровья	2 101 034,00			2 101 034,00			2 101 034,00			2 101 034,00				100,0	2 101 034,00			
020116	0111	Создание условий для развития культуры, искусства, физической культуры и спорта	1 116 714,99	32 719,89		1 149 434,88	32 719,89		1 182 154,77	32 719,89		1 214 874,66	32 719,89			100,0	1 214 874,66			
090902	1040	Инициативы граждан в области культуры, искусства, физической культуры и спорта	1 002 736,00	808 347,00		1 811 083,00	808 347,00		2 619 430,00	808 347,00		3 427 777,00	808 347,00			100,0	3 427 777,00			
010116	0111	Создание условий для развития культуры, искусства, физической культуры и спорта	29 824 254,89	21 451 714,89		51 275 969,78	21 451 714,89		72 727 684,67	21 451 714,89		94 179 400,56	21 451 714,89			100,0	94 179 400,56			
110101	0822	Финансирование мероприятий по развитию культуры, искусства, физической культуры и спорта	501 281,00	353 335,00		854 616,00	353 335,00		1 207 951,00	353 335,00		1 561 286,00	353 335,00			100,0	1 561 286,00			
110201	0824	Финансирование мероприятий по развитию культуры, искусства, физической культуры и спорта	1 071 000,00			1 071 000,00			1 071 000,00			1 071 000,00				100,0	1 071 000,00			
110202	0824	Финансирование мероприятий по развитию культуры, искусства, физической культуры и спорта	10 119 452,00	7 091 425,00		17 210 877,00	7 091 425,00		24 302 302,00	7 091 425,00		31 393 727,00	7 091 425,00			100,0	31 393 727,00			
110203	0820	Финансирование мероприятий по развитию культуры, искусства, физической культуры и спорта	20 895 340,00	13 079 650,00		33 974 990,00	13 079 650,00		47 054 640,00	13 079 650,00		60 134 290,00	13 079 650,00			100,0	60 134 290,00			
110401	0829	Инициативы граждан в области культуры, искусства, физической культуры и спорта	759 312,00	529 069,00		1 288 381,00	529 069,00		1 817 450,00	529 069,00		2 346 519,00	529 069,00			100,0	2 346 519,00			
020315	0111	Создание условий для развития культуры, искусства, физической культуры и спорта	43 338 324,83	2 444 144,89		45 782 469,72	2 444 144,89		48 226 614,61	2 444 144,89		50 670 759,50	2 444 144,89			100,0	50 670 759,50			
090901	1020	Инициативы граждан в области культуры, искусства, физической культуры и спорта	3 659 664,00	2 664 144,00		6 323 808,00	2 664 144,00		8 987 952,00	2 664 144,00		11 652 096,00	2 664 144,00			100,0	11 652 096,00			
100101	0610	Организация и проведение выставочных мероприятий	350 000,00			350 000,00			350 000,00			350 000,00				100,0	350 000,00			
100102	0610	Организация и проведение выставочных мероприятий	1 080 000,00			1 080 000,00			1 080 000,00			1 080 000,00				100,0	1 080 000,00			
100103	0610	Организация и проведение выставочных мероприятий	300 000,00			300 000,00			300 000,00			300 000,00				100,0	300 000,00			
100104	0610	Организация и проведение выставочных мероприятий	1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00				100,0	1 000 000,00			
100201	0620	Досуг и отдых населения	5 174 000,00			5 174 000,00			5 174 000,00			5 174 000,00				100,0	5 174 000,00			
100202	0620	Досуг и отдых населения	35 371 842,83			35 371 842,83			35 371 842,83			35 371 842,83				100,0	35 371 842,83			
100208	020	Досуг и отдых населения	7 100 300,00			7 100 300,00			7 100 300,00			7 100 300,00				100,0	7 100 300,00			
100302	0620	Досуг и отдых населения	100 000,00			100 000,00			100 000,00			100 000,00				100,0	100 000,00			
130101	0409	Культурное наследие	446 000,00			446 000,00			446 000,00			446 000,00				100,0	446 000,00			
130201	0443	Культурное наследие	1 890 831,00			1 890 831,00			1 890 831,00			1 890 831,00				100,0	1 890 831,00			
160101	0421	Культурное наследие	1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00				100,0	1 000 000,00			
180107	0410	Культурное наследие	1 328 800,00			1 328 800,00			1 328 800,00			1 328 800,00				100,0	1 328 800,00			
180409	0490	Культурное наследие	1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00				100,0	1 000 000,00			
200600	0220	Культурное наследие	1 328 800,00			1 328 800,00			1 328 800,00			1 328 800,00				100,0	1 328 800,00			
240601	0511	Культурное наследие	1 328 800,00			1 328 800,00			1 328 800,00			1 328 800,00				100,0	1 328 800,00			
240602	0512	Культурное наследие	1 328 800,00			1 328 800,00			1 328 800,00			1 328 800,00				100,0	1 328 800,00			
240605	0520	Культурное наследие	1 328 800,00			1 328 800,00			1 328 800,00			1 328 800,00				100,0	1 328 800,00			
240900	0133	Культурное наследие	1 328 800,00			1 328 800,00			1 328 800,00			1 328 800,00				100,0	1 328 800,00			
250380	0189	Культурное наследие	229 500,00			229 500,00			229 500,00			229 500,00				100,0	229 500,00			
250404	0133	Культурное наследие	1 638 930,83			1 638 930,83			1 638 930,83			1 638 930,83				100,0	1 638 930,83			

214

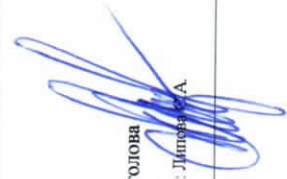
Код наименование функционального назначения программы в рамках направления на бюджету	Код наименование функционального назначения программы в рамках направления на бюджету	Заказный фонд				Целевой фонд				Итого				% выполнения по сравнению с планом	Раздел	
		Затрачено на бюджет в установленном виде		Бюджетные ассигнования		Затрачено на бюджет в установленном виде		Бюджетные ассигнования		Итого		Итого				
		Бюджет	с остатка прошлых лет	покупательные услуги и товары	с остатка прошлых лет	Бюджет	с остатка прошлых лет	Бюджет	с остатка прошлых лет	Бюджет	с остатка прошлых лет	Бюджет	с остатка прошлых лет			
01016 0111	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	1 116 779,27	648 244,00	84 523,00	548 836,78	75 456,80	86,8	949 765,73	548 836,78	75 456,80	86,8	949 765,73	548 836,78	75 456,80	86,8	849 765,73
01016 0111	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	904 680,00	648 244,00	85 252,00	556 836,78	75 456,80	87,2	904 680,00	556 836,78	75 456,80	87,2	904 680,00	556 836,78	75 456,80	87,2	904 680,00
250404 0133	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	112 789,27					99,2	112 789,27			99,2	112 789,27			99,2	112 789,27
01016 0111	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	2 891 768,95	1 714 248,95	189 235,00	1 812 265,31	21 739,14	55,1	4 606 016,90	1 812 265,31	21 739,14	55,1	4 606 016,90	1 812 265,31	21 739,14	55,1	1 523 381,89
01016 0111	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	2 342 359,22	1 714 248,95	189 235,00	1 812 265,31	21 739,14	57,0	3 460 000,00	1 812 265,31	21 739,14	57,0	3 460 000,00	1 812 265,31	21 739,14	57,0	1 431 257,35
250404 0133	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	549 409,73					37,2	549 409,73			37,2	549 409,73			37,2	91 925,74
01016 0111	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	779 234,00	486 832,00	54 232,00	539 832,97	16 803,57	68,5	1 266 066,00	539 832,97	16 803,57	68,5	1 266 066,00	539 832,97	16 803,57	68,5	711 931,54
01016 0111	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	779 234,00	486 832,00	54 232,00	539 832,97	16 803,57	68,5	1 266 066,00	539 832,97	16 803,57	68,5	1 266 066,00	539 832,97	16 803,57	68,5	711 931,54
01016 0111	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	64 897 924,90	486 832,00	486 832,00	359 832,97	16 803,57	68,5	127 869 312,47	486 832,00	486 832,00	68,5	127 869 312,47	486 832,00	486 832,00	68,5	127 869 312,47
01016 0111	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	3 300 854,00					83,4	3 300 854,00			83,4	3 300 854,00			83,4	172 868 882,29
100010 0620	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	60 300 000,00					80,6	60 300 000,00			80,6	60 300 000,00			80,6	1 461 921,14
150101 0490	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства															374 611,00
150101 0490	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства															47 833 730,00
150101 0490	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства															47 833 730,00
150101 0490	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства															39 773 290,00
150101 0490	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства															46 180,00
150101 0490	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства															46 180,00
168101 0421	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	35 000,00					97,1	35 000,00			97,1	35 000,00			97,1	34 000,00
180409 0490	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	84 900,00						84 900,00				84 900,00				12 000 000,00
240401 0511	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства							606 000,00				606 000,00				372 602,00
240405 0513	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства							1 340 330,00				1 340 330,00				272 602,00
240405 0520	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства							403 000,00				403 000,00				389 355,00
250404 0133	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	188 021,00					100,0	188 021,00			100,0	188 021,00			100,0	188 021,00
250413 1000	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	84 900,00					59,6	36 027,53			59,6	36 027,53			59,6	66 445,06
01016 0111	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	2 864 842,27	1 517 822,59	84 319,00	1 486 816,57	81 879,83	82,4	3 786 698,96	1 486 816,57	81 879,83	82,4	3 786 698,96	1 486 816,57	81 879,83	82,4	2 007 961,84
01016 0421	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	2 020 192,27	1 117 322,59	84 319,00	1 199 464,12	81 979,83	93,2	3 000 000,00	1 199 464,12	81 979,83	93,2	3 000 000,00	1 199 464,12	81 979,83	93,2	1 901 469,42
240400 0133	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства							7 000,00				7 000,00				7 000,00
250404 0133	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	33 150,00					44,6	13 100,00			44,6	13 100,00			44,6	64 392,42
01016 0111	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	1 278 248,53	789 884,48	41 694,00	646 266,54	1 868,11	34,1	1 811 946,06	646 266,54	1 868,11	34,1	1 811 946,06	646 266,54	1 868,11	34,1	462 346,54
180409 0490	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	1 127 002,51	789 884,48	41 694,00	646 266,54	1 868,11	38,7	1 811 946,06	646 266,54	1 868,11	38,7	1 811 946,06	646 266,54	1 868,11	38,7	430 262,54
240400 0133	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства							39 000,00				39 000,00				26 000,00
240400 0133	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства							483 400,00				483 400,00				176 315,00
250404 0133	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	151 250,00						99 300,00				99 300,00				99 300,00
250404 0133	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства							39 800,00				39 800,00				29 852,30
01016 0111	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	2 345 896,00	1 195 848,00	83 508,00	817 247,44	49 847,52	58,9	3 441 643,96	1 195 848,00	83 508,00	58,9	3 441 643,96	1 195 848,00	83 508,00	58,9	2 245 795,96
100103 0420	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	1 448 470,00	1 195 848,00	83 508,00	817 247,44	49 847,52	70,5	3 000 000,00	1 195 848,00	83 508,00	70,5	3 000 000,00	1 195 848,00	83 508,00	70,5	2 805 147,96
250404 0133	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере культуры и искусства	345 086,00					65,6	226 395,76			65,6	226 395,76			65,6	226 395,76

2015

Код типологічної функції і видатків класифікації і видатків на придбання чи оренду нерухомого майна місцевого бюджету	Код функцій муніципальних і видатків класифікації і видатків на придбання чи оренду нерухомого майна місцевого бюджету	Найменування і видатків класифікації і видатків на придбання чи оренду нерухомого майна місцевого бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд				% виконання до затвердженого по бюджету	Різом				
			Затверджено по бюджету з урахуванням змін		Касові видатки		Затверджено по бюджету з урахуванням змін		Касові видатки							
			Всього	з них: оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії	Всього	з них: оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії	Всього	з них: оплата праці			комуніальні послуги та енергоносії			
01016	011	76 Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	5 859 784,85	4 243 720,00	191 695,00	4 378 622,29	3 240 348,90	116 427,36	57 070,00	18 000,00	57 070,00	57 070,00	57 047,00	76,8	4 427 669,20	
23000	010	Обслуговування боргу	5 728 901,00	4 243 720,00	191 695,00	4 327 603,03	3 240 348,90	116 427,36	57 070,00	18 000,00	57 070,00	57 047,00	57 047,00	100,0	4 384 650,03	
24004	040	Виняткові операції з операційного бюджету	130 ВКБ,БС			43 019,17									43 019,17	
25002	013	Резервний фонд	65 809 991,15			42 373 674,00								64,4	43 073 674,00	
25001	0180	Резервна угода	9 068 234,13			42 301 000,00								73,0	42 301 000,00	
25015	0180	Винятковий дохід	56 401 300,00			64 174,00								41,2	64 174,00	
25080	0180	Винятковий дохід	198 500,00			8 500,00								4,3	8 500,00	
		Всього за видами	1 677 948 369,74	456 219 649,86	92 371 235,79	1 165 560 716,68	336 871 963,97	57 439 390,42	3 168 332,00	53 996 894,00	11 409 440,00	3 439 092,28	7 870 377,00	1 229 122,76	219 828 194,22	
															46,3	1 419 728 003,18

Міський голова

Виконавць Липовий А.



О.М. Лисенко

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
250904 0490	Попередня вартість																															
4122	Попередня вартість (ліквідаційна ціна)																															
250908 1060	Попередня вартість (ліквідаційна ціна) з податку на додану вартість	1 415 095,00	688 039,51	2 103 134,51	1 061 319,00	262 592,00	1 323 911,00	62,9																								
4113	Попередня вартість (ліквідаційна ціна) з податку на додану вартість	1 415 095,00	688 039,51	2 103 134,51	1 061 319,00	262 592,00	1 323 911,00	62,9																								
250909 1060	Попередня вартість (ліквідаційна ціна) з податку на додану вартість																															
4123	Попередня вартість (ліквідаційна ціна) з податку на додану вартість	9 495 095,00	688 039,51	10 183 134,51	9 141 319,00	262 592,00	9 403 911,00	92,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всього	9 495 095,00	688 039,51	10 183 134,51	9 141 319,00	262 592,00	9 403 911,00	92,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

О.М. Лисенко

Міський голова
Виконавчий директор С.А.

28

Додаток № 5
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2016 року»
від 2016 року № - МР

Інформація про виконання видатків бюджету розвитку за 9 місяців 2016 року

грн.

Код тичасової класифікації функціональної видатків та кредитуван ня місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитуван ня місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва об'єктів відповідно до проєктно- кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутній рік	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутній рік	Всього видатків з урахуванням змін	Касові видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		03 Виконавчий комітет Сумської міської ради					59 529 394,00	11 317 925,87
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки				5 636 286,00	3 605 646,39
091106	1040	Інші видатки	Капітальні видатки				9 645,00	
110502	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Капітальні видатки				116 759,00	110 647,72
130107	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Капітальні видатки				197 000,00	196 379,60
130115	0810	Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури	Капітальні видатки				500 000,00	495 529,54
130203	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	Капітальні видатки				23 000,00	23 000,00
170603	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	Капітальні видатки				650 000,00	194 907,42
180409	0490	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	Капітальні видатки				51 400 000,00	6 672 985,20

29

210106	0220	Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	КП Сумської міської ради «Електроавтотранс»					51 400 000,00	6 672 985,20
250404	0133	Інші видатки	Капітальні видатки					343 874,00	
250344	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону	Капітальні видатки					114 000,00	
		10 Управління освіти і науки Сумської міської ради						20 809 851,45	18 003 333,16
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки					194 600,00	193 170,76
070101	0910	Довкільні заклади освіти	Капітальні видатки					4 938 842,00	4 755 297,34
070201	0921	Загальноосвітні школи (в т. ч. школадитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, іщеї, гімназії, колегіуми	Капітальні видатки					14 741 846,45	12 175 348,33
070304	0922	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	Капітальні видатки					123 583,00	92 650,00
070401	0960	Позашкільні заклади освіти, заклади із дозакільної роботи з дітьми	Капітальні видатки					450 000,00	440 831,03
070802	0990	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	Капітальні видатки					118 730,00	118 315,68
070804	0990	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	Капітальні видатки					92 250,00	91 550,00
070806	0990	Інші заклади освіти	Капітальні видатки					150 000,00	136 170,02
		14 Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради						24 203 764,00	20 469 961,91
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки					447 900,00	304 963,47
080101	0731	Лікарні	Капітальні видатки					17 369 800,00	15 908 709,26
080203	0733	Перинатальні центри, пологові будинки	Капітальні видатки					2 894 064,00	1 471 083,18
080500	0722	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки						1 000 000,00	999 980,00
080800	0726	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Капітальні видатки					2 432 000,00	1 725 286,00
081002	0763	Інші заходи по охороні здоров'я	Капітальні видатки					20 000,00	19 980,00
081003	0763	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування						40 000,00	39 960,00

30

			15 Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради						1 022 903,00	844 195,00
010116	0111		Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки					342 500,00	199 986,00
091204	1020		Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Капітальні видатки					436 903,00	400 729,00
091214	1090		Інші установи та заклади	Капітальні видатки					243 500,00	243 480,00
			24 Відділ культури та туризму Сумської міської ради						1 165 000,00	770 371,68
010116	0111		Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки					20 000,00	12 280,00
110201	0824		Бібліотеки	Капітальні видатки					684 500,00	530 553,51
110205	0960		Школи естетичного виховання дітей	Капітальні видатки					437 500,00	217 138,17
110502	0829		Інші культурно-освітні заклади та заходи	Капітальні видатки					23 000,00	10 400,00
			41 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради						120 691 841,34	38 490 431,47
010116	0111		Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки					30 000,00	29 999,00
100102	0610		Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	Капітальні видатки					59 315 444,14	19 409 432,51
100106	0610		Капітальний ремонт житлового фонду об'єктів сільськогосподарського призначення багатоквартирних будинків	Капітальні видатки					7 000 000,00	888 404,49
100202	0620		Водопровідно-каналізаційне господарство	Капітальні видатки					4 269 334,00	1 663 373,31
100203	0620		Благоустрій міст, сіл, селищ	Капітальні видатки					20 268 216,20	5 049 217,29
100208	0620		Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	Капітальні видатки					845 938,00	137 252,87
150101	0490		Капітальні вкладення						1 973 000,00	0,00
			3. Реконструкція інших об'єктів						1 973 000,00	0,00
			Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-600 мм по вул. Стученова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигопоселенської						167 000,00	
			Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-1000 мм, який проходить по яру між пров. Степана Тимошенка (пров. Урицького) та вул. Панфілова						167 000,00	

31

180409	0490	Внески органи власти Автономной Республики Крым та органи місцевого самоуправления у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-600-1000 мм, який проходить по вул. Пупкіна, Садова, Засумська та Пролетарська до КНС-2 від вул. Баумана до вул. Луговой						166 000,00			
			Реконструкція і чергишопону для складування твердих побутових відходів на території В.Бобринської сільської ради Краснопільського району						1 473 000,00			
			КП «Зеленого будівництва» Сумської міської ради						4 603 200,00			4 168 200,00
			КП «Спеціалізований комбінат» Сумської міської ради						1 600 000,00			1 596 000,00
			КП «Сумживкомсервіс» Сумської міської ради						3 658 500,00			2 057 502,00
			КП ЕЗО «Міськвітло» Сумської міської ради						2 500 000,00			
			КП «Сумкомунінвест» Сумської міської ради						22 359,00			22 350,00
			КП «Сумтеплоенергоцентр» Сумської міської ради						1 116 250,00			
250380	0180	Інші субвенції	КП «Міськводоканал» Сумської міської ради						12 739 100,00			2 718 200,00
		45 Департамент забезпечення ресурсних вимогів Сумської міської ради	Капітальні видатки						750 500,00			750 500,00
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки						340 000,00			94 700,00
160101	0421	Землеустрій	Капітальні видатки						141 000,00			
		46 Управління «Іспекція державного архітектурно-будівельного контролю» Сумської міської ради							182 700,00			177 897,00
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки						182 700,00			177 897,00
		47 Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради							231 011 490,94			120 028 536,00
080101	0731	Лікарні							1 724 000,00			374 621,00
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ							75 252 200,00			47 833 736,00
150101	0490	Капітальні вкладення							141 835 290,94	125 582 977		59 773 596,00
		1. Будівництво							46 307 004,00	64 427 563		16 605 548,00

					28 556 946	86	24 569 887	1 850 000,00	1 650 641,00
				Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції					
				Будівництво «Меморіалу пам'яті» на центральному кладовищі				2 500 000,00	134 261,00
				Полігон для складування твердих побутових відходів на території В.Гюбрицької сільської ради Краснопільського району (3 черга)				513 625,00	
				Будівництво водопроводу по пров. Запотоцького	680 490	55,9	380 490	61 000,00	51 943,00
				Будівництво водогону по вул. Шкільна в с. Пішане				250 000,00	
				Будівництво глибоководної свердловини на Припільському водозаборі	12 997 832	47,7	6 200 933	4 180 000,00	2 218 176,00
				Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга)				2 000 000,00	198 780,00
				Будівництво інженерних мереж житлового масиву "Університетський"				50 000,00	
				Будівництво зливної каналізації по вул. Комунарів				800 000,00	795 001,00
				Будівництво зливної каналізації по вул. Прокоф'єва				100 000,00	
				Будівництво каналізації по вул. Молодіжній				1 000 000,00	354 352,00
				Інженерні мережі І2 МР - будівництво	19 937 315	98,3	19 595 302	500 000,00	
				Будівництво доріг та ліній освітлення І2 МР	27 952 784	36,5	10 189 981	5 000 000,00	12 971,00
				Будівництво дороги по вул. Р. Корсакова (від вул. Сергієвої до меж житлового масиву)	3 568 991	97,8	3 490 970	4 900 000,00	1 411 660,00
				Будівництво тролейбусної лінії вул. Прокоф'єва - вул. Кірова				17 000 000,00	7 637 480,00
				Будівництво дитячого садка у І2 МР				500 000,00	
				Будівництво скейт - парку				500 000,00	
				Будівництво велодоріжок				1 000 000,00	15 468,00
				Будівництво ліній зовнішнього освітлення по просп. Козацький				50 000,00	
				Будівництво теплиці для розміщення колекції рідкісних видів тропічних рослин та кактусів на території об'єкту природно-заповідного фонду ботанічного саду місцевого значення "Юнатівський"				490 000,00	135 691,00
				Будівництво спортивних майданчиків біля сфера Чеха				285 000,00	283 957,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку №9-А по вул. Лейна в с. В. Пішане				80 000,00	3 851,00

33

		Будівництво дитячо-спортивного майданчика в районі жилого будинку №51 по вул. Вигопоселська в с. Пішане				100 000,00	3 851,00
		Будівництво дитячого майданчика по пров. Березовий, 30				57 000,00	55 648,00
		Будівництво спортивного майданчику в районі школи № 11				50 000,00	
		Будівництво дитячих та спортивних майданчиків				1 160 000,00	1 033 288,00
		Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Полська				150 000,00	143 270,00
		Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 81				65 000,00	61 782,00
		Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. 40 р. Жовтця в районі жилого будинку №69				57 000,00	53 987,00
		Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Ковпака в районі жилого будинку №75				57 000,00	53 987,00
		Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Герала Чібісова в районі жилого будинку № 16				57 000,00	53 987,00
		Будівництво дитячого майданчика в районі жилого будинку № 21 по вул. Гамалія				45 000,00	
		Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Новомістська, 35				47 628,00	
		Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Кутова				44 565,00	
		Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Родина Литгварьових, 70				29 703,00	
		Будівництво спортивного майданчика за адресою: м. Суми, вул. Зарічна				41 338,00	
		Будівництво спортивного майданчика між центральним корпусом Сумського національного аграрного університету та жилловими будинками №154, 154/1				70 000,00	
		Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Декабристів, 80 на території ЗОНІ № 25				122 173,00	121 379,00
		Будівництво дитячого майданчика в районі будинку №79 по вул. Полська				87 000,00	85 550,00
		Будівництво дитячого майданчика біля будинку №12 по вул. Д.Коротченко				40 000,00	

34

										800 456,00
										1 400 000,00
										50 000,00
										50 000,00
										50 000,00
										50 000,00
										50 000,00
										50 000,00
										50 000,00
										50 000,00
										20 000,00
										15 698,00
										406 838,00
										680 000,00
										600 000,00
										5 000 000,00
										100 000,00
										450 000,00
										143 432,00
										450 000,00
										144 765,00
										6 355 000,00
										1 779 942,00
										250 000,00
										473,00
										21 000 000,00
										10 786 279,00

36

	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Д 600 мм по вул. СКД						1 210 370,00	477 312,00
	Реконструкція теплотережі в районі будинку №107 по просп. Курський		250 015	60,0		150 015	150 000,00	135 858,00
	Реконструкція пішоїдної доріжки біля оз. Ческа з влаштуванням лінії освітлення		4 291 979	53,7		2 304 238	2 000 000,00	1 221 276,00
	Реконструкція приміщення по вул. Г.Кондратьєва, 165/71 під розміщення КУ «Центр надання соціально - медичних психологічних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей»						4 200 000,00	1 791 331,00
	Реконструкція східців приймального відділення КУ «Сумський пологовий будинок №1»		1 199 810	49,2		589 810	580 000,00	576 955,00
	Реконструкція 1-го поверху КУ «Сумська міська дитяча лікарня Святої Зінаїди» по вул. Троїцька, 28						880 000,00	746 610,00
	Реконструкція водолікувального комплексу по вул. Троїцька, 28						200 000,00	
	Реконструкція будівлі туберкульозного відділення КУ «Сумська міська дитяча лікарня Святої Зінаїди»						630 000,00	621 554,00
	Реконструкція приміщень флюорографії повільного відділення №1 КУ «СМКЛ №1» по вул. 20 років Перемоги, 13						400 000,00	278 948,00
	Реконструкція рентенологічного кабінету приймального відділення №1 КУ «СМКЛ №1» по вул. 20 років Перемоги, 13						500 000,00	
	Реконструкція системи електропостачання приміщень головного 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	631 143,00
	Реконструкція дороги по вул. Ковалака		6 201 766	48,4		3 001 766	4 400 000,00	137 823,00
	Реконструкція дороги від Пришибської площі до вул. Прокоф'єва		4 276 667	75,4		3 225 583	2 000 000,94	845 108,00
	Реконструкція підземного переходу на перехресті вулиць Героїв Сталінграду та Харківської		3 442 904	98,3		3 382 909	3 200 000,00	2 270 870,00
	Реконструкція Театральної площі		25 831 121			25 831 121	1 000 000,00	327 444,00
							500 000,00	226 718,00

37

												37 000,00
010116												37 000,00
160101	0111					Капітальні видатки						30 000,00
	0421					Капітальні видатки						7 000,00
												26 000,00
180409	0490					КП «Архітектура, Будівництво, Контроль» Сумської міської ради						39 000,00
250380	0180					Капітальні видатки						99 500,00
												29 955,20
010116	0111					Капітальні видатки						30 000,00
												29 955,20
010116	0111					Капітальні видатки						57 070,00
												57 047,00
250380	0180					Капітальні видатки						700 000,00
												700 000,00
												460 060 514,73
												211 047 354,29

О.М. Лисенко

Міський голова

Виконавчий Липова С.А.

39

Додаток № 6 40
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2016 року»
від 2016 року № - МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2016 року

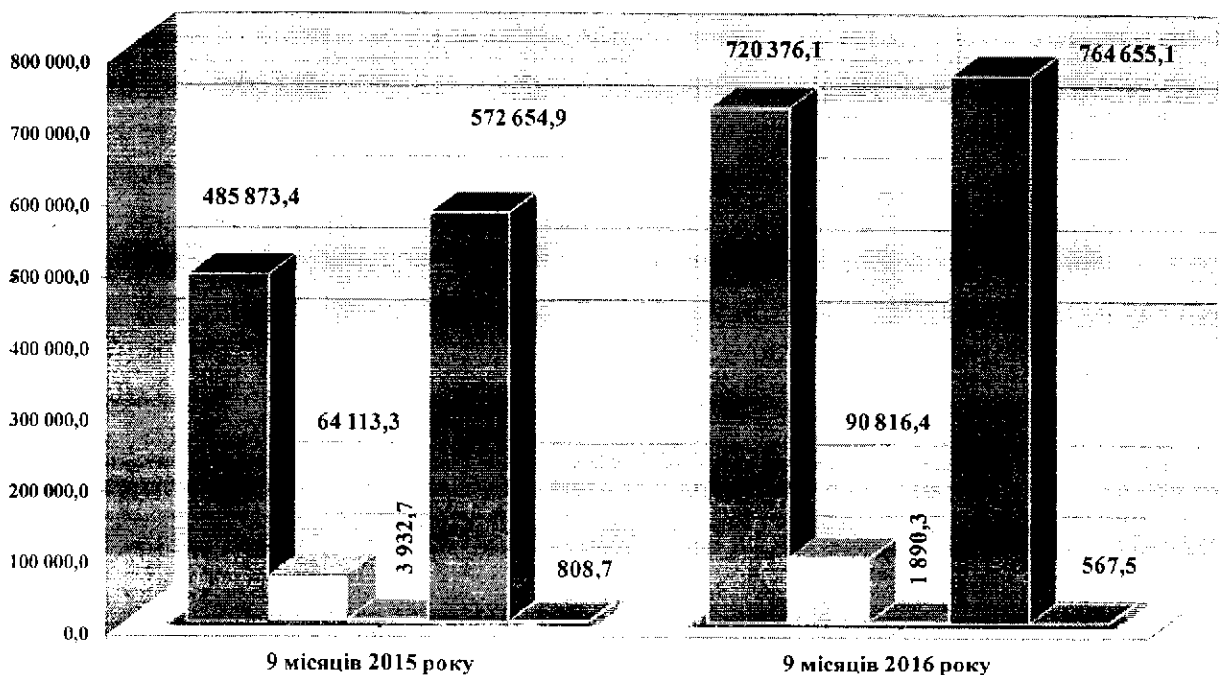
ДОХОДИ

За 9 місяців 2016 року міський бюджет міста Суми виконано в сумі 1 578 305,4 тис. грн., що становить 78,5 % до затвердженого плану на рік та на 450 922,4 тис. грн. (або на 40,0 %) більше надходжень за січень - вересень 2015 року, в т.ч.:

- надходження до загального фонду – 1 528 528,7 тис. грн. (78,3 %), з них офіційні трансферти – 764 579,3 тис. грн. (70,7 %);

- надходження до спеціального фонду – 49 776,7 тис. грн. (81,9 %), з них бюджет розвитку – 2 911,8 тис. грн. (61,6 відсотків).

Динаміка надходжень до міського бюджету
за 9 місяців 2015 та 2016 року, тис. грн.



■ Податкові надходження ■ Неподаткові надходження ■ Доходи від операцій з капіталом
■ Офіційні трансферти ■ Цільові фонди

41

Структура офіційних трансфертів за 9 місяців 2016 р., тис. грн.



Надходження до загального фонду міського бюджету (без офіційних трансфертів) складають 763 949,4 тис. грн., що становить 87,9 % до затвердженого річного плану та на 253 748,9 тис. грн. (або на 49,7 %) більше надходжень за січень-вересень 2015 року. Загальна сума перевиконання до плану пропорційно 1/12 складає 111 929,7 тис. грн. (або 17,2 %), за розписом – 79 907,8 тис. грн. (або 11,7 відсотків).

При цьому слід зазначити, що відповідно до частини сьомої статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи факт перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету (без офіційних трансфертів) за розписом за січень – серпень поточного року на 109,0 % (або на 55 764,9 тис. грн.), рішенням Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року № 1091 – МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2016 рік» направлено на видатки 33 846,7 тис. гривень.

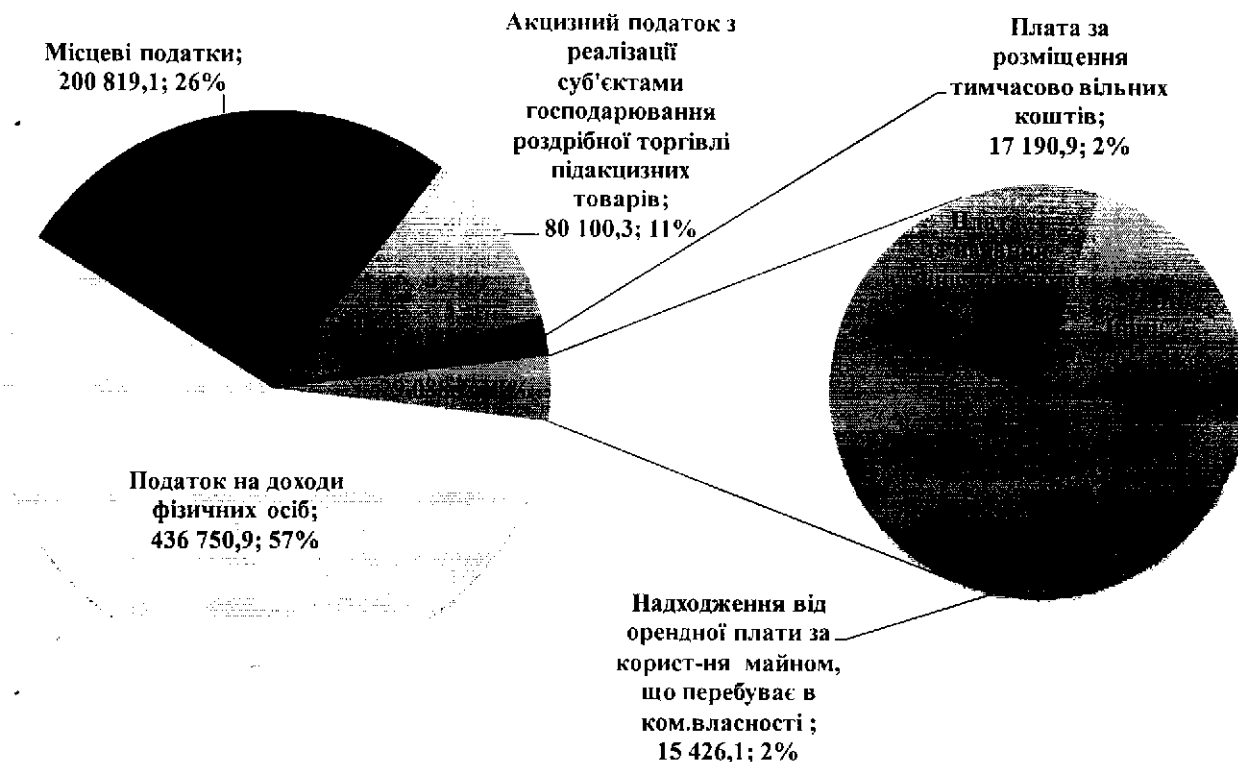
У розрізі окремих джерел наповнення загального фонду за 9 місяців 2016 року спостерігається позитивна динаміка збільшення надходжень переважним чином за рахунок:

- податку на доходи фізичних осіб – 36 007,9 тис. грн. (за розписом – 18 797,1 тис. грн.);
- акцизного податку – 18 840,6 тис. грн. (за розписом – 14 661,7 тис. грн.);
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки – 1 541,4 тис. грн. (за розписом – 1 452,3 тис. грн.);
- земельного податку та орендної плати – 23 258,3 тис. грн. (за розписом – 18 587,4 тис. грн.);
- єдиного податку – 17 921,3 тис. грн. (за розписом – 13 348,1 тис. грн.);
- плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 12 582,8 тис. грн. (за розписом – 11 046,7 тис. грн.);

- плати за оренду комунального майна – 4 176,1 тис. грн.
(за розписом – 4 549,1 тис. гривень).

42

Структура надходжень загального фонду (без офіційних трансфертів) за 9 місяців 2016 р.



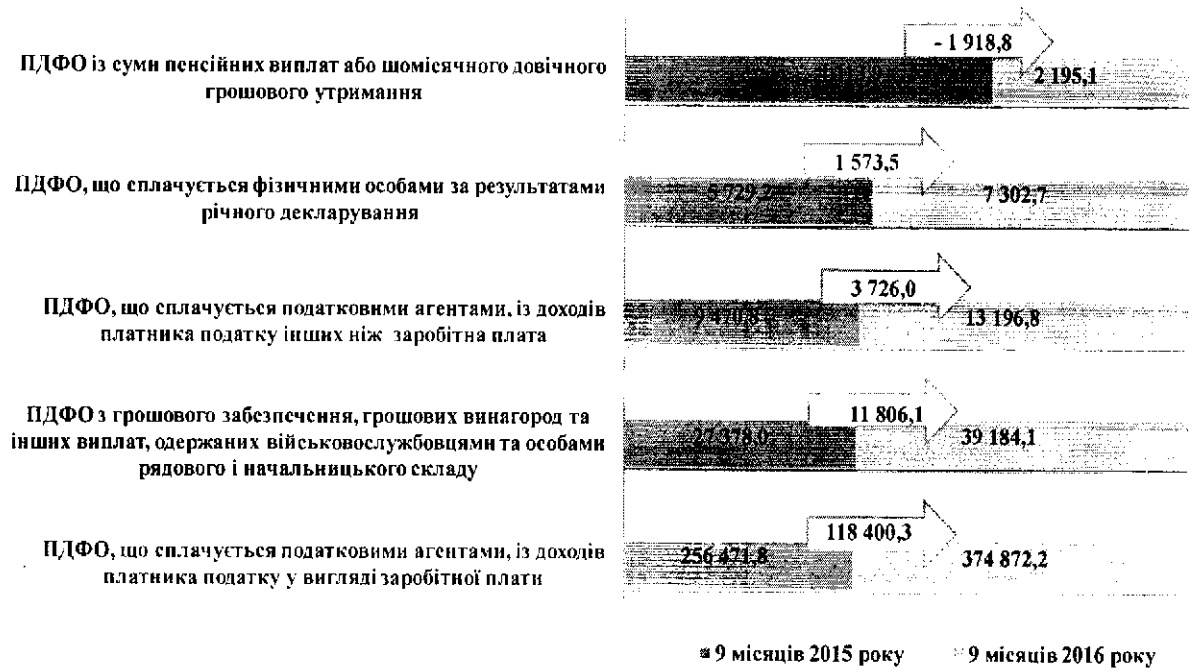
План по надходженню основного джерела наповнення міського бюджету – податку на доходи фізичних осіб виконано в сумі 436 750,9 тис. грн., що становить 81,7 % до затвердженого річного плану та на 133 587,2 тис. грн., або на 44,1 % перевищує надходження за 9 місяців 2015 року. Збільшення надходжень за січень – вересень 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 на 14,7 % з 1 236 грн. до 1 418 грн. (середня за січень – вересень 2016 року до січня – вересня 2015 року) та посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється відповідно до тарифної сітки, в середньому на 32,0 %;
- ✓ 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,

43

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» та інше.

**Динаміка надходжень
податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету
за 9 місяців 2015 та 2016 рр., тис. грн.**



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

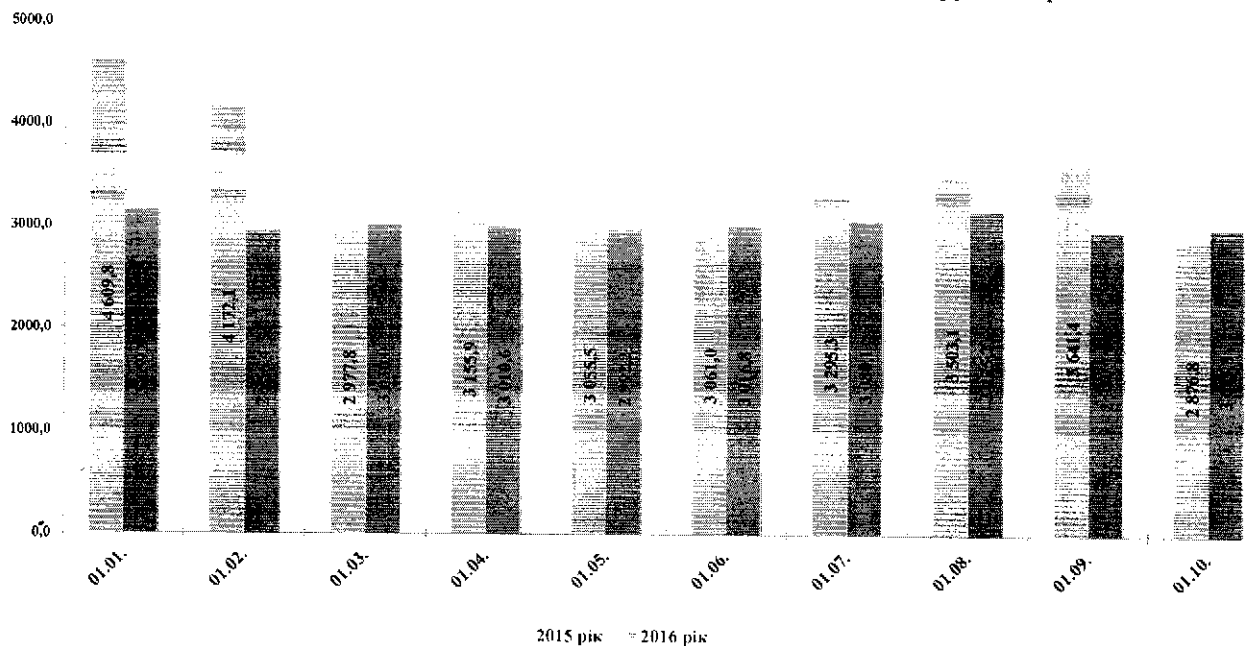
1) найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб по м. Суми, які збільшили надходження в січні - вересні 2016 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року є:

№ з/п	Платник	Відхилення 9 місяців 2016р. до 9 місяців 2015р., тис. грн.	Темпи росту 9 місяців 2016р. до 9 місяців 2015р., %
1	ПАТ «СМНВО»	+ 13 523,9	133,4
2	Сумський державний університет	+ 9 628,6	180,9
3	ПАТ «Технологія»	+ 6 746,6	188,5
4	ТОВ «Гуала Кложерс Україна»	+ 6 422,8	181,4
5	ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомап»	+ 5 657,8	124,4
6	Військова частина А 1476	+ 5 018,9	138,2
7	ПАТ «Сумиобленерго»	+ 4 996,7	159,6
8	ПАТ «Суміхіпром»	+ 3 748,5	116,1
9	ТОВ «Науково-виробнича фірма»	+ 3 385,4	в 2,1 рази

	«Грейс – Інжинірінг»		44
10	Сумський національний аграрний університет	+ 3 375,7	169,0
11	ТОВ «Кусум фарм»	+ 3 060,7	144,4
12	Управління служби безпеки України в Сумській області	+ 2 605,2	159,1
13	ТОВ «БВКК «Федорченко»	+ 2 589,3	206,1
14	Військова частина 9953	+ 2 579,4	151,4
15	Філія-Сумське обласне управління ПАТ «Державний Ощадний банк України»	+ 2 466,7	в 2 рази
16	КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня»	+ 2 156,3	164,2
17	Філія «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»	+ 1 948,2	159,0
18	ТОВ «Сумитеплоенерго»	+ 1 889,7	133,7
19	ТОВ «Преіум Стар»	+ 1 813,0	194,9
20	Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка	+ 1 794,5	149,5
21	Військова частина 3051 Національної гвардії України	+ 1 780,3	в 2,6 рази
22	ТОВ «Виробниче підприємство «Полісан»	+ 1 723,5	166,5

2) обсяг заборгованості по податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету станом на 01.10.2016 року в порівнянні з початком року зменшився з 3 159,9 тис. грн. до 3 013,8 тис. грн., тобто на 146,1 тис. грн. (за рахунок зменшення заборгованості по: податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування - на 140,7 тис. грн.; податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на 5,4 тис. гривень).

Динаміка обсягу заборгованості по податку на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2015-2016 рр., тис. грн.



За оперативними даними департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради станом на 01.10.2016 існувала заборгованість по заробітній платі в сумі **84,3 млн. грн.**, у т.ч.:

- **51,6 млн. грн. (61,2 %)** – по економічно - активним підприємствам, з якої 48,2 млн. грн. (93,4 %) - ПАТ «СМНВО»;
- **31,5 млн. грн. (37,4 %)** належить підприємствам – банкрутам, з якої 24,7 млн. грн. (78,4 %) - ВАТ «Selmi», 3,7 млн. грн. (11,7 %) - ПАТ «Центроліт»;
- **1,2 млн. грн. (1,4 %)** – по економічно неактивним підприємствам, з якої 0,6 млн. грн. (50,0 %) - ТОВ «Вотекс - Україна», 0,3 млн. грн. (25,0 %) - ТОВ «Клінінг – Квартал».

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

№ з/п		2013 рік	2014 рік	2015 рік	Станом на 01.10.16 *
1	2	3	4	5	6
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати в м. Суми, в т.ч. по:	29 144,2	56 239,0	69 980,6	84 282,0
1.1	економічно- активних підприємствах	2 402,0	10 825,1	29 991,4	51 608,4
1.2	підприємствах – банкрутах	26 742,2	44 256,6	38 923,4	31 436,9
1.3	неактивних підприємствах	-	1 157,3	1 065,8	1 236,7

* оперативні дані

Комунальними підприємствами з початку року до міського бюджету перераховано 154,7 тис. грн. податку на прибуток підприємств, що відповідає 43,3 % до річного плану та на 52,7 тис. грн. (або на 25,4 %) менше надходжень

за січень - вересень 2015 року. Зменшення надходжень за 9 місяців 2016 року порівняно з надходженнями за 9 місяців 2015 року виникло через:

1) повернення надмірно сплачених коштів КП «Сумижитло» Сумської міської ради в сумі 63,6 тис. грн., КП ЕЗО «Міськесвітло» Сумської міської ради в сумі 25,0 тис. грн. та КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» Сумської міської ради - 27,8 тис. грн. згідно висновків ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області;

2) зменшення надходжень від КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради на 32,6 тис. грн., або на 90,3 відсотків.

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 45,8 тис. грн., що складає 118,0 % до затвердженого річного плану та на 22,1 тис. грн., або на 32,5 % менше надходжень за аналогічний період 2015 року. За 9 місяців 2016 року порівняно з січнем - вереснем 2015 року надходження зменшилися по:

- ✓ ПАТ «Сумхімпром» на 22,0 тис. грн., або на 75,7 %;
- ✓ ТОВ «Демпург-М» на 12,7 тис. грн., або на 56,5 %;
- ✓ ДП «Сумське лісове господарство» на 1,1 тис. грн., або на 8,4 відсотка.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення ТОВ БВК «Компанія «Федорченко» перераховано 38,0 тис. грн., що складає 31,7 % до затвердженого річного плану та на 13,0 тис. грн. (або на 25,5 %) менше надходжень минулого року.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшло 80 100,3 тис. грн., що складає 98,1 % до річного плану та на 31 220,6 тис. грн., що на 63,9 % перевищує надходження за 9 місяців 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 «АТБ – Маркет», ПП «ОККО - Нафтопродукт», ТОВ «ТК Мегаполіс-Україна», ТОВ «Гедіс Україна», ТОВ «Надежда Ритейл», ПП «АМІК Україна», ТОВ «Мікс Оіл» та інші.

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

1) Станом на 01.10.2016 року на обліку знаходиться 410 суб'єктів 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 01.10.2016 року в порівнянні з початком року збільшився з 67,1 тис. грн. до 1 061,0 тис. грн., тобто на 993,9 тис. гривень.

За 9 місяців 2016 року по 109 суб'єктах господарської діяльності встановлені факти несвоєчасної сплати самостійно визначених податкових зобов'язань. Відповідно до виявлених порушень прийнято 115 рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 42,0 тис. гривень. По 39 суб'єктах господарської діяльності встановлено факти

(47)

неподання або несвоєчасного подання звітності з акцизного податку, винесено 39 рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 17,7 тис. гривень.

**Динаміка надходження акцизного податку
за 9 місяців 2015-2016 років, тис. грн.**



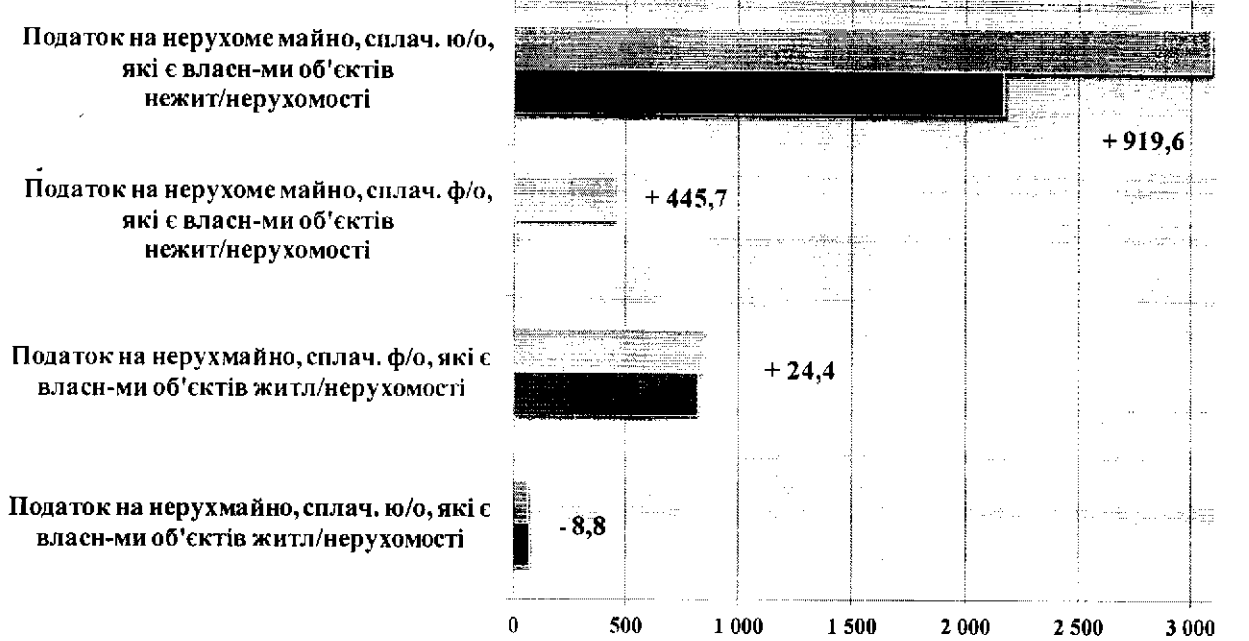
Надходження місцевих податків склали 200 819,1 тис. грн., що відповідає 94,7 % до річного плану і на 68 769,1 тис. грн., або на 52,1 % більше надходжень за січень – вересень 2015 року.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 4 440,4 тис. грн. (14,9 % до плану на рік), що на 1 380,9 тис. грн., або на 45,1 % більше надходжень за 9 місяців 2015 року. Збільшення надходжень порівняно з минулим роком відбулось за рахунок:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (на 919,6 тис. грн.);
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості (на 24,4 тис. грн. та 445,7 тис. грн. відповідно).

48

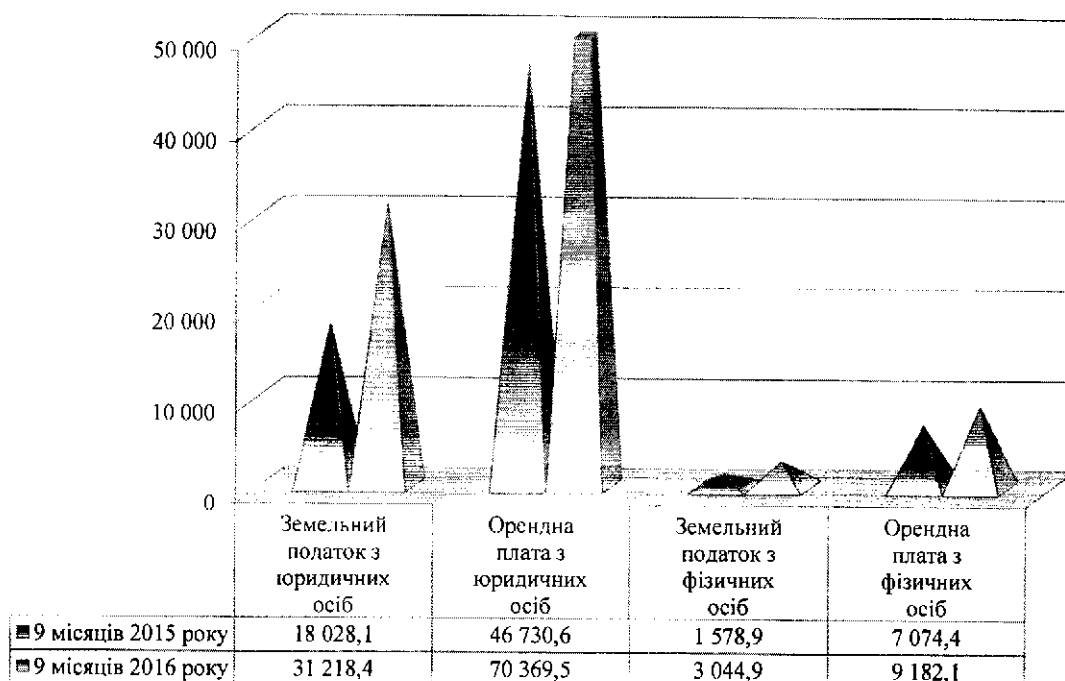
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 9 місяців 2015 та 2016 років, тис.грн.



	Податок на нерухмайно, сплач. ю/о, які є власн-ми об'єктів житл/нерухомості	Податок на нерухмайно, сплач. ф/о, які є власн-ми об'єктів житл/нерухомості	Податок на нерухоме майно, сплач. ф/о, які є власн-ми об'єктів нежит/нерухомості	Податок на нерухоме майно, сплач. ю/о, які є власн-ми об'єктів нежит/нерухомості
■ 9 місяців 2016 року	62,0	842,3	447,6	3 088,5
■ 9 місяців 2015 року	70,8	817,9	1,9	2 168,9

Плати за землю надійшло 113 814,9 тис. грн. (94,3 % до плану на рік) та на 40 402,9 тис. грн., або на 55,0 % більше надходжень за січень – вересень 2015 року. Збільшення надходжень порівняно з минулим роком відбулось 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 з 01.01.2016 року.

Надходження земельного податку та орендної плати за 9 місяців 2015 та 2016 років, тис. грн.

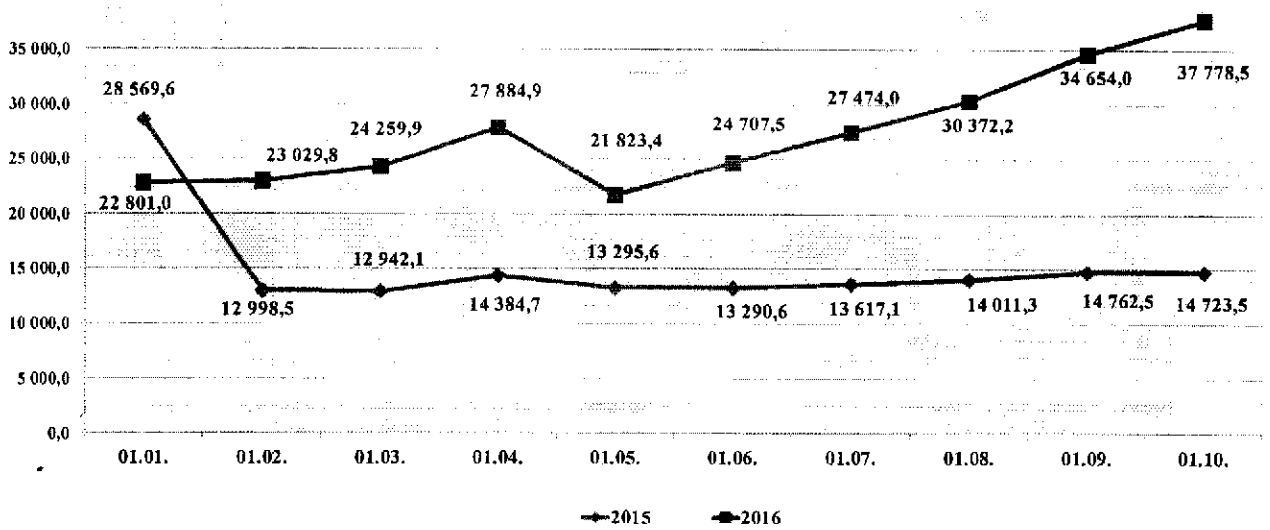


Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області найбільшими платниками в січні - вересні 2016 року, що збільшили сплату порівняно з аналогічним періодом минулого року є:

№ з/п	Платник	Відхилення 9 місяців 2016р. до 9 місяців 2015р., тис. грн.	Темпи росту 9 місяців 2016р. до 9 місяців 2015р., %
1	ПАТ «Сумхімпром»	+ 3 021,7	146,8
2	ТОВ «Юномі»	+ 1 668,9	в 7,0 раз
3	ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб»	+ 1 471,2	в 2,2 рази
4	ТОВ «Центральний ринок м. Суми»	+ 1 153,7	185,6
5	ПАТ «Сумське машинобудівне науково - виробниче об'єднання»	+ 1 079,4	в 2,1 рази
6	ТОВ «Керамейя»	+ 1 067,0	165,5
7	ТОВ «Сумитеплоенерго»	+ 814,5	155,4
8	Національний банк України	+ 767,7	в 9,6 раз
9	ТОВ «Пірсан»	+ 759,3	160,3
10	«Представництво «Роналор Інтертеймент ЛТД»	+ 642,8	в 3,0 рази
11	СРУДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»	+ 637,7	в 5,6 раз
12	ПАТ «Райффайзен банк Аваль»	+ 567,7	в 2,0 рази
13	ТОВ «Симбіоз»	+ 546,0	175,8
14	ПАТ «Сумиобленерго»	+ 541,9	173,5

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 ДП у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по платі за землю до міського бюджету станом на 01.10.2016 року в порівнянні з початком року збільшився з 22 801,0 тис. грн. до 37 778,5 тис. грн., тобто на 14 977,5 тис. грн. (за рахунок податкового боргу по ТОВ «СМНВО» - 18 984,9 тис. грн., в т.ч. по земельного податку – 5 616,1 тис. грн. та орендній платі – 13 368,8 тис. гривень).

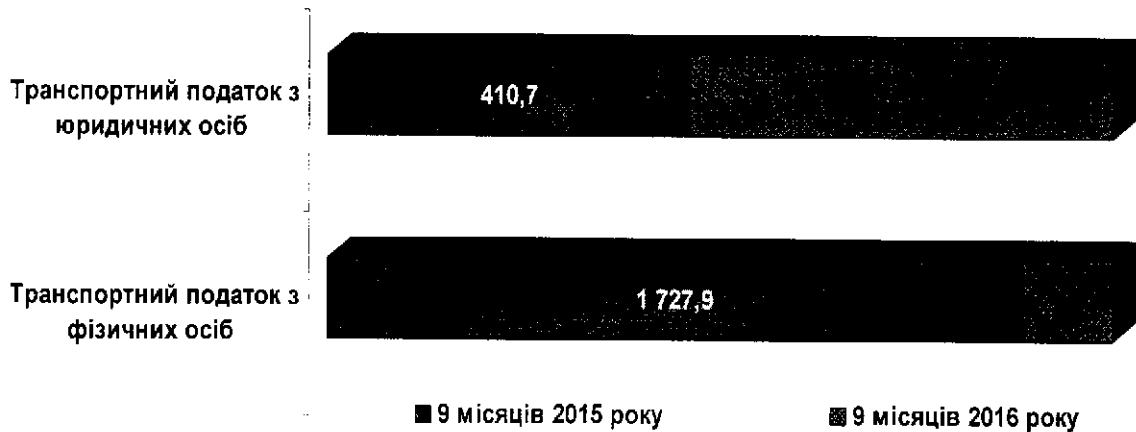
Динаміка обсягу заборгованості по платі за землю за 9 місяців 2015 та 2016 років, тис. грн.



Транспортного податку надійшло 698,9 тис. грн. (33,4 % до плану на рік) та на 1 439,7 тис. грн., або на 67,3 % менше надходжень за січень – вересень 2015 року. Зменшення надходжень відбулось за рахунок внесення змін до чинного законодавства. Якщо в 2015 році об'єктом оподаткування були легкові автомобілі, які мали об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. і вік яких не перевищував 5 років, то в 2016 році об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

(51)

Надходження транспортного податку
за 9 місяців 2015 та 2016 рр., тис. грн.



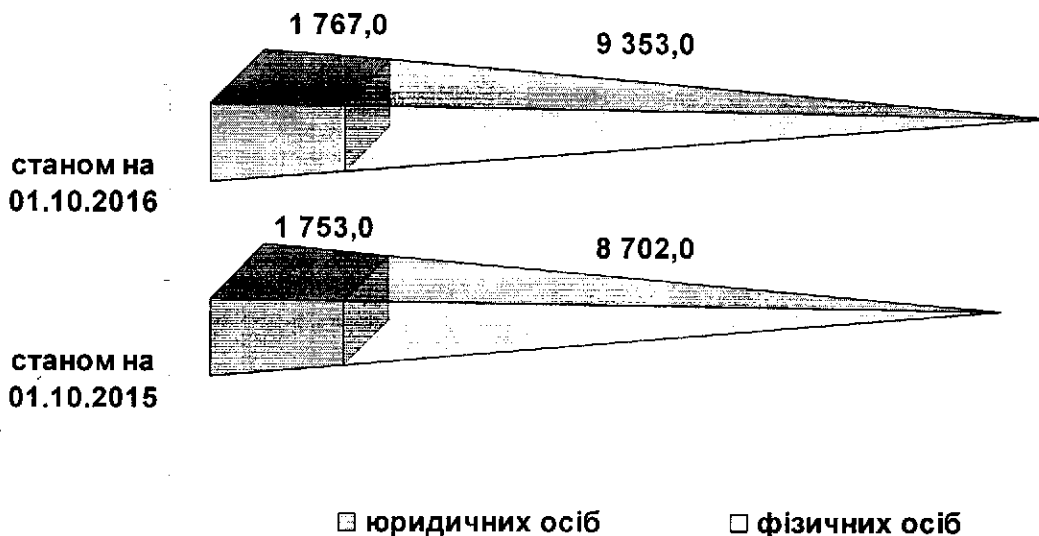
З початку року найбільшими платниками транспортного податку є: ТОВ «БВК «Федорченко» - 50,0 тис. грн., ТОВ «Біотехнік» - 47,9 тис. грн., СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ - 31,9 тис. грн., АТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш» - 31,3 тис. грн., АТ «Технологія» - 29,2 тис. грн. та інші.

Туристичного збору надійшло 99,4 тис. грн. (112,7 % до річного плану), що на 37,6 тис. грн. (або на 60,8 %) більше надходжень січень – вересень 2015 року. Найбільші суми сплатили: ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» - 28,5 тис. грн., ТОВ «Шафран і К» - 17,7 тис. грн., ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» - 7,4 тис. грн., Сумський державний університет – 6,2 тис. грн., ПАТ «СНВО» - 2,4 тис. грн., ТОВ «Фрунзе-Сервіс» - 2,2 тис. гривень.

Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності надійшло (- 140,4 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 81 905,9 тис. грн. (96,0 % до річного плану), що на 28 211,7 тис. грн. (або на 52,5 %) більше надходжень за січень – вересень 2015 року (за рахунок підвищення індексу споживчих цін, збільшення ставок оподаткування та платників податку). Так, згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області станом на 01.10.2016 року зареєстровано 11 120 платників єдиного податку, що на 665 більше, ніж станом на 01.10.2015 року.

Динаміка кількості платників єдиного податку в м. Суми, осіб



Надходження частини чистого прибутку (доходу) сплаченого комунальними підприємствами, що вилучається до міського бюджету склали 63,7 тис. грн., що складає 121,9 % до річного плану. Найбільші суми до міського бюджету м. Суми сплатили: КП «Сумитеплоенергоцентр» СМР - 29,9 тис. грн.; КОРП «Дрібнооптовий» СМР - 14,6 тис. грн.; КП «Зелене будівництво» СМР - 6,0 тис. грн.; КП СМР «Електроавтотранс» - 5,3 тис. грн.; КП «Сумижилкомсервіс» СМР - 3,2 тис. грн.; ДП «Паркінг» КОРП «Дрібнооптовий» СМР - 2,1 тис. гривень.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» протягом 9 місяців 2016 року вдалось залучити 17 190,9 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 187,2 тис. грн., що відповідає 78,0 % до річного плану та на 24,0 тис. грн. (або на 14,7 %) більше надходжень за січень - вересень 2015 року.

**Аналіз складених протоколів про адміністративні правопорушення
структурними підрозділами за 9 місяців 2015 - 2016 років**

№ з/п	Найменування структурного підрозділу, які мають право на складання протоколів про адміністративні правопорушення	9 місяців 2015 року	9 місяців 2016 року	Відхилення 2016 року до 2015 року
1	Сумський відділ поліції (м. Суми) ГУ Національної поліції в Сумській області	392 ст.152 – 149 ст.154 – 8 ч.2 ст.156-10 ст. 159 - 5 ст. 175-1- 1 ст.179- 4 ст.180- 7 ст.182 – 77 ст.183 – 131	323 ст.152 –198 ст.154 –14 ч.2 ст.156-10 ст. 175-1- 2 ст.179- 7 ст.180- 2 ст.181-1-3 ст.182 – 28 ст.183 – 58 ст.186-1	-69 ст.152 (+49) ст.154 (+6) ч.2 ст.156 (-) ст. 159 (-5) ст.175 (+1) ст.179 (+3) ст. 180 (-5) ст.181-1(+3) ст.182 (- 49) ст.183 (- 73) ст.186 (+1)
2	БПО Управління поліції охорони в Сумській області	641 ст.152 – 608 ст.159-1 т.175-1 – 32	711 ст.152 –654 ст.175 – 57	+ 70 ст.152 (+46) ст.159 (-1) ст.175 (+25)
3	Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» СМР	249 ст. 152	341 ст. 152	ст. 152 (+92)
4	Управління патрульної поліції в м. Суми	-	7 ст. 152	ст. 152 (+7)
5	УБЕЗ	-	2 ст.181-1	ст.181-1 (+2)
6	Відділ ДРАЦС	29 ст.212-1	17 ст.212-1	ст.212-1(-12)
7	Протоколи, що надійшли на розгляд згідно ст.276 КУпАП з інших населених пунктів України	7 ст. 152-4 ст.179-1 ст.180-1 ст.181-1	7 ст.152	- ст. 152 (+ 3) ст.179 (-1) ст.180 (-1) ст.181 (-1)
Всього:		1 318	1 408	+ 90

За інформацією сектору з питань забезпечення роботи адміністративної комісії за 9 місяців 2016 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті проведено 35 засідань, на яких розглянуто 1 408 справ, за результатами розгляду попереджено 6 осіб, 103 справи закрито відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення» та 35 справ згідно ст. 247 «Обставини, що

54
виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. До Державної виконавчої служби передано 588 справ на суму 275,6 тис. грн., з них стягнуто на користь міського бюджету – 35,9 тис. грн., що складає 13,0 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 181,6 тис. грн., що відповідає 75,7 % до річного плану та на 8,2 тис. грн. (або на 4,7 %) більше надходжень за січень - вересень 2015 року.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 7 185,5 тис. грн., що відповідає 66,5 % до річного плану та на 503,6 тис. грн. (або на 7,5%) більше надходжень за січень - вересень 2015 року, в т.ч.:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 280,2 тис. грн., що відповідає 40,1 % до річного плану;

- плати за надання інших адміністративних послуг – 6 376,6 тис. грн., що складає 70,1 % до річного плану (в т.ч.: за надання адміністративних послуг, які надаються Державною міграційною службою України в Сумській області – 2 514,7 тис. грн.; за надання адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням національної поліції в Сумській області – 2 351,2 тис. грн.; за видачу карантинного сертифікату, ветеринарних документів – 542,6 тис. грн.; за витяг з земельного кадастру – 569,7 тис. грн.; за зняття з реєстрації/реєстрацію місця проживання та інші адміністративні послуги – 252,7 тис. грн.; за видачу посвідчення мисливця (дублікату), щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання (дублікату) – 107,8 тис. грн., за висновок санітарно - епідеміологічної експертизи – 37,9 тис. грн.;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 522,6 тис. грн., що відповідає 34,8 % 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 – 6,1 тис. грн., що відповідає 122,1 % до річного плану.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 15 426,1 тис. грн., що відповідає 102,8 % до затвердженого на рік плану та на 3 510,4 тис. грн. (або на 29,5 %) більше надходжень за січень – вересень 2015 року. Причинами перевиконання планового показника станом на 01.10.2016 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;

55

2) проведення роботи з боржниками, внаслідок чого до міського бюджету надійшли кошти від: ПП «Номінал-Агро» - 73,5 тис. грн.; ТОВ «Рецепти здоров'я» - 130,0 тис. грн.; Підприємство «Саяни» у формі ТОВ - 45,7 тис. грн.; ТОВ «Адамант-Суми» - 44,0 тис. грн.; ФОП Ковтун - 73,0 тис. грн.; ФОП Хряпін В.М. - 13,5 тис. грн.; ТОВ «Комресурс» - 40,4 тис. грн.; ФОП Бурбика В.Ф. - 17,0 тис. грн.; ФОП Набівач В.Г. - 21,3 тис. грн.; ТОВ «Вега-С» - 10,0 тис. грн.; ФОП Градун А.І. - 15,5 тис. грн.; ФОП Ал-Давоуді Шаханан - 10,0 тис. грн. та інші;

3) за 9 місяців 2016 року внесено 265 змін до діючих договорів оренди і користування та укладено 72 договори оренди, користування комунального майна, у зв'язку з чим щомісячні надходження до міського бюджету збільшилися на 67,7 тис. грн.;

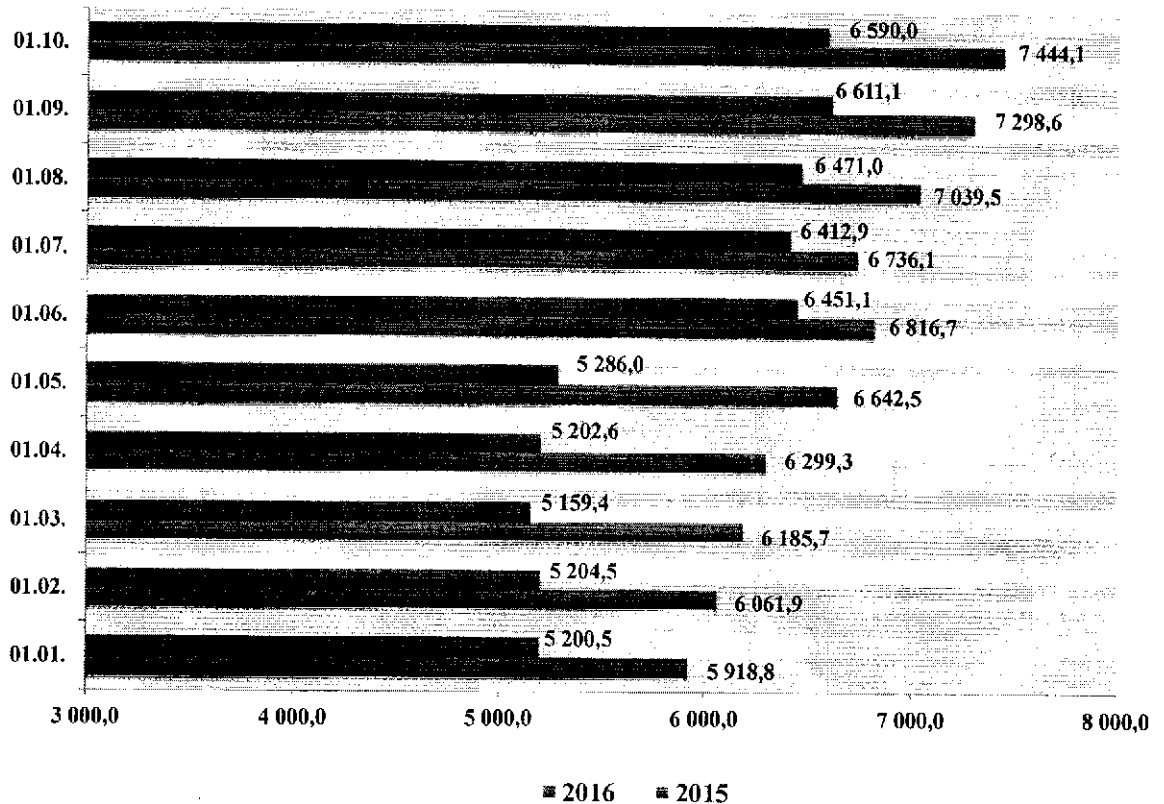
4) не продані об'єкти права комунальної власності територіальної громади міста Суми, які планувалися до приватизації у 2016 році, а саме: підприємство «Саяни» у формі ТОВ, ТОВ Вега-С», ФОП Ковтун (загальна сума орендної плати за 9 місяців 2016 року складає 173,2 тис. грн.);

5) у 2016 році департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради продовжується нарахування індексації на орендну плату (за 9 місяців 2016 року індекс інфляції складає 106,4%).

З початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна до міського бюджету збільшився з 5 200,5 тис. грн. до 6 590,0 тис. грн., тобто на 1 389,5 тис. гривень

56

Динаміка обсягу заборгованості по платі за оренду комунального майна до міського бюджету за 9 місяців 2015 та 2016 років, тис. грн.



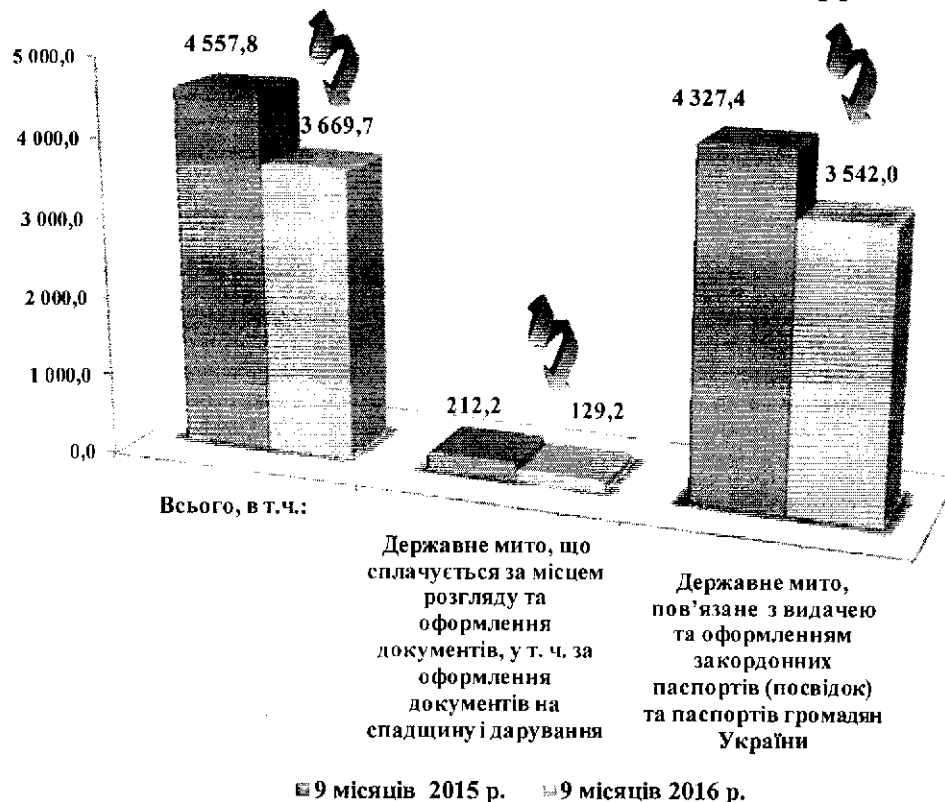
Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради постійно проводиться претензійно-позовна робота щодо стягнення заборгованості по оренді комунального майна. Станом на 01.10.2016 направлено боржникам 18 претензій щодо погашення заборгованості по оренді комунального майна; до суду подано 19 позовів, з них: 4 позови - про виселення орендарів з займаних приміщень та 15 позовів про стягнення заборгованості по орендній платі на суму 710,1 тис. грн. (в т.ч. 4 позови подані Сумською місцевою прокуратурою на суму 302,1 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), 2 позови на суму 135,5 тис. грн. знаходяться на розгляді.

Щомісячно департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради направляється до Сумської місцевої прокуратури інформація щодо заборгованості орендарів перед міським бюджетом. Станом на 01.10.2016 підготовлено та передано документи до Сумської місцевої прокуратури для подання 4 позовів про стягнення заборгованості по орендній платі на загальну суму 302,1 тис. грн., з них 2 позови задоволені судом на суму 166,6 тис. грн. та 2 позови на суму 135,5 тис. грн. знаходяться на розгляді.

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 (з них 10 повторно) наказів подані в 2016 році.

Державного мита надійшло 3 669,7 тис. грн., що становить 60,2 % до річного плану і на 888,0 тис. грн., або в 19,5 % менше надходжень за січень – вересень 2015 року переважно через зменшення надходжень державного мита, пов'язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України на 785,4 тис. грн., або на 18,1 відсотків.

Структура надходжень державного мита до міського бюджету за 9 місяців 2015-2016 рр., тис.грн.



Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності склали 0,5 тис. грн., що складає 22,7 % до плану на рік та на 52,7 тис. грн. (або на 99,1 %) менше надходжень за січень - вересень 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 1 994,7 тис. грн., що складає 97,7 % до річного плану та на 148,2 тис. грн., або на 8,0 % більше надходжень за 9 місяців 2015 року, у т.ч.:

- надходження плати за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів склали 1 371,7 тис. грн.;

- повернення надлишково виплаченої заробітної плати за минулі роки - 68,2 тис. грн.;
- пеня за несвоєчасне повернення бюджетної позички – 62,4 тис. грн.;
- повернення коштів згідно перерахунків (пільг, грошових компенсацій, комунальних послуг та інше) – 72,4 тис. грн.;
- надходження коштів за зданий металобрухт, отриманий від демонтажу (ремонту) списаних основних засобів – 335,9 тис. грн.;
- повернення відшкодованих коштів на сплату держмита та витрат на інформаційне технічне забезпечення судового процесу - 35,5 тис. грн.;
- відшкодування витрат за підготовку об'єкта до аукціону - 8,9 тис. грн.;
- відшкодування витрат за лікування потерпілих - 25,0 тис. грн.;
- надходження, які не мають систематичного характеру – 14,7 тис. гривень.

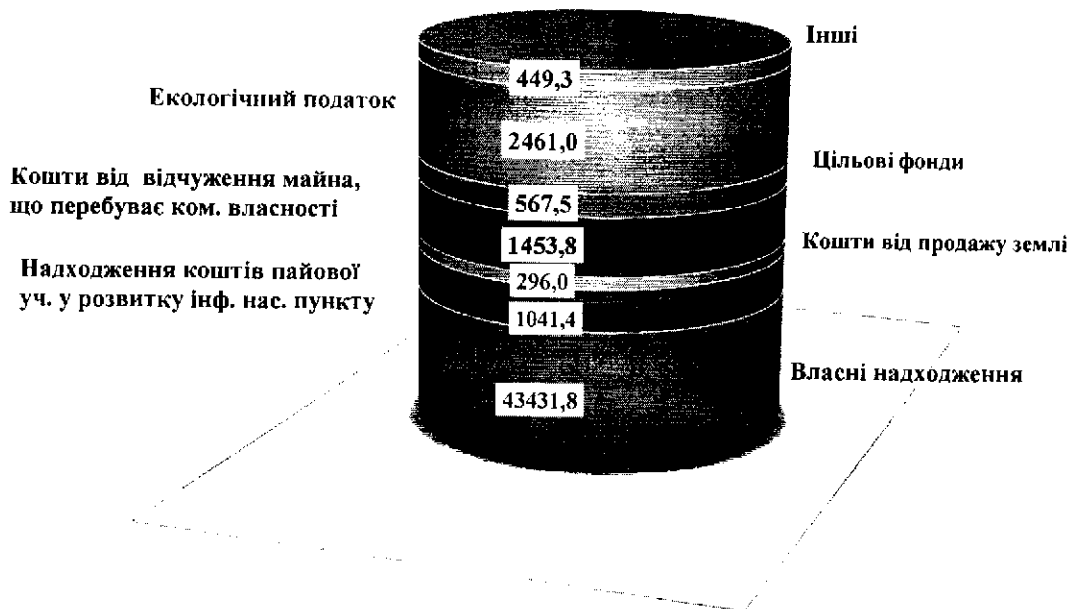
Від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі надійшло 138,1 тис. грн., що в 2,1 рази перевищує затверджений на рік план. Причинами перевиконання планового показника є надходження у вересні 2016 року коштів у сумі 93,4 тис. грн., в т.ч.:

- ✓ 20,9 тис. грн. (кошти, які визнані, як спадщина відумерлої та передані територіальній громаді м. Суми в особі Сумської міської ради);
- ✓ 72,5 тис. грн. (кошти від реалізації безхазяйного майна).

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння склали 2,4 тис. грн., що відповідає 73,7 % до затвердженого на рік плану та на 0,8 тис. грн. (або на 50,0 %) більше надходжень за січень – вересень 2015 року. Найбільші суми сплатили: КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» - 1,4 тис. грн.; КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» - 0,5 тис. грн.; КЗ «Центр ПМСД № 3 м. Суми» - 0,3 тис. гривень.

Спеціальний фонд міського бюджету (без офіційних трансфертів) виконано в сумі 49 700,8 тис. грн., що становить 82,0 % затвердженого річного плану та на 5 173,1 тис. грн. (або на 11,6 %) більше надходжень за 9 місяців 2015 року.

Структура надходжень спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2016 року, тис. грн.



Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності надійшло (- 3,8 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 2 461,0 тис. грн., що становить 103,7 % до річного плану та на 990,4 тис. грн. (або на 67,3 %) більше надходжень за січень - вересень 2015 року. Збільшення надходжень по екологічному податку за 9 місяців 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 240,5 тис. грн., що складає 160,3 % до затвердженого на рік плану та на 37,3 тис. грн., або на 18,4 % більше надходжень за січень – вересень 2015 року.

Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності до міського бюджету перераховано 80,6 тис. грн., що в 2,7 рази перевищує план на рік та на 57,8 тис. грн. (або в 3,5 рази) більше

надходжень за 9 місяців 2015 року. Перевиконання планового показника пояснюється сплатою у вересні 2016 року ПАТ «Сумихімпром» коштів у сумі 125,7 тис. грн. (контингент) за шкоду заподіяну порушенням природоохоронного законодавства згідно претензії.

Відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надійшло 1,2 тис. грн., що складає 75,0 % до плану на рік та на 0,4 тис. грн., або на 25,0 % менше надходжень за січень – вересень 2015 року та пояснюється тим, що відсотки нараховуються на залишок тіла кредиту.

На спеціальні рахунки бюджетних установ надійшли кошти в сумі 43 431,8 тис. грн., що становить 82,9 % затвердженого річного плану та на 5 621,3 тис. грн. (або на 14,9 %) перевищує надходження за 9 місяців 2015 року, в т.ч.:

✓ надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 26 059,9 тис. грн. (52,1 %);

✓ інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 17 371,9 тис. грн. (або в 7,5 рази).

Надходження до бюджету розвитку становлять 2 911,8 тис. грн., що складає 61,6 % до плану на рік та на 1 311,5 тис. грн. (або на 31,1 %) менше надходжень за січень – червень 2015 року, в т.ч.:

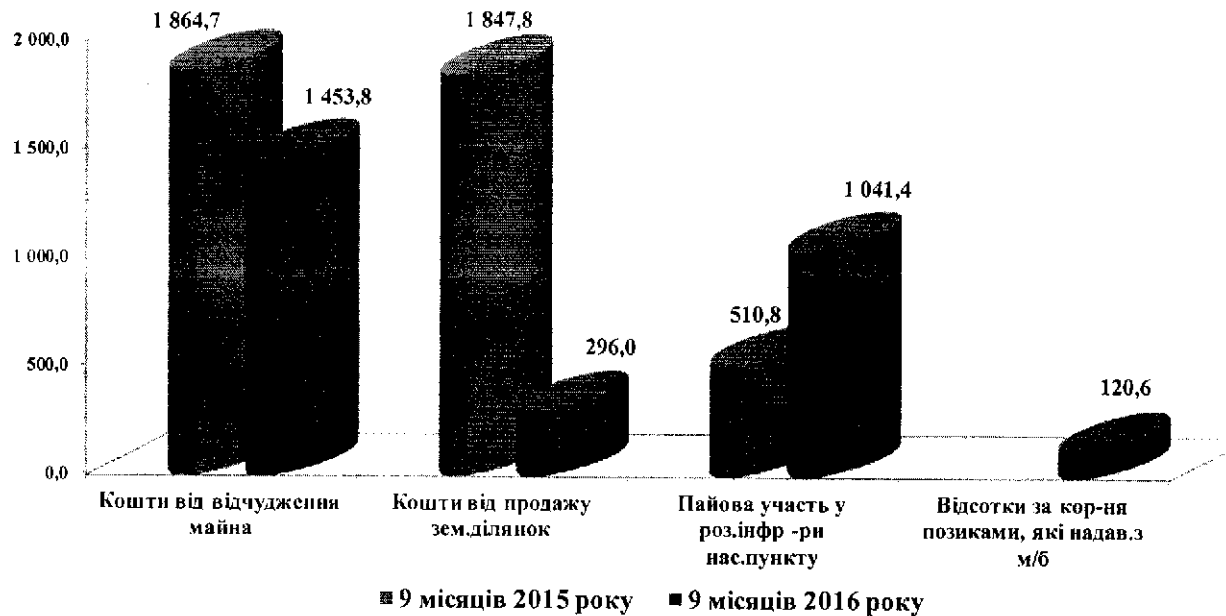
✓ коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 1 453,8 тис. грн. (145,4 %) та на 410,9 тис. грн., або на 22,0 % менше надходжень за 9 місяців 2015 року і пояснюється зменшенням кількості відчужених об'єктів комунальної власності (9 місяців 2015 року – 15 договорів, 9 місяців 2016 року – 5 договорів);

✓ коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1 041,4 тис. грн. (104,1 %) та на 530,6 тис. грн., або в 2,0 рази більше надходжень за 9 місяців 2015 року і пояснюється збільшенням кількості укладених договорів із забудовниками на залучення пайових внесків в розвиток інфраструктури м. Суми (9 місяців 2015 року – 32 договори, 9 місяців 2016 року – 81 договір);

✓ коштів від продажу земельних ділянок – 296,0 тис. грн., (11,4 %) та на 1 551,8 тис. грн., або на 84,0 % менше надходжень за 9 місяців 2015 року. Згідно інформації департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради станом на 01.10.2016 не планується продаж земельних ділянок.

✓ відсотків за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів – 120,6 тис. грн. (92,5 %), в т.ч.: 106,6 тис. грн. - КП «Шляхрембуд» СМР, 10,9 тис. грн. - КП «Сумитеплоенергоцентр» СМР, 2,1 тис. грн. - КП «Сумижитло» СМР (через Зарічний ВДВС м.Суми ГТУЮ); 1,0 тис. грн. - КП «Сумикомунінвест» СМР.

**Надходження коштів до бюджету розвитку)
за 9 місяців 2015 та 2016 років, тис. грн.**

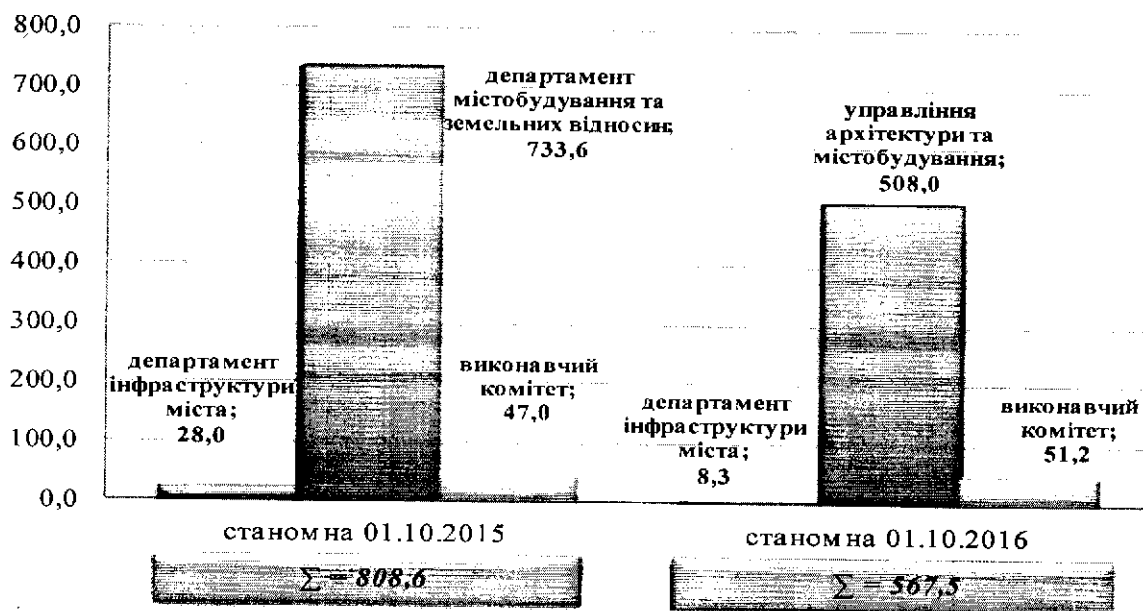


До цільового фонду міської ради залучено 567,5 тис. грн., що становить 61,7 % до річного плану та на 241,1 тис. грн. (або на 29,8 %) менше надходжень за січень - вересень 2015 року, в т.ч.:

- цільовий фонд виконавчого комітету – 51,2 тис. грн.;
- цільовий фонд департаменту інфраструктури міста – 8,3 тис. грн.;
- цільовий фонд управління архітектури та містобудування – 508,0 тис. гривень.

**Структура надходжень до цільового фонду
міської ради за 9 місяців 2015 та 2016 рр., тис.грн.**

62



Питання виконання дохідної частини міського бюджету перебуває на постійному контролі:

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

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

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

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

Згідно інформації департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради з початку року на 10 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 78 738,4 тис. гривень. Заслухано представників 18 підприємств.

Звертались 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;

- Сумського відділу поліції та Сумської місцевої прокуратури про вжиття відповідних заходів реагування до керівників підприємств, які не забезпечують виконання графіків погашення заборгованості по заробітній платі та допускають її приріст: ТОВ «Енергомаш», ТОВ «Технолог», ТОВ «НВП «Техно», ТОВ «Сумиспортінвест» ПП «Суми – Капітал»;

- управління Держпраці у Сумській області щодо проведення перевірки дотримання трудового законодавства у ПП «Суми-Капітал»;

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

- засновників 8 підприємств – боржників, з якими відсутній зв'язок і їх керівниками не повідомлено про погашення боргів по заробітній платі, щодо вирішення питання подальшого існування цих підприємств;

- керівників та ліквідаторів 29 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 10 підприємствах в загальній сумі 1 555,0 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 01.10.2016 виконання склало 1 582,9 тис. грн., або 120,0 % запланованого показника на рік. Крім того, згідно інформації ДПП у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області по заходах примусового стягнення до міського бюджету надійшло 6 590,7 тис. грн., що складає 137,3 % 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 ДПП у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області.

7. З метою погашення заборгованості до міського бюджету виконавчим комітетом Сумської міської ради направлено 40 листів, в т.ч.: 7 листів щодо заборгованості по податку на доходи фізичних осіб; 19 листів по платі за землю; 7 листів по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 4 листа по акцизному податку; 2 листа 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 11 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.

8.3. З метою недопущення стихійної торгівлі на території міста проведено впорядкування 38 об'єктів сезонної роздрібною торгівлі квасом і безалкогольними напоями та 41 об'єкт - баштаними культурами відповідно до рішень виконавчого комітету Сумської міської ради.

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 та уточнений розпис доходів загального та спеціального фондів (у разі внесення змін).

10. ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області:

10.1. За 9 місяців 2016 року проведено 21 засідання комісій з питань погашення заборгованості по виплаті заробітної плати та перерахуванню податку на доходи фізичних осіб до бюджету, на яких заслухано 144 керівників підприємств, в результаті чого 115 платників підвищили заробітну плату до законодавчо встановленого мінімуму, додатково до міського бюджету надійшло податку на доходи з фізичних осіб в сумі 9,0 тис. гривень.

10.2. Проведено 10 засідань комісії з питань погашення заборгованості по виплаті заробітної плати та перерахуванню податку на доходи фізичних осіб до бюджету, на яких заслухано 47 керівників підприємств, в результаті чого 32 підприємства частково погасили заборгованість із заробітної плати на суму 7 095,0 тис. грн., до міського бюджету було сплачено податку на доходи фізичних осіб в сумі 51,9 тис. гривень.

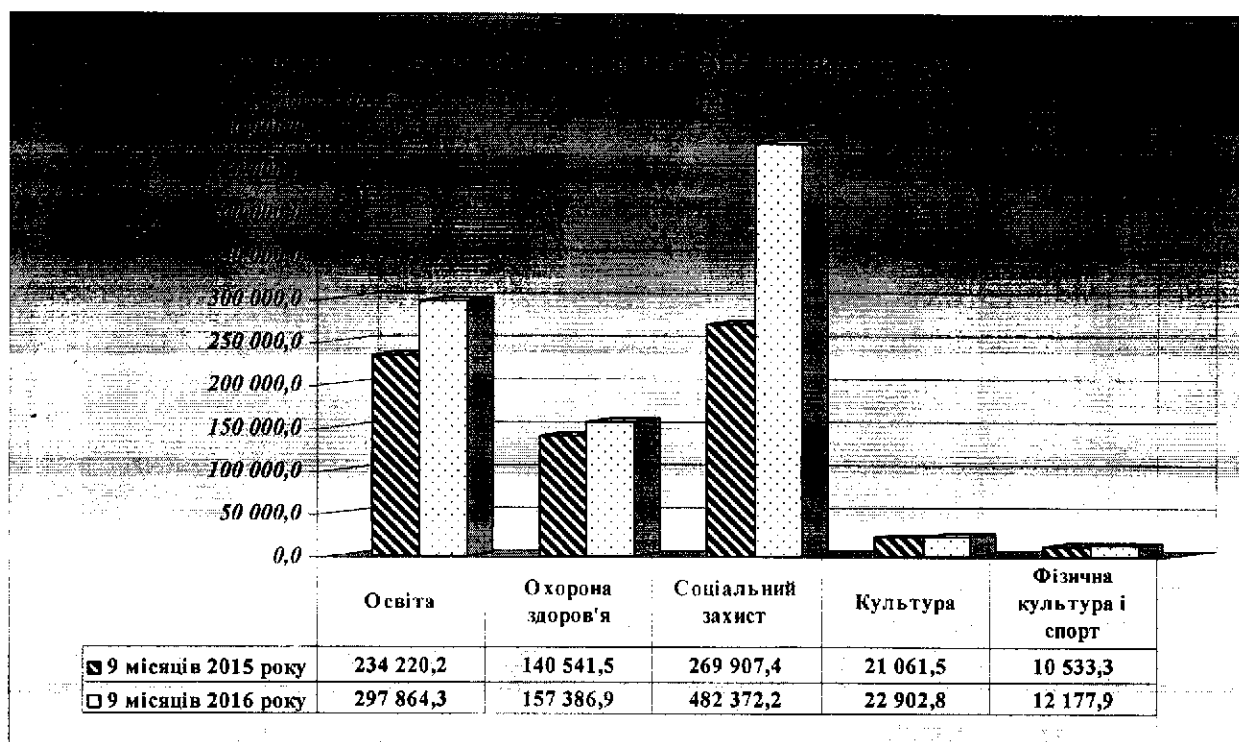
10.3. Проводиться робота по контролю за додержанням чинного законодавства про оплату праці фізичними особами – підприємцями (з початку року проведено 13 засідань комісій, 422 фізичних осіб-підприємців запрошено на засідання робочих груп до ДПІ у м. Сумах, проведено співбесіди, направлено листи). В результаті проведеної з початку року роботи 413 суб'єктів господарювання підвищили заробітну плату до законодавчо встановленого мінімуму та додатково до міського бюджету надійшло податку на доходи з фізичних осіб в сумі 92,7 тис. гривень.

ВИДАТКИ

(65)

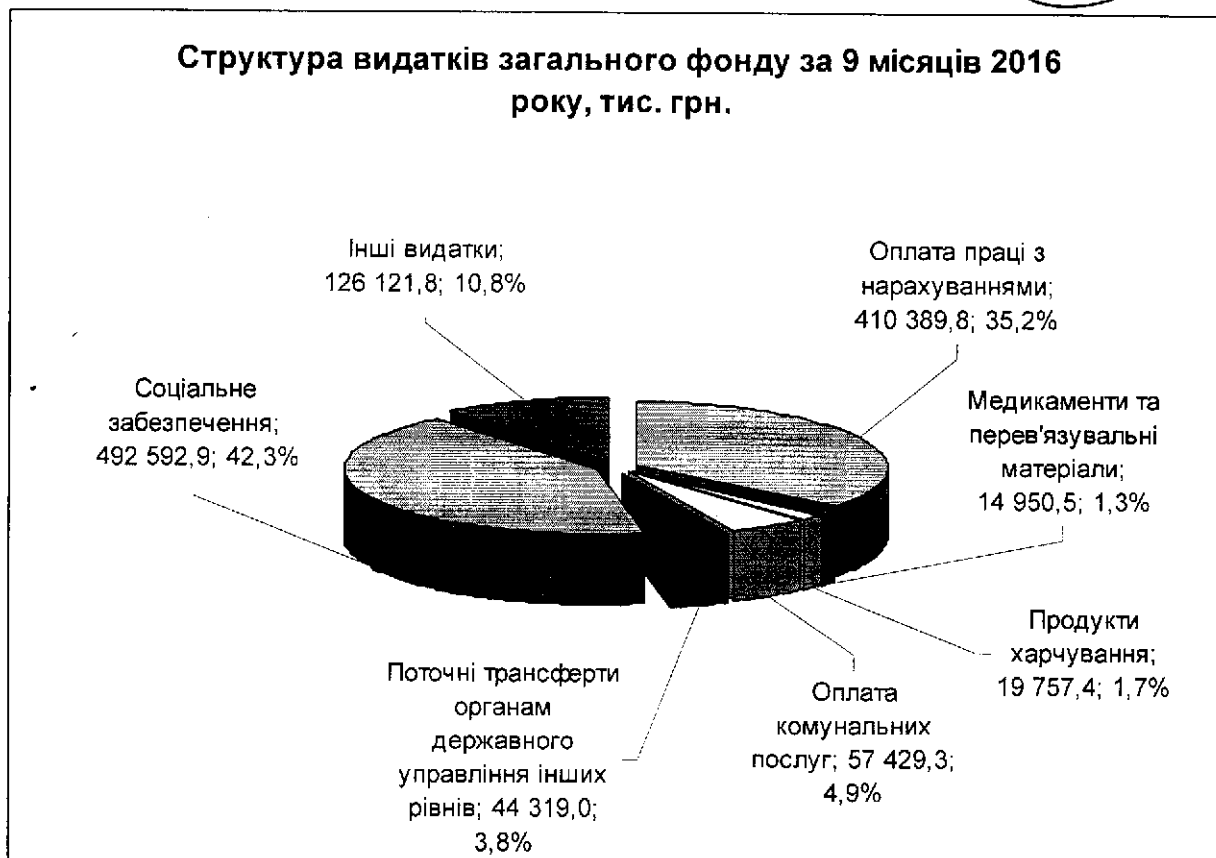
Видаткова частина міського бюджету в 2016 році затверджена з урахуванням внесених змін у сумі 2 204 666,8 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 1 677 948,4 тис. грн., спеціальний фонд – 526 718,4 тис. гривень. Виконання за 9 місяців 2016 року склало 1 419 728,0 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 1 165 560,7 тис. грн. (69,5 % до затверджених річних призначень), спеціальний – 254 167,3 тис. грн. (48,3 % до затверджених річних призначень), 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 972 704,1 тис. грн., або 83,5 % від суми видатків загального фонду міського бюджету.



Структура виконання видатків загального фонду міського бюджету характеризується наступними показниками:

66



У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки на соціальне забезпечення – 492 592,9 тис. грн. (42,3 %) та на оплату праці з нарахуваннями – 410 389,8 тис. грн. (35,2 відсотка).

КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

На утримання органів місцевого самоврядування направлено кошти загального фонду в сумі 48 415,7 тис. грн. (471,7 % до річних призначень), у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 41 897,6 тис. грн., розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 1 559,4 тис. грн., інші видатки – 4 958,7 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду в сумі 6 437,3 тис. грн. направлено на :

- оплату праці з нарахуваннями – 1 552,6 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 32,5 тис. грн.;
- інші видатки (придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки) – 85,8 тис. грн.;
- видатки розвитку – 4 766,4 тис. грн. (бюджет розвитку – 4 735,6 тис. грн.), з них на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 3 341,6 тис. грн. (бюджет розвитку – 3 310,8 тис. грн.), капітальний ремонт – 1 424,8 тис. грн. (бюджет розвитку).

КТКВК 070000 «Освіта»

67

Видатки загального фонду на утримання 88 установ галузі «Освіта» (дитячих дошкільних закладів – 35 од., з кількістю дітей – 9 490 чол., загальноосвітніх шкіл – 37 од., з кількістю учнів – 24 824 чол. та вихованців дошкільного віку в НВК-ДНЗ – 1 151 чол., 7-ми професійно-технічних закладів з кількістю учнів – 2 492 чол.) склали – 297 864,3 тис. грн. (в т. ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 138 805,0 тис. грн.), або 69,5 % до річних призначень, з чисельністю працюючих – 6 783 шт. од., в т. ч. ПТУ – 728 шт. одиниць.

Структура видатків загального фонду галузі характеризується наступними витратними статтями:

– оплата праці з нарахуваннями – 74,8 % (222 747,3 тис. грн.), середньомісячна заробітна плата по галузі склала 2 993,53 грн., проти – 2 528,33 грн. за 9 місяців 2015 року;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 12,0 % (35 720,9 тис. грн.);

– продукти харчування – 5,8 % (17 072,3 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 склала: вихованців в дошкільних закладах – 7,00 грн., учнів 1-4 класів – 7,00 грн., учнів груп продовженого дня – 1,20 грн., дітей пільгових категорій – 7,00 грн., спеціальної школи – 16,88 грн., учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт – 68,87 грн. та малозабезпечених сімей – 59,11 грн.;

– соціальне забезпечення – 2,6 % (7 765,9 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 – 1 042,3 тис. грн.;

б) виплата допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років – 30,7 тис. грн.;

в) виплата стипендій – 6 221,5 тис. грн.;

г) виплата допомоги дітям – сиротам при працевлаштуванні – 419,6 тис. грн.;

д) виплата стипендії міського голови обдарованим учням – 26,2 тис. грн.;

е) виплата стипендії Президента України – 25,6 тис. грн.

– інші видатки – 4,8 % - 14 557,9 тис. гривень.

Витрати загального фонду на утримання одного вихованця в закладах дошкільної освіти склали 8 367,02 грн., одного учня в закладах загальної середньої освіти – 6 295,73 грн., в професійно-технічних закладах – 14 957,95 гривень.

Видатки спеціального фонду в сумі 40 403,2 тис. грн. направлено на:

- оплату праці з нарахуваннями – 1 605,2 тис. грн.;
- продукти харчування – 12 875,2 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 815,2 тис. грн.;
- інші видатки (придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки) – 4 831,3 тис. грн.;
- видатки розвитку – 20 276,3 тис. грн. (бюджет розвитку – 17 810,2 тис. грн.), з них на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 7 337,9 тис. грн. (бюджет розвитку – 4 877,7 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 192,8 тис. грн.), капітальний ремонт приміщень – 12 938,4 тис. грн. (бюджет розвитку – 12 932,5 тис. грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 23,9 тис. гривень).

(68)

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 01.10.2016 року 3 685 чоловік та ліжковим фондом (звичайний стаціонар, стаціонар денного перебування та денний стаціонар) – 1 721 ліжко, склали 157 386,9 тис. грн. (69,9 % до річних призначень).

Структура видатків загального фонду характеризується наступними показниками:

- оплата праці з нарахуваннями – 72,8 % (114 597,8 тис. грн.), при цьому середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в галузі склала – 2 837,58 грн., проти 2 327,07 грн. за 9 місяців 2015 року;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 9,4 % (14 862,8 тис. грн.), при цьому вартість ліжко-дня в медикаментах в звичайному стаціонарі – 7,50 грн. та стаціонарах денного перебування – 1,63 грн.;
- продукти харчування – 1,0 % (1 641,9 тис. грн.), при цьому вартість ліжко – дня в харчуванні в звичайному стаціонарі – 5,30 грн. та стаціонарах денного перебування – 3,25 грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7,6 % (11 892,4 тис. грн.);
- соціальне забезпечення – 6,4 %, або 9 855,5 тис. грн., з них:
 - а) виплата пільгових пенсій – 393,3 тис. грн.;
 - б) витрати на пільгове зубопротезування – 1 083,6 тис. грн.;
 - в) витрати на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів та інші видатки – 8 378,6 тис. гривень.
- інші видатки – 2,8 % (4 536,5 тис. гривень).

Видатки спеціального фонду в сумі 35 991,3 тис. грн. направлено на :

- оплату праці з нарахуваннями – 5 380,6 тис. грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2 248,9 тис. грн.;
- продукти харчування – 943,6 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 335,0 тис. грн.;
- інші видатки (придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки) – 1 145,1 тис. грн.;
- видатки розвитку – 25 938,1 тис. грн. (бюджет розвитку – 20 539,6 тис. грн.), з них на придбання обладнання і предметів довгострокового використання – 16 608,7 тис. грн. (бюджет розвитку – 13 105,5 тис. грн.), капітальний ремонт – 7 477,6 тис. грн. (бюджет розвитку – 7 434,1 тис. гривень).

КТКВК 090000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

На соціальний захист та соціальне забезпечення направлені кошти в сумі 483 962,9 тис. грн. (69,0 % до річних призначень), у т.ч. загальний фонд – 482 372,2 тис. грн. (68,8 %), спеціальний – 1 590,7 тис. грн. (221,6 відсотка).

Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету склали 462 416,7 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 – 198 001,9 тис. грн., надання населенню пільг та субсидій – 264 414,8 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2016 склала – 100566,8 тис. грн. за надані населенню пільги та субсидії.

Видатки міського бюджету у сумі 8 947,9 тис. грн., з них загальний фонд – 8 555,1 тис. грн., спеціальний фонд – 392,8 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 (183 особам) – 583,4 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, щомісячне відшкодування вартості спожитих житлово-комунальних послуг сім'ям учасників бойових дій та

сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, поховання загиблих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції та осіб, які померли в період проходження військової служби під час проведення антитерористичної операції, тощо);

– надання матеріальної підтримки громадянам міста (1734 особам) – 4 807,9 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 І та дітям-інвалідам, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою; разова грошова допомога добровольцям-учасникам антитерористичної операції, одноразова матеріальна допомога до 25 річниці Дня незалежності України дітям до 18 років, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції та інвалідам з числа учасників антитерористичної операції, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань сім'ям загиблих при виконанні службового обов'язку під час проведення антитерористичної операції, матеріальна допомога сім'ям на проведення благоустрою місця поховання загиблих при виконанні службового обов'язку або померлих в період проходження військової служби під час проведення антитерористичної операції, тощо);

– вшанування ветеранів війни та праці, інвалідів під час проведення в місті святкових заходів, відзначення пам'ятних дат; проведення благодійних обідів для одиноких громадян похилого віку, інвалідів тощо (429 осіб) – 187,2 тис. грн.;

– забезпечення здійснення соціального замовлення на надання недержавними суб'єктами послуг із соціального супроводу мешканців міста Суми, які живуть з ВІЛ/СНІД, та членів їх сімей – 0,1 тис. грн.;

– надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян – мешканцям міста Суми (1740 особам) – 1 074,6 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

71

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 – 522,6 тис. грн. (Сумській міській організації ветеранів України – 185,8 тис. грн., Ковпаківській районній організації ветеранів м. Суми – 35,0 тис. грн., Сумському міському товариству допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість, «Феліцитас» - 299,9 тис. грн., Сумському міському громадському відділенню ветеранів Всеукраїнського об'єднання ветеранів – 1,9 тис. грн.);

– забезпечення інформування мешканців міста Суми про прийняте рішення про призначення (не призначення) житлової субсидії – 43,7 тис. грн.;

– забезпечення надання пільг, встановлених чинним законодавством (8829 особам) – 1 244,4 тис. грн., з них: на компенсацію витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 15,5 тис. грн. (2 особи), пільговий проїзд залізничним транспортом учасників бойових дій та інвалідів війни – 150,4 тис. грн. (2 548 осіб), пільговий проїзд один раз на рік громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 40,2 тис. грн. (94 особи), надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян – 1 038,3 тис. грн. (6 185 осіб);

– надання транспортних послуг людям з обмеженими фізичними можливостями службою «Соціальне таксі» при комунальній установі «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» - 433,0 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 40,2 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 392,8 тис. гривень;

– заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 51,0 тис. гривень.

На виплату щомісячної компенсації 676 фізичним особам, які надають соціальні послуги, направлено 840,5 тис. грн. (60,2 % річних призначень).

За рахунок субвенцій з обласного бюджету направлено кошти в сумі 1 698,7 тис. грн., з них на:

– обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 43,1 тис. грн., або 75,2 % річних призначень;

– надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 248,1 тис. грн. (64,8 %);

– 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 – 216,0 тис. грн. (74,4 %);

– забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції – 40,0 тис. грн. (100 %);

– поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 115,0 тис. грн. (63,4 %);

– компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне та транспортне обслуговування – 142,2 тис. грн. (87,6 %);

– встановлення телефонів інвалідам I та II груп – 0,8 тис. грн. (16,7 %);

– заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 893,5 тис. грн. (97,4 % до річних призначень).

Видатки загального фонду на утримання КУ «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» склали – 4083,3 тис. грн. (70,9 % річних призначень), з них на оплату праці з нарахуваннями – 3735,6 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 98,2 тис. грн., інші видатки – 249,5 тис. гривень. Кошти спеціального фонду в сумі 115,6 тис. грн. направлено на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 23,8 тис. грн., продукти харчування – 11,0 тис. грн., інші видатки споживання – 34,5 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 – 892,5 тис. грн. (69,5 % річних призначень), з них на оплату праці з нарахуваннями – 636,1 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали – 7,4 тис. грн., продукти харчування – 30,3 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 64,3 тис. грн., інші видатки – 154,4 тис. гривень. Кошти спеціального фонду в сумі 309,3 тис. грн. направлено на видатки споживання – 109,3 тис. грн. та видатки розвитку (бюджет розвитку) – 200,0 тис. грн. (придбання обладнання і предметів довгострокового використання – 12,0 тис. грн., капітальний ремонт приміщення – 188,0 тис. гривень).

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 – 105,0 тис. грн. (53,1 % до річних призначень), з них на оплату праці з нарахуваннями – 101,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 0,7 тис. грн., інші видатки – 3,3 тис. гривень. Кошти спеціального фонду в сумі 43,5 тис. грн. (бюджет розвитку) направлено на придбання обладнання і предметів довгострокового використання.

73

Кошти в сумі 905,9 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 – 502,9 тис. грн. (70,1 % до річних призначень);
- проведення заходів відповідно до затверджених міських цільових програм – 403,0 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 – 357,9 тис. грн., з них загального фонду – 356,2 тис. грн. (69,7 % 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 2 860,6 тис. грн. (129,2 %), з них по загальному фонду – 2 132,8 тис. грн., спеціальному фонду – 727,8 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 385,5 тис. грн., що становить 53,2 відсотків річних призначень.

КТКВК 100000 «Житлово-комунальне господарство»

На житлово - комунальне господарство направлені кошти в сумі 148 918,4 тис. грн., у т.ч. загального фонду – 73 937,0 тис. грн. (78,0 % річних призначень), спеціального – 74 981,4 тис. грн. (44,9 % 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 – 19 555,6 тис. грн. (32,8 % річних призначень), у т.ч. загальний фонд – 146,2 тис. грн. (37,5 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 19 409,4 тис. грн. (32,7 %);

3) капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків – 888,4 тис. грн. (спеціальний фонд), або 12,7 % до річних призначень;

4) водопровідно - каналізаційне господарство – 4 596,4 тис. грн. (48,7% річних призначень), у т.ч. загальний фонд – 2 933,0 тис. грн. (56,7 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 1 663,4 тис. грн. (39,0 %);

5) благоустрій міста – 123 462,7 тис. грн. (67,5 % річних призначень), у т.ч. загальний фонд – 70 579,8 тис. грн. (80,8 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 52 882,9 тис. грн. (55,4 %), з них за напрямками:

- шляхове господарство – 102 742,3 тис. грн. (загальний фонд – 50 614,9 тис. грн., спеціальний – 52 127,4 тис. грн.);

- вуличне освітлення – 10 066,9 тис. грн. (загальний фонд – 10 051,7 тис. грн., 15,2 тис. грн.);
- озеленення – 5 557,3 тис. грн. (загальний фонд – 4 971,1 тис. грн., спеціальний – 586,2 тис. грн.);
- утримання цвинтарів – 2 695,8 тис. грн. (загальний фонд);
- інші види робіт з благоустрою – 2 400,4 тис. грн. (загальний фонд – 2 246,3 тис. грн., спеціальний – 154,1 тис. грн.).

б) видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії – 137,3 тис. грн. (спеціальний фонд), або 16,2 % 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 452 чоловік, видатки загального фонду склали 22 902,8 тис. грн. (73,6 % річних призначень), з них на:

– оплату праці з нарахуваннями – 19 525,0 тис. грн., що складає 85,3 % у структурі видатків галузі (середня заробітна плата 1 працюючого складає 3 947,76 грн., проти 3 414,7 грн. за 1 півріччя 2015 року);

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 029,0 тис. грн. (4,5 %);

– проведення загальноміських культурних заходів – 1 059,1 тис. грн. (4,6 %);

– інші видатки – 1 289,7 тис. грн. (5,6 %).

Контингент учнів дитячих музичних та художньої шкіл станом на 01.10.2016 склав 1 784 чол., середньомісячний розмір батьківської плати за навчання – 82,71 гривень.

Кошти спеціального фонду в сумі 1 876,0 тис. грн. направлені на:

– оплату праці з нарахуваннями – 909,9 тис. грн.;

– інші видатки споживання (придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки) – 34,2 тис. грн.;

– видатки розвитку – 931,9 тис. грн. (бюджет розвитку – 868,7 тис. грн.), з них на: придбання обладнання і предметів довгострокового використання – 302,9 тис. грн. (бюджет розвитку – 239,7 тис. грн.), капітальний ремонт – 629,0 тис. грн. (бюджет розвитку).

КТКВК 120300 «Книговидання»

75

На виконання міської Програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки спрямовано кошти в сумі 44,7 тис. грн., або 44,1 % річних призначень.

КТКВК 130000 «Фізична культура і спорт»

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 13 057,7 тис. грн., або 69,8 % річних призначень (у т. ч. загальний фонд – 12 177,9 тис. грн. та спеціальний фонд – 879,8 тис. грн.), з них на:

– проведення навчально – тренувальних зборів і змагань – 206,0 тис. грн. (41,2 % річних призначень);

– проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту – 181,4 тис. грн. (34,6 % річних призначень);

– утримання 6-ти дитячо – юнацьких спортивних шкіл – 5 816,0 тис. грн. (71,7 % річних призначень), у т. ч. загальний фонд – 5 619,2 тис. грн. та спеціальний фонд – 196,8 тис. грн.;

– фінансову підтримку КП «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» – 1 793,9 тис. грн. (80,2 % річних призначень) та надання стипендій кращим спортсменам – 111,6 тис. грн. (75,0 % річних призначень);

– утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» – 1 934,8 тис. грн., або 65,7 % річних призначень, в т. ч. загальний фонд – 1 274,9 тис. грн. та спеціальний фонд – 659,9 тис. грн.;

– фінансову підтримку 5 дитячо - юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих громадським організаціям – 3 014,0 тис. грн., або 71,1 % річних призначень, у т. ч. загальний фонд – 2 991,0 тис. грн. та спеціальний фонд – 23,0 тис. гривень.

КТКВК 150000 «Будівництво»

На капітальні вкладення (спеціальний фонд) спрямовано 59 773,6 тис. грн., або 40,9 % річних призначень, з них на:

– будівництво – 16 605,5 тис. грн.;

– реконструкцію інших об'єктів – 43 168,1 тис. грн. (в т.ч. за рахунок кредиту, отриманого від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 3 609,9 тис. гривень).

На збереження, розвиток, реконструкцію та реставрацію пам'яток історії та культури направлено 46,6 тис. грн. (спеціальний фонд), або 23,3% річних призначень.

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 84,1 тис. грн., або 4,5 % річних ⁷⁶призначень (у т. ч. загальний фонд – 77,1 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. (загальний фонд -9,3 тис. грн. та спеціальний – 7,0 тис. грн.);

– виконання «Комплексної цільової Програма реформування і розвитку житлово - комунального господарства міста Суми на 2015 - 2017 роки» - 33,8 тис. грн. (загальний фонд);

– виконання «Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2016 рік та основні напрями розвитку на 2017 - 2018 роки» - 34,0 тис. грн. (загальний фонд).

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 653,7 тис. грн. (39,8 % до річних призначень);

– міським електричним транспортом – 1 865,7 тис. грн. (51,7 % до річних призначень).

На відшкодування витрат, пов'язаних з наданням 100 % пільги на вартість проїзду у міському електротранспорті Почесним донорам України – мешканцям міста (140 осіб) направлено кошти загального фонду в сумі 63,1 тис. грн. (48,5 %).

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 5,3 тис. грн. (16,2 % до річних призначень).

На фінансову підтримку КП «Електроавтотранс» СМР спрямовано 13 291,9 тис. грн., що становить 96,0 % річних призначень (загальний фонд 13 097,0 тис. грн. та спеціальний – 194,9 тис. гривень).

На компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян направлено КП СМР «Електроавтотранс» - 1 536,4 тис. грн. (38,3 % до річних призначень), в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету – 32,6 тис. гривень.

На компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян направлено КП СМР «Електроавтотранс» - 4 576,2 тис. грн. (47,9 % до річних призначень).

(77)

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

На відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів спрямовано 700,8 тис. грн. (загальний фонд).

На підтримку малого і середнього підприємництва спрямовано кошти загального фонду 52,8 тис. грн. (62,1 % річних призначень).

Кошти спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 29 261,2 тис. грн. (32,6 % до річних призначень) направлені на внески Сумської міської ради в статутні капітали комунальних підприємств (КП «Електроавтотранс» - 6 673,0 тис. грн., КП «Зеленбуд» - 4 168,2 тис. грн., КП «Сумикомунінвест» - 22,3 тис. грн., КП «Спецкомбінат» - 1 596,0 тис. грн., КП «Шляхрембуд» - 12 000,0 тис. грн., КП «Міськводоканал» - 2 718,2 тис. грн., КП «Сумижилкомсервіс» - 2 057,5 тис. грн., КП «А.Б.К.» - 26,0 тис. гривень).

На інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, спрямовано 49,6 тис. грн. (5,9 % 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 158,8 тис. грн. (загальний фонд), що становить 100 % 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 видатки загального фонду 115,1 тис. грн., або 66,8 % річних призначень.

На утримання комунальної установи «Сумська міська рятувально – водолазна служба» спрямовано 654,1 тис. грн. (71,0 % річних призначень), в т.ч. загальний фонд – 643,1 тис. грн. (з них оплата праці з нарахуваннями – 549,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 35,6 тис. грн., інші видатки – 58,2 тис. грн.) та видатки спеціального фонду - 11,0 тис. грн. (власні надходження).

КТКВК 230000 «Обслуговування боргу»

На сплату відсотків за користування кредитом, отриманого від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), спрямовано 43,0 тис. грн., або 32,9 % річних призначень.

КТКВК 240000 «Цільові фонди»

78

На природоохоронні заходи (спеціальний фонд) використані кошти в сумі 1 113,4 тис. грн. (13,0 % річних призначень).

Видатки цільового фонду Сумської міської ради за звітний період склали 114,4 тис. грн. (12,4 % до річних призначень), у т.ч. виконавчого комітету Сумської міської ради – 50,0 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 66,6 тис. грн., або 55,1 % річних призначень.

На інші видатки направлено 2 352,7 тис. грн. загального фонду, у тому числі на виконання міських цільових програм:

- «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 - 2018 роки» 443,7 тис. грн.;
- Міська комплексна програма «Правопорядок» на період 2016-2018 роки – 138,6 тис. грн.;
- Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2016-2018 роки – 172,1 тис. грн.;
- «Комплексна цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016-2018 роки» – 204,2 тис. грн.;
- «Комплексна цільова Програма реформування і розвитку житлово - комунального господарства міста Суми на 2015 - 2017 роки» – 596,8 тис. грн.;
- «Програма контролю за додержанням правил благоустрою, торгівлі та станом довкілля на території міста Суми на 2014 – 2016 роки» – 229,5 тис. грн.;
- «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 - 2018 роки» - 236,0 тис. грн.;
- «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми» – 35,0 тис. грн.;
- «Програм енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки» - 226,4 тис. грн.;
- «Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2016 рік та основні напрями розвитку на 2017 - 2018 роки» – 70,4 тис. гривень.

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського ⁷⁹бюджету

Державному бюджету передана реверсна дотація в сумі 42 301,0 тис. грн. (75,0 % річних призначень) та субвенція на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів у сумі 500,0 тис. грн., або 49,1 % річних призначень (загальний фонд – 481,2 тис. грн. та спеціальний фонд – 18,8 тис. гривень).

Обласному бюджету передана інша субвенція на виконання Обласної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки – 1 234,7 тис. грн. (57,1 % річних призначень).

Бюджету с. Піщане передана інша субвенція в сумі 708,5 тис. грн. (загальний фонд – 8,5 тис. грн. та спеціальний фонд 700,0 тис. грн.), інша додаткова дотація (загальний фонд) в сумі 64,2 тис. гривень.

Бюджету Краснопільського району передана інша субвенція (на виконання умов угоди про соціально – економічне співробітництво) в сумі 980,0 тис. грн., у т.ч. по загальному фонду – 229,5 тис. грн. та спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 750,5 тис. гривень.

Кредитування

За звітний період надано кредитів – 1 323,9 тис. грн. (загальний фонд – 1 061,3 тис. грн. та спеціальний фонд – 262,6 тис. грн.) та повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 547,3 тис. грн., надано бюджетну позичку – 8 080,0 тис. грн. (КП «Шляхрембуд» - 8 000,0 тис. грн., КП «Сумикомунінвест» - 80,0 тис. грн.) та повернуто бюджетну позичку – 5 894,9 тис. гривень.

Фінансування

Станом на 01.10.2016 року залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн., середньострокової позики 75 737,6 тис. гривень.

З загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 418 127,0 тис. грн. перераховано кошти в сумі 217 319,7 тис. гривень.

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.