



1

Проект
Оприлюднено «13» 04 2017 р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2017 року № 1 - МР
м. Суми

Про звіт про виконання міського
бюджету за I квартал 2017 року

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2017 року (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.05.2017 року № «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету за I квартал 2017 року»), керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2017 року:

– по доходах у сумі 840 531,9 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду – 823 268,5 тис. грн., по доходах спеціального фонду – 17 263,4 тис. грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;

– по видатках у сумі 769 234,3 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду – 733 970,9 тис. грн., по видатках спеціального фонду – 35 263,4 тис. грн., згідно з додатками №№ 2, 3 до цього рішення;

– по наданню кредитів у сумі 411,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 353,8 тис. грн., по спеціальному фонду – 58,1 тис. грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення;

– по поверненню кредитів до спеціального фонду у сумі 215,3 тис. грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення.

2. Прийняти до відома:

– інформацію про виконання видатків бюджету розвитку за I квартал 2017 року, згідно з додатком № 5 до цього рішення;

2

– пояснювальну записку до звіту про виконання міського бюджету за I квартал 2017 року, згідно з додатком № 6 до цього рішення.

Сумський міський голова

Виконавця: Липова С.А.

О.М. Лисенко

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 I квартал 2017 рік»

Директор департаменту фінансів, економіки та
інвестицій



С.А. Липова

Головний спеціаліст-юрисконсульт
департаменту фінансів, економіки та
інвестицій



А.І. Курасов

Перший заступник міського голови

В.В. Войтенко

Начальник правового управління



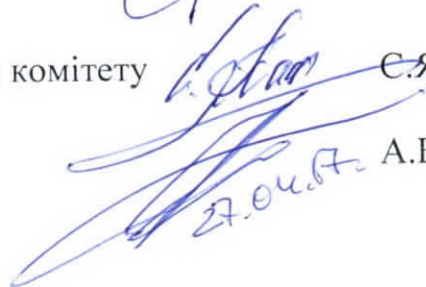
О.В. Чайченко

В.о.заступника міського голови,
керуючого справами виконавчого комітету



Є.Я. Пак

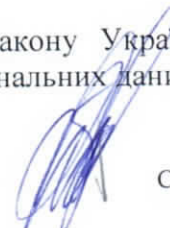
Секретар Сумської міської ради



27.04.17

А.В. Баранов

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



С.А. Липова

Додаток № 1

до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за I квартал 2017 року»
від року № - МР

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за I квартал 2017 року

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10000000	Податкові надходження	1 249 507 896,00	287 728 566,81	23,0	3 451 100,00	956 171,14	27,7	1 252 958 996,00	288 684 737,95	23,0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	801 090 263,00	174 523 104,06	21,8				801 090 263,00	174 523 104,06	21,8
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	800 526 163,00	174 148 523,54	21,8				800 526 163,00	174 148 523,54	21,8
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	686 680 408,00	150 582 019,01	21,9				686 680 408,00	150 582 019,01	21,9
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	74 476 600,00	13 781 793,49	18,5				74 476 600,00	13 781 793,49	18,5
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітної плати	25 539 155,00	5 462 266,15	21,4				25 539 155,00	5 462 266,15	21,4
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	12 330 000,00	3 994 009,92	32,4				12 330 000,00	3 994 009,92	32,4
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або іміміяного довгочасного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	1 500 000,00	328 434,97	21,9				1 500 000,00	328 434,97	21,9
11020000	Податок на прибуток підприємств	564 100,00	374 580,52	66,4				564 100,00	374 580,52	66,4
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	564 100,00	374 580,52	66,4				564 100,00	374 580,52	66,4
12000000	Податки на власність					660,87			660,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів						660,87			660,87	
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)						660,87			660,87	
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	199 733,00		14 813,25	7,4				199 733,00	14 813,25	7,4
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	98 633,00		5 616,57	5,7				98 633,00	5 616,57	5,7
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)	98 633,00		5 616,57	5,7				98 633,00	5 616,57	5,7
13030000	Рентна плата за користування надрами	101 100,00		9 196,68	9,1				101 100,00	9 196,68	9,1
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	101 100,00		9 196,68	9,1				101 100,00	9 196,68	9,1
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	130 800 000,00		30 045 466,06	23,0				130 800 000,00	30 045 466,06	23,0
14021900	Пальне			2 201 195,01						2 201 195,01	
14031900	Пальне			7 541 055,73						7 541 055,73	
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	130 800 000,00		20 303 215,32	15,5				130 800 000,00	20 303 215,32	15,5
18000000	Місцеві податки	317 417 900,00		83 145 183,44	26,2				317 417 900,00	83 145 183,44	26,2
18010000	Податок на майно	179 484 500,00		42 088 580,33	23,4				179 484 500,00	42 088 580,33	23,4
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	173 100,00		24 543,53	14,2				173 100,00	24 543,53	14,2
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2 009 500,00		70 315,01	3,5				2 009 500,00	70 315,01	3,5
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 015 800,00		78 398,36	7,7				1 015 800,00	78 398,36	7,7
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	9 101 600,00		1 127 285,93	12,4				9 101 600,00	1 127 285,93	12,4
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	47 110 600,00		12 062 292,86	25,6				47 110 600,00	12 062 292,86	25,6
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	102 091 400,00		24 501 924,58	24,0				102 091 400,00	24 501 924,58	24,0
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 902 800,00		795 320,59	20,4				3 902 800,00	795 320,59	20,4
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	13 490 200,00		3 140 899,45	23,3				13 490 200,00	3 140 899,45	23,3
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	350 000,00		95 833,35	27,4				350 000,00	95 833,35	27,4
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	239 500,00		191 766,67	80,1				239 500,00	191 766,67	80,1

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18030000	Туристичний збір	130 000,00	45 709,87	35,2				130 000,00	45 709,87	35,2
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	96 200,00	30 462,32	31,7				96 200,00	30 462,32	31,7
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	33 800,00	15 247,55	45,1				33 800,00	15 247,55	45,1
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року		-19 308,65						-19 308,65	
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-650,00						-650,00	
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-11 039,71						-11 039,71	
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-1 535,20						-1 535,20	
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		734,26						734,26	
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-5 844,00						-5 844,00	
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-974,00						-974,00	
18050000	Єдиний податок	137 803 400,00	41 030 201,89	29,8				137 803 400,00	41 030 201,89	29,8
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року		1 791,28						1 791,28	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	38 540 000,00	8 827 785,42	22,9				38 540 000,00	8 827 785,42	22,9
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	99 101 400,00	32 149 339,78	32,4				99 101 400,00	32 149 339,78	32,4
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	162 000,00	51 285,41	31,7				162 000,00	51 285,41	31,7
19000000	Інші податки та збори				3 451 100,00	955 510,27	27,7	3 451 100,00	955 510,27	27,7
19010000	Екологічний податок				3 451 100,00	955 510,27	27,7	3 451 100,00	955 510,27	27,7
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	2 604 700,00	709 789,31	27,3				2 604 700,00	709 789,31	27,3
19010200	Надходження від скідів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	225 600,00	55 900,07	24,8				225 600,00	55 900,07	24,8

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведені для цього місця чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини				620 800,00	189 820,89	30,6	620 800,00	189 820,89	30,6
20000000	Неподаткові надходження	54 079 086,00	14 295 583,60	26,4	59 671 071,00	15 169 292,99	25,4	113 750 157,00	29 464 846,59	25,9
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	20 211 920,00	5 357 243,25	26,5				20 211 920,00	5 357 243,25	26,5
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	100 820,00	31 293,00	31,0				100 820,00	31 293,00	31,0
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	100 820,00	31 293,00	31,0				100 820,00	31 293,00	31,0
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	19 551 000,00	5 167 123,28	26,4				19 551 000,00	5 167 123,28	26,4
21080000	Інші надходження	560 100,00	158 826,97	28,4				560 100,00	158 826,97	28,4
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	282 000,00	123 916,97	43,9				282 000,00	123 916,97	43,9
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	278 100,00	34 910,00	12,6				278 100,00	34 910,00	12,6
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	31 593 000,00	8 131 179,70	25,7				31 593 000,00	8 131 179,70	25,7
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	14 423 000,00	3 074 207,19	21,3				14 423 000,00	3 074 207,19	21,3
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	400 000,00	200 242,00	50,1				400 000,00	200 242,00	50,1
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	13 365 000,00	2 611 567,19	19,5				13 365 000,00	2 611 567,19	19,5
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	650 000,00	259 838,00	40,0				650 000,00	259 838,00	40,0
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 платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	8 000,00	2 560,00	32,0				8 000,00	2 560,00	32,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування підписним майновим комплексом та іншим державним майном	17 000 000,00	4 947 473,62	29,1				17 000 000,00	4 947 473,62	29,1

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22080400	Надходження від орендної плати за користування члським майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	17 000 000,00	4 947 473,62	29,1				17 000 000,00	4 947 473,62	29,1
22090000	Державне мито	170 000,00	109 498,89	64,4				170 000,00	109 498,89	64,4
22090100	Державне мито, що стягується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на студію та дівування	170 000,00	74 016,21	43,5				170 000,00	74 016,21	43,5
22090200	Державне мито, не віднесені до інших категорій		3,40						3,40	
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України		35 479,28						35 479,28	
24000000	Інші неподаткові надходження	2 274 166,00	807 130,65	35,5	1 519 972,00	1 091 651,58	71,8	3 794 138,00	1 898 782,23	50,0
24030000	Надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минає строк позовної давності	2 300,00	130,17	5,7				2 300,00	130,17	5,7
24060000	Інші надходження	2 271 866,00	807 000,48	35,5	230 000,00	13 305,53	5,8	2 501 866,00	820 306,01	32,8
24060300	Інші надходження	2 271 866,00	806 450,48	35,5				2 271 866,00	806 450,48	35,5
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів		550,00						550,00	
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища				200 000,00	12 343,27	6,2	200 000,00	12 343,27	6,2
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища власником господарської та іншої діяльності				30 000,00	962,26	3,2	30 000,00	962,26	3,2
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантії				189 972,00	2 484,60	1,3	189 972,00	2 484,60	1,3
24110600	Відсотки за користування позиками, які нараховалися з місцевих бюджетів				188 541,00	369,87	0,2	188 541,00	369,87	0,2
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла				1 431,00	2 114,73	1,47,8	1 431,00	2 114,73	1,47,8
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				1 100 000,00	1 075 861,45	97,8	1 100 000,00	1 075 861,45	97,8
25000000	Власні надходження бюджетних установ				58 151 099,00	14 077 641,41	24,2	58 151 099,00	14 077 641,41	24,2
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством				55 582 833,00	11 339 765,46	20,4	55 582 833,00	11 339 765,46	20,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ				2 568 266,00	2 737 875,95	106,6	2 568 266,00	2 737 875,95	106,6
30000000	Доходи від операцій з капіталом	69 000,00	2 997,84	4,3	2 087 600,00	885 771,44	42,4	2 156 600,00	888 769,28	41,2
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	69 000,00	2 997,84	4,3	1 000 000,00	865 521,44	86,6	1 069 000,00	868 519,28	81,2

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазайного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	65 000,00	785,92	1,2				65 000,00	785,92	1,2
31010200	Кошти від реалізації безхазайного 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	785,92	1,2				65 000,00	785,92	1,2
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміня	4 000,00	2 211,92	55,3				4 000,00	2 211,92	55,3
31030000	Кошти від відчуження майна, що належать Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності				1 000 000,00	865 521,44	86,6	1 000 000,00	865 521,44	86,6
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів				1 087 600,00	20 250,00	1,9	1 087 600,00	20 250,00	1,9
33010000	Кошти від продажу землі				1 087 600,00	20 250,00	1,9	1 087 600,00	20 250,00	1,9
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок нестиського-стодарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим				1 087 600,00	20 250,00	1,9	1 087 600,00	20 250,00	1,9
50000000	Цільові фонди				5 361 336,00	252 147,23	4,7	5 361 336,00	252 147,23	4,7
50100000	Інші фонди				5 361 336,00	252 147,23	4,7	5 361 336,00	252 147,23	4,7
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади				5 361 336,00	252 147,23	4,7	5 361 336,00	252 147,23	4,7
900101	Разом доходів	1 303 655 982,00	302 027 118,25	23,2	70 571 107,00	17 263 382,80	24,5	1 374 227 089,00	319 290 501,05	23,2
40000000	Офіційні трансферти	1 275 789 539,00	521 241 386,71	40,9				1 275 789 539,00	521 241 386,71	40,9
41000000	Від органів державного управління	1 275 789 539,00	521 241 386,71	40,9				1 275 789 539,00	521 241 386,71	40,9
41030000	Субвенції	1 275 789 539,00	521 241 386,71	40,9				1 275 789 539,00	521 241 386,71	40,9
41030300	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	22 000,00	9 250,00	42,0				22 000,00	9 250,00	42,0
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	316 704 100,00	71 964 739,19	22,7				316 704 100,00	71 964 739,19	22,7



1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	486 900 900,00	335 765 416,37	69,0				486 900 900,00	335 765 416,37	69,0
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і схраненого газу	313 500,00	26 983,80	8,6				313 500,00	26 983,80	8,6
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	224 563 900,00	51 856 900,00	23,1				224 563 900,00	51 856 900,00	23,1
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	225 757 500,00	56 419 800,00	25,0				225 757 500,00	56 419 800,00	25,0
41034204	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти отримані з бюджетів: обласного, районного, міста обласного значення, об'єднаної територіальної громади) на: відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у гінекологічному відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 5» відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у туберкульозному відділенні комунальної установи «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»	17 419 856,00	4 365 221,13	25,1				17 419 856,00	4 365 221,13	25,1
		215 072,00	50 877,00	23,7				215 072,00	50 877,00	23,7
		471 219,00	32 192,13	6,8				471 219,00	32 192,13	6,8
	забезпечення лікування хворих на цукровий та нирковий діабет	5 312 308,00	1 312 410,00	24,7				5 312 308,00	1 312 410,00	24,7
	забезпечення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	11 421 257,00	2 969 742,00	26,0				11 421 257,00	2 969 742,00	26,0
41035000	Інші субвенції:	1 159 337,00	338 837,42	29,2				1 159 337,00	338 837,42	29,2
	на 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	288 000,00	72 000,00	25,0				288 000,00	72 000,00	25,0
	на встановлення телефонів інвалідам I та II груп	5 200,00	84,00	1,6				5 200,00	84,00	1,6
	на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	390 000,00	62 463,73	16,0				390 000,00	62 463,73	16,0
	на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	196 100,00	30 300,75	15,5				196 100,00	30 300,75	15,5
	на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	176 637,00	84 063,37	47,6				176 637,00	84 063,37	47,6

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	для компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцям, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, особам, що супроводжують інваліда війни I групи з числа учасників антитерористичної операції	68 400,00	65 425,78	95,7				68 400,00	65 425,78	95,7
41035400	забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетками) сімей учасників антитерористичної операції	35 000,00	24 499,79	70,0				35 000,00	24 499,79	70,0
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	533 346,00	96 984,00	18,2				533 346,00	96 984,00	18,2
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», оплату послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронажного вихователя	2 415 100,00	397 254,80	16,4				2 415 100,00	397 254,80	16,4
	Всього доходів	2 579 445 521,00	823 268 504,96	31,9				2 650 016 628,00	840 531 887,76	31,7
	Вільний залишок коштів направлений на проведення видатків	200 831,00						200 831,00		

Сумський міський голова

Виконавець: Липова С.А.

О.М. Лисенко

10

Додаток № 2
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за I квартал 2017 року»
від
2017 року № -МР

**Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету міста Суми
за I квартал 2017 року за головними розпорядниками коштів**

Код програми / код функціональної області / код видаткової частини міського бюджету (КПДРКОБ)	Код програми / код функціональної області / код видаткової частини міського бюджету	Назва програми / код функціональної області / код видаткової частини міського бюджету	ЗАГЛЯДНИЙ ФОНД				СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				Залишок на бюджет з урахування змін (безвідшкодуваної частини)	Касові видати				% виконання до середнього показу бюджету	Всього	% залучення коштів з інших бюджетів	Резерв
			Залишок на бюджет з урахування змін (безвідшкодуваної частини)		Касові видати		Залишок на бюджет з урахування змін (безвідшкодуваної частини)		Касові видати										
			Всього	показувачі поступів та еквівалентів	Всього	показувачі поступів та еквівалентів	Всього	показувачі поступів та еквівалентів	Всього	показувачі поступів та еквівалентів									
030000		Найважливіше громадське розпорядження адміністративного інституту з питань адміністративного управління територіями (СПДРКОБ)	81 572 862,00	3 934 130,80	17 417 495,02	9 882 752,96	1 187 802,95	31,1	38 012 377,00	547 537,90	37 467 780,00	149 718,62	92 100,32	40 784,00	37 888,97	57 648,20	0,4	17 567 264,44	
031000	0111	Виконання міської Сумської міської ради	81 572 862,00	3 934 130,80	17 417 495,02	9 882 752,96	1 187 802,95	21,7	38 012 377,00	547 537,90	37 467 780,00	149 718,62	92 100,32	40 784,00	37 888,97	57 648,20	0,4	17 567 264,44	
031300	3000	Надання послуг з оплати послуг по труті та інших пов'язаних з ними послуг (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	15 000,00																
031300	3008	Додатковий видаток на пільговий прохід за безплатним проїздом окремих категорій громадян	15 000,00																
031310	3110	Здійснення соціальної роботи з працівниками підприємств, установ та організацій	1 501 600,00	62 640,00	290 930,16	219 964,28	22 820,46	19,5										292 910,16	
031311	3111	Допомога соціальним службам (соц. сл. об'єктів м. Суми)	1 455 600,00	62 640,00	289 930,16	219 964,28	22 820,46	19,9										289 910,16	
031312	3112	Допомога ветеранам військових дій (соц. сл. об'єктів м. Суми)	46 000,00		3 000,00		6,3											3 000,00	
031310	3140	Надання соціальної допомоги у вигляді абонементів на пільговий проїзд	850 000,00		17 564,76			2,1										17 564,76	
031311	3141	Здійснення соціальної роботи з працівниками підприємств, установ та організацій (Міський Урядовий Центр)	830 000,00		17 564,76			2,1										17 564,76	
031310	3160	Оздоровлення та відпочинок дітей (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	401 000,00																
031360	3400	Звіт пільговиків на соціальні заощадження	191 814,00		36 510,36			19,0										36 510,36	
031400	3400	Виконання соціальної роботи з працівниками підприємств, установ та організацій (Міський Урядовий Центр)	143 814,00		28 872,40			20,0										28 872,40	
031400	3401	Виконання соціальної роботи з працівниками підприємств, установ та організацій (Міський Урядовий Центр)	48 000,00		7 712,96			16,1										7 712,96	
031500	3500	Надання послуг з оплати послуг по труті та інших пов'язаних з ними послуг (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	711 500,00	469 400,00	199 900,00	118 511,64	49 284,60	26,7	10 000,00		10 000,00	9 980,00						9 980,00	
031510	3501	Надання послуг з оплати послуг по труті та інших пов'язаних з ними послуг (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	111 500,00	469 400,00	199 900,00	118 511,64	49 284,60	26,7	10 000,00		10 000,00	9 980,00						9 980,00	
031520	3502	Надання послуг з оплати послуг по труті та інших пов'язаних з ними послуг (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	2 537 640,00	137 310,00	469 400,00	199 900,00	49 284,60	26,7	10 000,00		10 000,00	9 980,00						9 980,00	
031520	3503	Надання послуг з оплати послуг по труті та інших пов'язаних з ними послуг (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	1 038 430,00	41 040,00	469 400,00	199 900,00	49 284,60	18,5	100 000,00		100 000,00	99 000,00						99 000,00	
031520	3504	Надання послуг з оплати послуг по труті та інших пов'язаних з ними послуг (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	1 499 210,00	80 000,00	469 400,00	199 900,00	49 284,60	17,8	80 000,00		80 000,00	79 000,00						79 000,00	
031500	5010	Проведення спеціальної роботи в разі надзвичайних ситуацій (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	1 300 000,00		92 370,00		9,1		20 000,00		20 000,00	19 000,00						19 000,00	
031501	5011	Проведення спеціальної роботи в разі надзвичайних ситуацій (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	600 000,00		46 000,00		5,8												
031502	5012	Проведення спеціальної роботи в разі надзвичайних ситуацій (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	600 000,00		46 370,00		5,8												
031503	5013	Проведення спеціальної роботи в разі надзвичайних ситуацій (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	10 000,00		10 000,00		0,1												
031504	5014	Проведення спеціальної роботи в разі надзвичайних ситуацій (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	12 881 600,00	618 400,00	1 100 185,40	208 134,98	208 134,98	23,3	239 000,00		239 000,00	239 000,00						239 000,00	
031505	5015	Проведення спеціальної роботи в разі надзвичайних ситуацій (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	7 038 500,00	618 400,00	1 100 185,40	208 134,98	208 134,98	23,3	239 000,00		239 000,00	239 000,00						239 000,00	
031506	5022	Фінансування спеціальної роботи в разі надзвичайних ситуацій (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	5 823 100,00		1 365 730,74			23,4											
031506	5000	Надання послуг з оплати послуг по труті та інших пов'язаних з ними послуг (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	5 623 907,00	512 600,00	1 306 118,45	323 672,83	149 171,93	21,4	451 700,00	417 700,00	39 000,00	97 298,52	88 996,52	40 784,00	37 888,97	8 300,00	21,4	1 367 184,27	
031506	5001	Надання послуг з оплати послуг по труті та інших пов'язаних з ними послуг (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р) (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 1079-р)	2 861 398,00	312 900,00	373 607,83			21,0	451 700,00	417 700,00	39 000,00	97 298,52	88 996,52	40 784,00	37 888,97	8 300,00	21,4	1 367 184,27	

Код структурной единицы	Код подраздела	Код функциональной области	Код мероприятия	Код программы	Код проекта	Исполнение по бюджету				Исполнение по бюджету				Исполнение по бюджету				Итого	
						в абсолютных величинах		в % к плану		в абсолютных величинах		в % к плану		в абсолютных величинах		в % к плану			
						затрачено	выполнено	затрачено	выполнено	затрачено	выполнено	затрачено	выполнено	затрачено	выполнено	затрачено	выполнено		
011902	0602	0810	011902	0810	011902	2 931 777,00	2 931 777,00	21,9	21,9	58 563,00	58 563,00	2,0	2,0	58 563,00	58 563,00	2,0	2,0	641 274,43	641 274,43
011600	0610	0451	011600	0451	011600	1 604 000,00	1 604 000,00	19,5	19,5	68 414,00	68 414,00	4,3	4,3	68 414,00	68 414,00	4,3	4,3	312 678,85	312 678,85
011600	0630	0413	011600	0413	011600	4 820 000,00	4 820 000,00	0,03	0,03	1 990,00	1 990,00	0,04	0,04	1 990,00	1 990,00	0,04	0,04	1 596,00	1 596,00
011600	0632	0413	011600	0413	011600	4 820 000,00	4 820 000,00	0,03	0,03	1 990,00	1 990,00	0,04	0,04	1 990,00	1 990,00	0,04	0,04	1 596,00	1 596,00
011600	0640	0455	011600	0455	011600	198 000,00	198 000,00												
011700	0710	0810	011700	0810	011700	198 000,00	198 000,00												
011700	0720	0810	011700	0810	011700	198 000,00	198 000,00												
011700	0740	0411	011700	0411	011700	62 200,00	62 200,00												
011700	0740	0490	011700	0490	011700	62 200,00	62 200,00												
011700	0750	0411	011700	0411	011700	619 800,00	619 800,00	0,7	0,7	4 419,16	4 419,16	0,7	0,7	4 419,16	4 419,16	0,7	0,7	4 419,16	4 419,16
011700	0750	0411	011700	0411	011700	619 800,00	619 800,00	0,7	0,7	4 419,16	4 419,16	0,7	0,7	4 419,16	4 419,16	0,7	0,7	4 419,16	4 419,16
011700	0710	0120	011700	0120	011700	22 200,00	22 200,00	100,0	100,0	22 200,00	22 200,00	100,0	100,0	22 200,00	22 200,00	100,0	100,0	22 200,00	22 200,00
011700	0720	0120	011700	0120	011700	207 600,00	207 600,00												
011700	0740	0120	011700	0120	011700	1 209 800,00	1 209 800,00	24,1	24,1	4 926,00	4 926,00	24,1	24,1	4 926,00	4 926,00	24,1	24,1	306 300,10	306 300,10
011700	0750	0120	011700	0120	011700	4 011 500,00	4 011 500,00	20,5	20,5	116 000,00	116 000,00	20,5	20,5	116 000,00	116 000,00	20,5	20,5	822 141,19	822 141,19
011800	0600	0133	011800	0133	011800	643 950,00	643 950,00	15,3	15,3	98 664,17	98 664,17	15,3	15,3	98 664,17	98 664,17	15,3	15,3	98 664,17	98 664,17
011800	0600	0133	011800	0133	011800	80 200,00	80 200,00	50,0	50,0	40 145,09	40 145,09	50,0	50,0	40 145,09	40 145,09	50,0	50,0	40 145,09	40 145,09
011900	0600	0133	011900	0133	011900	843 700,00	843 700,00	30,1	30,1	99 006,00	99 006,00	30,1	30,1	99 006,00	99 006,00	30,1	30,1	339 468,15	339 468,15
011900	0600	0133	011900	0133	011900	912 400,00	912 400,00												
011900	0600	0133	011900	0133	011900	1 279 178,00	1 279 178,00	22,7	22,7	296 780,47	296 780,47	22,7	22,7	296 780,47	296 780,47	22,7	22,7	299 188,47	299 188,47
011900	0600	0133	011900	0133	011900	100 000,00	100 000,00	50,0	50,0	50 000,00	50 000,00	50,0	50,0	50 000,00	50 000,00	50,0	50,0	50 000,00	50 000,00
011900	0600	0133	011900	0133	011900	100 000,00	100 000,00	8,1	8,1	8 025,00	8 025,00	8,1	8,1	8 025,00	8 025,00	8,1	8,1	8 025,00	8 025,00
011900	0600	0140	011900	0140	011900	646 333 000,00	646 333 000,00												
011900	0600	0133	011900	0133	011900	646 333 000,00	646 333 000,00	24,7	24,7	159 889 472,49	159 889 472,49	24,7	24,7	159 889 472,49	159 889 472,49	24,7	24,7	159 889 472,49	159 889 472,49
011900	0600	0111	011900	0111	011900	646 333 000,00	646 333 000,00	24,7	24,7	159 889 472,49	159 889 472,49	24,7	24,7	159 889 472,49	159 889 472,49	24,7	24,7	159 889 472,49	159 889 472,49
011900	0600	0110	011900	0110	011900	1 384 300,00	1 384 300,00	19,1	19,1	26 000,00	26 000,00	19,1	19,1	26 000,00	26 000,00	19,1	19,1	168 175 651,29	168 175 651,29
011900	0600	0110	011900	0110	011900	164 906 800,00	164 906 800,00	25,3	25,3	17 111 071,00	17 111 071,00	25,3	25,3	17 111 071,00	17 111 071,00	25,3	25,3	168 175 651,29	168 175 651,29
011900	0600	0110	011900	0110	011900	362 003 900,00	362 003 900,00	24,8	24,8	27 772 137,00	27 772 137,00	24,8	24,8	27 772 137,00	27 772 137,00	24,8	24,8	353 825,44	353 825,44
011900	0600	0110	011900	0110	011900	638 997,00	638 997,00	21,7	21,7	138 488,88	138 488,88	21,7	21,7	138 488,88	138 488,88	21,7	21,7	138 488,88	138 488,88
011900	0600	0110	011900	0110	011900	6 898 584,00	6 898 584,00	24,2	24,2	1 105 472,24	1 105 472,24	24,2	24,2	1 105 472,24	1 105 472,24	24,2	24,2	9 794 085,44	9 794 085,44
011900	0600	0110	011900	0110	011900	18 722 451,00	18 722 451,00	25,5	25,5	2 945 724,81	2 945 724,81	25,5	25,5	2 945 724,81	2 945 724,81	25,5	25,5	18 722 451,00	18 722 451,00
011900	0600	0110	011900	0110	011900	71 401 000,00	71 401 000,00	25,5	25,5	9 994 491,71	9 994 491,71	25,5	25,5	9 994 491,71	9 994 491,71	25,5	25,5	71 401 000,00	71 401 000,00
011900	0600	0110	011900	0110	011900	2 333 471,00	2 333 471,00	22,8	22,8	413 428,49	413 428,49	22,8	22,8	413 428,49	413 428,49	22,8	22,8	2 333 471,00	2 333 471,00
011900	0600	0110	011900	0110	011900	2 303 946,00	2 303 946,00	22,7	22,7	376 403,28	376 403,28	22,7	22,7	376 403,28	376 403,28	22,7	22,7	2 303 946,00	2 303 946,00

Код проекту / програми / вид діяльності	Код проекту / програми / вид діяльності	Код фінансування	Назва проекту / програми / вид діяльності	Інші джерела фінансування (включаючи бюджетні)				Інші джерела фінансування (включаючи бюджетні)				Всього	% загальної суми до бюджету	% виконання до бюджету	
				З державного бюджету		З місцевого бюджету		З державного бюджету		З місцевого бюджету					
				Всього	на оплату праці	на оплату праці	на оплату праці	Всього	на оплату праці	на оплату праці	на оплату праці				
1011300	1200	0990	Надання послуг по ремонту та обслуговуванню автомобілів	220 318,00	172 840,00	44 759,31	14 424,00	2 304,43	20,3	150 000,00	37 816,18	37 816,18	25,2	44 759,31	
1011210	1210	0990	Утримання та ремонт автомобілів	3 158 101,00	5 897,00	770 858,09	356 035,00	17 400,00	23,6	150 000,00	37 816,18	37 816,18	25,2	814 703,07	
1011220	1220	0990	Надання послуг по ремонту та обслуговуванню автомобілів	31 780,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	23,6	150 000,00	37 816,18	37 816,18	25,2	17 400,00	
1011230	1230	0990	Надання послуг по ремонту та обслуговуванню автомобілів	18 010,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	18,1	150 000,00	37 816,18	37 816,18	25,2	14 400,00	
1013160	3160	0990	Надання послуг по ремонту та обслуговуванню автомобілів	5 000 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	18,1	150 000,00	37 816,18	37 816,18	25,2	14 400,00	
1015030	5030	0990	Надання послуг по ремонту та обслуговуванню автомобілів	3 847 518,00	2 054 888,00	241 260,00	81 419,73	81 419,73	22,0	150 000,00	37 816,18	37 816,18	25,2	811 044,92	
1015031	5031	0810	Утримання та ремонт автомобілів	2 687 518,00	2 054 888,00	241 260,00	81 419,73	81 419,73	22,0	150 000,00	37 816,18	37 816,18	25,2	811 044,92	
1017410	7410	0470	Земля з с/господарства	509 500,00	492 500,00	37 400,00	70 401 997,00	149 238,05	9 860,73	23,3	49 927 433,00	12 822 623,00	12 822 623,00	25,7	1 070,00
1019140	9140	0540	Інші видатки у сфері соціального навантаження	509 500,00	492 500,00	37 400,00	70 401 997,00	149 238,05	9 860,73	23,3	49 927 433,00	12 822 623,00	12 822 623,00	25,7	25 078,72
1019150	9150	0520	Земля з с/господарства	509 500,00	492 500,00	37 400,00	70 401 997,00	149 238,05	9 860,73	23,3	49 927 433,00	12 822 623,00	12 822 623,00	25,7	364 763,85
1400000	0000	0990	Надання послуг по ремонту та обслуговуванню автомобілів	325 900 418,00	492 500,00	37 400,00	70 401 997,00	149 238,05	9 860,73	23,3	49 927 433,00	12 822 623,00	12 822 623,00	25,7	1 070,00
1400009	0009	0990	Надання послуг по ремонту та обслуговуванню автомобілів	325 900 418,00	492 500,00	37 400,00	70 401 997,00	149 238,05	9 860,73	23,3	49 927 433,00	12 822 623,00	12 822 623,00	25,7	25 078,72
1410100	0100	0111	Користування транспортними засобами	692 500,00	492 500,00	27 400,00	197 353,93	149 238,05	9 860,73	28,4	11 000,00	1 070,00	1 070,00	2,4	1 070,00
1412010	2010	0731	Використання транспортних засобів	282 280 044,00	29 832 780,00	2 282 045,00	61 693 375,08	6 825 345,56	24,9	3 326 000,00	24 000,00	14 380,53	14 380,53	8,3	64 823 729,82
1412030	2030	0733	Використання транспортних засобів	2 282 045,00	2 282 045,00	2 282 045,00	62 797,96	62 797,96	24,7	412 100,00	199 312,18	199 312,18	48,4	765 310,14	
1412140	2140	0722	Використання транспортних засобів	7 298 882,00	14 522 191,00	3 413 901,29	1 979 833,32	3 413 901,29	23,5	1 181 700,00	156 700,00	156 700,00	1,8	2 667 379,08	
1412180	2180	0726	Використання транспортних засобів	14 522 191,00	3 413 901,29	3 413 901,29	1 979 833,32	3 413 901,29	23,5	1 181 700,00	156 700,00	156 700,00	1,8	3 489 353,80	
1412260	2260	0763	Використання транспортних засобів	898 410,00	492 500,00	37 400,00	189 410,31	149 238,05	9 860,73	21,1	56,00	56,00	56,00	0,1	189 466,31
1412310	2310	0763	Використання транспортних засобів	5 312 308,00	492 500,00	37 400,00	347 252,66	149 238,05	9 860,73	6,5	56,00	56,00	56,00	0,1	347 252,66
1412274	2274	0763	Використання транспортних засобів	3 312 308,00	492 500,00	37 400,00	347 252,66	149 238,05	9 860,73	6,5	56,00	56,00	56,00	0,1	347 252,66
1412220	2220	0763	Використання транспортних засобів	2 658 738,00	492 500,00	37 400,00	610 942,39	149 238,05	9 860,73	23,0	56,00	56,00	56,00	0,1	610 942,39
1412240	2240	0763	Використання транспортних засобів	436 103,00	492 500,00	37 400,00	610 942,39	149 238,05	9 860,73	18,6	56,00	56,00	56,00	0,1	610 942,39
1412200	2200	0763	Використання транспортних засобів	1 830 343,00	492 500,00	37 400,00	437 390,00	149 238,05	9 860,73	25,0	56,00	56,00	56,00	0,1	437 390,00
1413100	3100	0470	Земля з с/господарства	121 100,00	492 500,00	37 400,00	80 179,60	149 238,05	9 860,73	66,8	1 200 000,00	219 000,00	219 000,00	11,3	457 500,00
1500000	0000	0990	Надання послуг по ремонту та обслуговуванню автомобілів	870 826 538,00	25 949 892,00	1 515 400,00	425 276 798,22	5 462 946,40	555 153,39	48,4	1 616 400,00	48 900,00	48 900,00	14,4	425 949 478,26
1510000	0000	0990	Надання послуг по ремонту та обслуговуванню автомобілів	870 826 538,00	25 949 892,00	1 515 400,00	425 276 798,22	5 462 946,40	555 153,39	48,4	1 616 400,00	48 900,00	48 900,00	14,4	425 949 478,26
1510100	0100	0111	Користування транспортними засобами	22 055 500,00	16 987 900,00	560 300,00	4 718 399,09	3 382 383,16	287 963,20	21,4	230 000,00	28 196,57	28 196,57	11,3	4 746 595,66
1511000	1000	0910	Надання послуг по ремонту та обслуговуванню автомобілів	2 415 100,00	397 234,80	397 234,80	397 234,80	397 234,80	16,4	397 234,80	397 234,80	397 234,80	16,4	397 234,80	
1513010	3010	0910	Надання послуг по ремонту та обслуговуванню автомобілів	68 900 900,00	332 763 416,37	332 763 416,37	332 763 416,37	332 763 416,37	69,0	332 763 416,37	332 763 416,37	332 763 416,37	69,0	332 763 416,37	
1513011	3011	0910	Надання послуг по ремонту та обслуговуванню автомобілів	16 054 500,00	70 086 794,14	70 086 794,14	70 086 794,14	70 086 794,14	62,8	70 086 794,14	70 086 794,14	70 086 794,14	62,8	70 086 794,14	

Код программы классификации затрат по бюджету	Код типовой программы классификации затрат по бюджету (КТИКРБМ)	Код функциональной классификации затрат по бюджету (КФКРБМ)	Код программы классификации затрат по бюджету (КПРБМ)	ЗАДАЧАМЫЙ ФОНД				СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД				всего по бюджету	всего по бюджету	всего по бюджету	всего по бюджету	всего по бюджету	всего по бюджету	
				Затраты на бюджет с указанием цели (наименование задачи)		Затраты на бюджет с указанием цели (наименование задачи)		Затраты на бюджет с указанием цели (наименование задачи)		Затраты на бюджет с указанием цели (наименование задачи)								
				Начало	конец	Начало	конец	Начало	конец	Начало	конец							
151001	301	010	1000	1 489 232,56	1 489 232,56	60,5												1 489 232,56
151001	301	010	1000	1 624 400,00	977 203,18	59,8												977 203,18
151004	304	010	1000	64 700,00	27 547,10	42,6												27 547,10
151005	305	010	1000	724 400,00	488 925,60	67,5												488 925,60
151006	306	000	1000	465 909 500,00	222 000 722,20	69,3												222 000 722,20
151008	308	000	1000	212 500,00	20 983,80	8,6												20 983,80
151001	301	010	1000	20 416,00	2 278,20	8,4												2 278,20
151005	305	010	1000	8 236,00														
151008	308	000	1000	276 825,00	24 603,60	8,9												24 603,60

Код программы	Код подраздела	Код функциональной области	Код классификации расходов	Код вида расходов	ЗАДАЧА В РАЙОНЕ										СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ										Итого по бюджету	% исполнения от общего бюджета
					Исполнено по бюджету					Исполнено по бюджету					Исполнено по бюджету					Исполнено по бюджету						
					Результат	оценка эффективности	количественные показатели	стоимость	субсидии	Результат	оценка эффективности	количественные показатели	стоимость	субсидии	Результат	оценка эффективности	количественные показатели	стоимость	субсидии	Результат	оценка эффективности	количественные показатели	стоимость	субсидии		
1513030	3030	1010	1010	1010	23 783 738,00	6 778 335,96				150 000,00	150 000,00												6 778 335,96			
1513017	3021	0210			270 200,00	65 499,27				150 000,00	150 000,00												65 499,27			
1513023	3013	1020			74 666,00	683,59																	683,59			
1513024	3014	1020			1 562 305,00	790 199,32																	790 199,32			
1513035	3015	1020			3 621 042,00	1 907 028,28																	1 907 028,28			
1513027	3027	1030																								
1513028	3028	1030			16 255 144,00	4 429 463,00																	4 429 463,00			
1513040	3040				307 736 000,00	69 837 717,04																	69 837 717,04			
1513041	3041	1040			2 423 000,00	511 169,01																	511 169,01			
1513042	3042	1040			462 082,00	198 933,17																	198 933,17			
1513043	3043	1040			142 613 700,00	51 700 708,68																	51 700 708,68			
1513044	3044	1040			9 816 700,00	1 714 663,10																	1 714 663,10			
1513045	3045	1040			38 904 100,00	8 039 189,76																	8 039 189,76			
1513046	3046	1040			2 290 200,00	279 286,65																	279 286,65			
1513047	3047	1040			254 200,00	36 960,00																	36 960,00			
1513048	3048	1040			18 069 600,00	11 906 624,52																	11 906 624,52			
1513049	3049	1010			30 004 000,00	12 120 793,95																	12 120 793,95			
1513050	3050	1030			930 500,00	151 705,94																	151 705,94			
1513060	3060	1010			8 977 500,00	2 337 022,15																	2 337 022,15			
1513090	3090	1030			198 100,00	30 100,75																	30 100,75			
1513100	3100				8 271 100,00	1 908 212,84																	1 908 212,84			
1513104	3104	1020			8 271 100,00	1 908 212,84																	1 908 212,84			
1513180	3180				1 715 937,00	317 625,14																	317 625,14			



Код програми	Код функціональної категорії	Код функціональної області	Код функціонального розподілу	Назва програми	Забезпечення життєдіяльності населення				Забезпечення життєдіяльності населення				Всього	% виконання до загальної суми бюджету	Резерв	
					Забезпечення життєдіяльності населення		Забезпечення життєдіяльності населення		Забезпечення життєдіяльності населення		Забезпечення життєдіяльності населення					
					Всього	оплата праці	матеріальні витрати на матеріали	Всього	оплата праці	матеріальні витрати на матеріали	Всього	оплата праці				матеріальні витрати на матеріали
151104	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	1 534 100,00	231 477,77									231 477,77	
151102	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	276 637,06	84 000,37										84 000,37
151103	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	3 200,00	84,00										84,00
151106	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	1 832 454,00	28 469,88										28 469,88
151200	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	2 459 109,00	635 628,48										635 628,48
151201	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	1 246 739,00	154 687,55										154 687,55
151202	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	1 112 470,00	79 940,93										79 940,93
151220	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	90 000,00											90 000,00
151240	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	283 600,00	28 196,57										28 196,57
151300	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	4 036 000,00	831 808,55										831 808,55
151310	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	1 574 100,00	388 162,97										388 162,97
151330	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	2 462 000,00	447 372,58										447 372,58
151400	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	6 034 530,00	1 412 466,58										1 412 466,58
151406	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	2 806 000,00	303 587,45										303 587,45
151490	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	2 749 500,00	612 222,34										612 222,34
151801	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	233 000,00	98 492,79										98 492,79
151740	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	298 200,00	471 221,28										471 221,28
151780	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	303 100,00	219 981,92										219 981,92
200000	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	1 200 400,00	303 100,00										303 100,00
201000	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	1 598 400,00	302 100,00										302 100,00
201010	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	1 454 400,00	302 100,00										302 100,00
201310	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	55 000,00											55 000,00
201317	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	55 000,00											55 000,00
240000	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	41 627 200,00	9 492 296,34										9 492 296,34
241000	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	41 627 200,00	9 492 296,34										9 492 296,34
241400	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	677 800,00	131 481,97										131 481,97
241401	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	1 443 500,00	52 008,50										52 008,50
241402	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	14 598 830,00	3 387 040,08										3 387 040,08
241403	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	23 981 000,00	5 684 475,10										5 684 475,10
241420	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	1 026 210,00	217 127,66										217 127,66
241421	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	1 026 210,00	217 127,66										217 127,66
241422	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	55 000,00											55 000,00
410000	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	57 534 833,40	12 799 671,94										12 799 671,94
411000	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	57 534 833,40	12 799 671,94										12 799 671,94
411010	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	3 493 400,00	118 300,00										118 300,00
411320	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	354 400,00	11 800,00										11 800,00
411810	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	1 500 000,00											1 500 000,00
411620	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	480 000,00											480 000,00
411621	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	480 000,00											480 000,00
411622	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	480 000,00											480 000,00
411623	0101	0101	0101	Надання послуг по оптимізації енергозатрат підприємств	480 000,00											480 000,00

Додаток № 3
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за I квартал 2017 року»
від
2017 року № -МР

Звіт про виконання частини міського бюджету міста Суми
за I квартал 2017 року за типом класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код типичної функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів (КТИФКВБ)	Код типичної функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів (КТИФКВБ)	Найменування показателя розрахунку, відповідально виконуючий орган або територіальний підрозділ	Звітний період (квартал)			Квартал			Загальний період (півріччя)			% виконання до бюджету	Середньомісячні показники			Резерв					
			I квартал			II квартал			I-III квартали				Всього	% виконання до бюджету	Резерв						
			Бюджет	кошти фізич.	кошти юридич.	Бюджет	кошти фізич.	кошти юридич.	Бюджет	кошти фізич.	кошти юридич.										
0100	0110	Державне управління	97 759 431,00	78 718 877,00	3 613 400,00	23 129 426,68	17 625 596,31	1 308 955,97	23,7	9 167 700,00	3 766 500,00	1 911 000,00	83 300,00	5 401 200,00	731 947,27	528 550,37	396 326,67	34 155,60	203 397,00	8,0	23 861 373,95
0100	0110	Користування управлінськими функціями фізич. осіб, окрім як власники нерухомого майна	97 759 431,00	78 718 877,00	3 613 400,00	23 129 426,68	17 625 596,31	1 308 955,97	23,7	9 167 700,00	3 766 500,00	1 911 000,00	83 300,00	5 401 200,00	731 947,27	528 550,37	396 326,67	34 155,60	203 397,00	8,0	23 861 373,95
0100	0910	Допомоги	637 907 165,00	400 318 530,00	81 823 847,00	159 173 709,23	92 608 244,27	41 707 740,74	25,0	82 398 800,00	39 235 466,00	2 314 396,00	2 237 605,00	12 963 170,00	9 259 985,00	7 966 900,14	471 363,98	538 363,58	273 024,54	15,8	167 437 954,31
0100	0910	Допомоги	165 305 865,00	99 015 820,00	26 598 833,00	41 734 897,65	23 011 530,65	10 221 375,00	25,3	17 111 071,00	12 650 071,00	4 461 000,00	4 461 000,00	4 461 000,00	2 829 803,37	2 823 303,37			7 500,00	16,5	44 584 701,02
0200	0921	Надання життєвих гарантій життєзабезпечення населенню (в т.ч. надання життєвих гарантій при шкідливих, соціально-негативних впливах, паливних, газових)	362 003 903,00	236 094 830,00	42 548 737,00	89 822 691,46	54 613 624,06	16 716 230,60	24,8	27 772 137,00	20 411 137,00	519 338,00	41 716,00	7 361 000,00	3 971 993,98	3 795 963,08	915,06		176 030,90	14,3	93 794 685,44
0300	0921	Надання життєвих гарантій життєзабезпечення населенню	638 957,00	523 350,00		138 488,58	113 471,99		21,7												138 488,58
1000	0910	Забезпечення життєвих умов для проживання та розвитку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування (у т.ч. в спеціальних, протекторних, спеціальних школах, інтернатних закладах)	2 415 100,00	4 667 160,00	757 636,00	1 664 769,10	1 105 472,24	264 667,63	16,4	130 000,00				1 910 000,00	6 361,28	6 361,28				4,2	397 254,80
1070	0922	Надання життєвих гарантій життєзабезпечення населенню (в т.ч. надання життєвих гарантій при шкідливих, соціально-негативних впливах, паливних, газових)	6 386 564,00	4 667 160,00	757 636,00	1 664 769,10	1 105 472,24	264 667,63	24,2	130 000,00				1 910 000,00	6 361,28	6 361,28					1 671 130,38
1090	0990	Надання життєвих гарантій життєзабезпечення населенню (в т.ч. надання життєвих гарантій при шкідливих, соціально-негативних впливах, паливних, газових)	18 722 421,00	12 710 120,00	2 851 908,00	4 732 765,07	2 955 724,83	1 140 461,53	25,3	627 090,00	37 000,00	21 312,00	1 090,00	660 000,00	55 514,29	51 914,29	15 600,97		600,00	8,4	4 785 279,36
1100	0930	Підвищення кваліфікації кадрів професійно-технічних закладів освіти (в т.ч. професійно-технічних закладів освіти)	73 403 699,00	41 301 100,00	8 630 740,00	18 708 040,24	9 504 493,71	3 192 910,08	25,5	6 415 280,00	6 147 168,00	1 723 140,00	2 194 879,00	168 120,00	1 360 979,69	1 275 511,74	303 197,09	337 446,52	88 493,95	21,6	20 060 019,93
1170	0990	Міжсекторне управління	2 533 471,00	1 938 450,00	126 740,00	577 536,06	411 146,49	46 135,75	22,8	23 000,00				23 000,00	516,09	60,00			426,09	2,2	578 052,15
1190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 303 946,00	1 638 980,00	115 910,00	525 820,07	376 485,28	43 091,67	22,7	50 000,00				50 000,00							533 820,07
1200	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	220 318,00	172 940,00	5 897,00	44 739,31	34 624,30	2 304,43	20,3												44 739,31
1210	0990	Управління взаєм зв'язками освіти	3 358 191,00	2 297 820,00	356 035,00	776 896,89	539 139,92	80 223,99	23,1	150 000,00				150 000,00						23,1	814 703,07
1220	0990	Інші освітні програми	73 760,00	17 400,00		17 400,00			21,6												17 400,00
1230	0990	Виконання бюджетних обов'язків органами місцевого самоврядування	36 010,00			14 480,00			38,1												14 480,00
2000	0731	Оплата зарплати	325 063 410,00			75 324 865,47			23,2	53 714 433,00	12 623 623,00	41 001 810,00	4 050 316,97	41 001 810,00	4 415 999,82	4 050 316,97			364 763,85	8,2	79 339 944,29
2010	0731	Бюджетна оплата зарплати	262 260 044,00			61 693 375,98			23,5	45 544 633,00	8 677 823,00	34 866 810,00	2 815 398,99	34 866 810,00	3 180 131,84	2 815 398,99			364 763,85	7,3	64 871 729,32
2050	0733	Легальне нарахування пенсій, пенсійних виплат та компенсацій	29 852 700,00			6 635 345,56			22,9	3 524 100,00	34 000,00	3 300 000,00	14 380,53	3 300 000,00	1 809 312,18	1 809 312,18			6 819 726,09	0,4	6 819 726,09
2100	0721	Амбулаторно-поліклінічне лікування населення	2 282 045,00			562 797,90			24,7	412 100,00	412 100,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	967 323,76	967 323,76			2 667 399,08	46,4	2 667 399,08
2140	0722	Надання стоматологічних послуг населенню	7 298 862,00			1 679 813,32			23,0	4 132 000,00	1 332 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	967 323,76	967 323,76			2 667 399,08	22,7	2 667 399,08
2180	0726	Переважна частина доходу населення	14 522 191,00			3 415 901,29			23,5	1 881 700,00	150 700,00	1 732 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	33 423,31	33 423,31			3 449 335,80	1,8	3 449 335,80
2200	0763	Служби технічного нагляду за будівництвом та експлуатацією ремонтних, експлуатаційних бригад, протипожежних підрозділів	898 410,00			189 410,31			21,1					56,00	56,00						189 466,31
2310		Програми і центральні органи місцевого самоврядування	5 112 108,00			347 372,66			6,5												347 252,66
2214	0765	Забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування	5 112 108,00			347 372,66			6,5												347 252,66
2220	0763	Інші заходи в галузі освіти, науки та культури	2 656 758,00			610 948,39			23,0												610 948,39
2220	0765	Інформаційно-комунікаційні технології	636 193,00			133 514,19			18,8												133 514,19
2220	0765	Програми і інші заходи в галузі освіти, науки та культури	1 820 565,00			477 390,00			25,9												477 390,00

Код классификации функциональной нагрузки по виду деятельности в бюджете (КПФКДМБ)	Код функциональной нагрузки по виду деятельности в бюджете	Наименование государственного задания, выполняемого за счет средств бюджета	Затрачено по бюджету (тысячи рублей)				Копии изданий				% выполнения задания по бюджету	Итого	% выполнения задания по бюджету	Результат						
			Всего	с учетом субсидий	с учетом субсидий	с учетом субсидий	Всего	с учетом субсидий	с учетом субсидий	с учетом субсидий										
3010	1010	Средний залит в социальные информационные системы...	862 679 892,89	1 127 600,00	1 127 600,00	1 487 890,00	2 218 641,16	344 875,45	48,7	1 076 400,00	48 500,00	39 000,00	1 076 400,00	1 827 500,00	314 472,49	46 320,09	6 718,15	166 152,46	19,9	428 891 145,14
3010	1010	Исполнение государственного задания...	486 000 000,00			335 765 416,37			69,0											335 765 416,37
3011	1010	Исполнение государственного задания...	16 034 390,00			10 045 795,33			62,8											10 045 795,33
3012	1030	Исполнение государственного задания...	2 401 490,00			1 400 322,56			59,3											1 400 322,56
3013	1070	Исполнение государственного задания...	1 634 400,00			977 202,18			59,8											977 202,18
3014	1070	Исполнение государственного задания...	64 700,00			37 347,19			42,6											37 347,39
3015	1070	Исполнение государственного задания...	724 400,00			408 424,69			67,5											408 424,69
3016	1080	Исполнение государственного задания...	465 919 500,00			322 696 712,39			69,3											322 696 712,39
3020		Исполнение государственного задания...	313 500,00			26 983,80			8,6											26 983,80

Код членів програмних заходів та видатків на виконання функцій бюджетної установи (КІПВБМА)	Назва програми / функція / видаток	Забезпечення бюджету у грошовій формі (нарахунок до складових частин)				Забезпечення бюджету у грошовій формі (нарахунок до складових частин)				Забезпечення бюджету у грошовій формі (нарахунок до складових частин)				Всього	% виконання бюджету	Всього	% виконання бюджету	Всього	% виконання бюджету
		1.000		1.100		1.200		1.300		1.400		1.500							
		Всього	операційні видатки	операційні видатки	операційні видатки	операційні видатки	операційні видатки	операційні видатки	операційні видатки	операційні видатки	операційні видатки	операційні видатки	операційні видатки						
3049	3049	59 694 000,00	17 140 793,93	23,9														12 130 793,93	
3050	3050	930 500,00	151 705,94	16,3														151 705,94	
3080	3080	8 977 500,00	2 337 022,15	26,0														2 337 022,15	
3090	3090	196 100,00	30 300,75	15,5														30 300,75	
3100	3100	9 271 100,00	1 908 212,84	20,6	6 233 700,00	1 908 212,84	30,6	1 442 240,84	1 908 212,84	13,2	40 900,00	40 900,00	100,0	81 372,59	40 900,00	13,2	1 989 940,83		
3104	3104	8 271 100,00	1 908 212,84	23,1	6 233 700,00	1 908 212,84	30,6	1 442 240,84	1 908 212,84	13,2	40 900,00	40 900,00	100,0	81 372,59	40 900,00	13,2	1 989 940,83		
3110	3110	55 000,00																	
3112	3112	55 000,00																	
3130	3130	1 503 600,00	1 114 600,00	74,2														292 930,16	
3131	3131	1 425 600,00	1 114 600,00	78,2	48 000,00													210 000,16	
3132	3132	48 000,00	3 000,00	6,3														3 000,00	
3140	3140	850 000,00	17 494,76	2,1														17 494,76	
3141	3141	850 000,00	17 494,76	2,1														17 494,76	
3160	3160	5 401 300,00																	
3180	3180	1 715 927,00	317 623,14	18,5														317 623,14	
3181	3181	1 534 000,00	333 477,77	21,8															
3182	3182	176 637,00	84 063,37	47,6															
3183	3183	3 209,00	84,00	2,6															
3190	3190	1 832 434,00	28 469,88	1,6															
3200	3200	2 459 150,00	433 628,48	17,6															
3201	3201	1 246 270,00	734 687,55	59,0															
3202	3202	1 112 450,00	270 940,83	24,4															
3220	3220	90 000,00	21 111,94	23,5															
3240	3240	650 000,00	77 925,90	12,0															
3300	3300	4 036 100,00	831 899,55	20,6															
3300	3300	1 374 100,00	354 642,97	25,7															
3300	3300	2 462 000,00	477 242,98	19,4															
3400	3400	6 250 384,00	1 468 919,93	23,5															
3400	3400	3 129 800,00	732 304,93	23,4															
3400	3400	2 707 912,00	630 912,90	23,3															

Код проекта / функционал / вид расходов / вид деятельности / вид работ	Код проекта / функционал / вид расходов / вид деятельности / вид работ	Код проекта / функционал / вид расходов / вид деятельности / вид работ	Исполнено по бюджету 2016 года (включая доп. ассигновки)				Исполнено по бюджету 2017 года (включая доп. ассигновки)				Исполнено по бюджету 2018 года (включая доп. ассигновки)				Итого	№ процентов по бюджету	Итого
			Итого	по плану	по факту	из резервов	Итого	по плану	по факту	из резервов	Итого	по плану	по факту	из резервов			
7100	7100	7100	198 900,00														
7210	7210	7210	198 000,00														
7211	0410	7211	198 000,00														
7300	7300	7300	1 528 000,00														
7310	0421	7310	1 528 000,00														
7400	7400	7400	1 799 900,00														
7410	0470	7410	1 499 400,00														
7450	0411	7450	309 200,00														
7470	0490	7470															
7500	7500	7500	639 000,00														
7510	0411	7510	639 000,00														
7500	0411	7500	639 000,00														
7500	0411	7500	639 000,00														
7600	7600	7600	199 733,00														
7610	0520	7610	199 733,00														
7600	0520	7600	2 247 800,00														
7810	0320	7810	810 400,00														
7820	0220	7820	207 600,00														
7840	0320	7840	1 260 800,00														
8010	0133	8010	270 708,00														
8100	8100	8100	84 900,00														
8108	7600	8108	84 900,00														
8600	0133	8600	7 905 208,00														
8609	0133	8609	643 839,00														
8610	0133	8610	66 290,00														
8600	0133	8600	843 200,00														
8600	0133	8600	912 400,00														
8600	0133	8600	1 279 170,00														
8600	0133	8600	100 000,00														
8600	0133	8600	416 500,00														
8600	0133	8600	351 000,00														
8600	0133	8600	1 862 300,00														

Код бюджетной классификации	Наименование	Наша кредиторская задолженность по бюджету											Поверенная кредиторская задолженность по бюджету											Кредиторская задолженность по бюджету							
		Затверджено по бюджету			Фактическое исполнение			Затверджено по бюджету			Фактическое исполнение			Затверджено по бюджету			Фактическое исполнение			Затверджено по бюджету			Фактическое исполнение								
		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
471802	0498	3092	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498	0498
471801	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100
471801	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103
471801	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104	8104
Всего		3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092

Сумський міський голова

Виконавець: Дирілова С.А.

О.М. Лісенко

Додаток № 5
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за I квартал 2017 року»
від 2017 року № -МР

Інформація про виконання витратків бюджету розвитку за I квартал 2017 рік

Код програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів	Код типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку витратків згідно з типовою відомою ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Назва об'єктів відповідно до проектно-копирисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування бюджетів	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього витратків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього витратків з урахуванням змін	Касові видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0300000			Виконавчий комітет Сумської міської ради					37 467 700,00	57 668,30
0310000			Виконавчий комітет Сумської міської ради					37 467 700,00	57 668,30
0310180	0180	0111	Керівництво і управління у видатковій сфері у містах, селищах, селах					4 364 700,00	
0313500	3500	1040	Інші видатки					10 000,00	9 983,00
0313500	3500	1040	Виконання міської Програми «Соціальні служби соціальної підтримки на основі на 2016-2018 роки»					10 000,00	9 980,00
0314200	4200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи					100 000,00	30 000,00
0314200	4200	0829	Утримання та проведення заходів КУ					80 000,00	30 000,00
0314200	4200	0829	«Сумський міський центр розвитку молоді»					20 000,00	
0315030	5030		Утримання та проведення заходів КУ «Агенція провайдера «Сумік»					239 000,00	0,00
0315031	5031	0810	Розвиток дитячо-юнацького та резервного					239 000,00	
0315060	5060		Утримання та виконання програм роботи командувальних отрядів-випускників спортивних шкіл						
			Інші заходи з розвитку фізичної культури та					39 000,00	8 300,00
0315061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Старт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					39 000,00	8 300,00
0316040	6040	0455	Інші заходи у сфері електротранспортів						
0317450	7450	0411	Створення розвитку малого та середнього підприємництва					2 000 000,00	
								32 000,00	

28

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з тією ж відомчою/ПІК/КМБ/ТКВ/БМС	Цілеві обов'язки відповідно до проектної-кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва на об'єкти на майбутній рік	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутній рік	Всього видатків з урахуванням змін	Касові надатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0317470	7470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	КП Сумської міської ради «Електрогазотранс»				30 182 000,00	9 388,30
				КП "ІнфоСервіс" Сумської міської ради				29 100 000,00	9 388,30
0317820	7820	0220	Заходи у сфері захвату населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру					385 000,00	
0318600	8600	0133	Інші видатки					116 000,00	0,00
0318600	8600	0133	Виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»					90 000,00	
0318600	8600	0133	Виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки					26 000,00	
1000000			Управління освіти і науки Сумської міської ради					16 615 460,00	0,00
1010000			Управління освіти і науки Сумської міської ради					16 615 460,00	0,00
1010180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					26 000,00	
101010	1010	0910	Дошколя освіта					4 461 000,00	
1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школами-ліцейом середню, інтернатом при школі), спеціалізованими ліцеями, ліцеями, гімназіями, колежіумами					7 361 000,00	
1011070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекційного та (або) соціального розвитку					150 000,00	
1011090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					600 000,00	
1011170	1170	0990	Містоначальне або місцеве діяльність навчальних закладів та інших закладів в галузі освіти					23 000,00	
1011190	1190	0990	Централізоване ведення бухгалтерської обліку					50 000,00	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код спільної програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування цільового розпорядника відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типологією видаткової ПІКВКМБ / ПКВКБМС	Назва об'єктів відповідно до проектно-копторської документації тощо	Завальна обсяг финансирування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на звершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків з урахуванням зміни	Касові видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011210	1210	0990	Утримання інших закладів освіти				150 000,00		
1017410	7410	0470	Заходи з енергозбереження				3 794 460,00		
1400000			Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради				37 113 000,00		42 400,85
1410000			Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради				37 113 000,00		42 400,85
1410180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах				13 000,00		
1412010	2010	0731	Бюджетоформальна стаціонарна медична допомога населенню				29 675 000,00		42 400,85
1412050	2050	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим				3 500 000,00		
1412140	2140	0722	Надання стоматологічної допомоги населенню				1 000 000,00		
1412180	2180	0726	Первинна медична допомога населенню				1 725 000,00		
1417410	7410	0470	Заходи з енергозбереження				1 200 000,00		
1500000			Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради				1 567 500,00		115 190,00
1510000			Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради				1 567 500,00		115 190,00
1510180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах				250 000,00		
1513030	3030	1030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, реабілітації, оплати забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого палива побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутової сміття та рідких нечистот) та компенсації за паливовий проїзд окремих категорій громадян				150 000,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з лінійною відомчою/ПІК/КМБ/ТКР/КБМС	Назва об'єктів відповідно до проекту некомерційної документації тощо	Задіяний обсяг фінансових коштів бюджету на будівництво	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
1513031	3031	1030	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовами (вдовами) та особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовами (вдовами) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам насильствих переслідувань та реабілітованим громадянам, які є свідки інвалідівми внаслідок репресій або є вистачивали		6	7	8	150 000,00	
1513100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установках соціального обслуговування					10 000,00	0,00
1513104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами та місцем проживання громадян, які не мають до самодостатнього у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю					10 000,00	
1513300	3300	1090	Надання соціальних послуг «Центри розвитку дітей бездомних осіб»					857 500,00	115 190,00
1513300	3300	1090	Надання послуг КУ «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей»					257 500,00	
1513300	3300	1090	Надання послуг КУ «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей»					600 000,00	115 190,00
1517410	7410	0470	Заходи з енергозбереження					300 000,00	
2000000			Служба у справах дітей Сумської міської ради					26 000,00	0,00
2010000			Служба у справах дітей Сумської міської ради					26 000,00	0,00
2010180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення					26 000,00	
2400000			Відділ культури та туризму Сумської міської ради					3 251 000,00	0,00

31

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код типової програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва об'єкту відповідно до проекту-кошторисної документації тощо	Затятий обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків з урахуванням цієї	Касові видатки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2410000		3	Відола культури та туризму Сумської міської ради				3 251 000,00	0,00	
2410180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах				13 000,00		
2414060	4060	0824	Бібліотеки				1 060 000,00		
2414100	4100	0960	Школи загальної середньої освіти та заклади				600 000,00		
2414200	4200	0829	Централізовані бухгалтерські та фінансові об'єкти закладів освіти та туризму				51 000,00		0,00
2414200	4200	0829	Фінансовий об'єкт закладів освіти та туризму				51 000,00		
2417410	7410	6470	Заходи з енергозбереження				1 527 000,00		
4100000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради				128 032 970,00	4 469 635,27	
4110000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради				128 032 970,00	4 469 635,27	
4110180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах				200 000,00		102 962,00
4116020	6020	0610	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства				52 327 958,00		3 701 756,30
4116021	6021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду				36 827 958,00		3 701 756,30
4116022	6022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду				15 500 000,00		
4116060	6060	0620	Забудова міст, сіл, селищ				35 084 200,00		133 416,93
4116100	6100	0620	Вирівнювання засад об'єктів витрат та регулювання споживання води та теплової				1 000 000,00		
4116310	6310	0190	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території				13 274 508,00		
			1. Будівництво				500 000,00		0,00
			Будівництво сквіт-парку у парку ім. Т.М. Кошаруба				500 000,00		
			2. Реконструкція інших об'єктів				12 774 508,00		0,00
			Реконструкція капітального водопостачального колектора Д-600 мм по вул. Степова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вишеньської				2 000 000,00		
			Реконструкція капітального водопостачального колектора Д-1000 мм , який проходить по яру між пров. Степана Вишенька (пров. Урицького) та вул.				2 000 000,00		

32

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типомою відомчою/ПКК/КМБ/ПКВ/КБМС	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації тощо	Заданий обсяг фінансування бюджетних витрат	Відсоток завершеності бюджетних витрат на майбутній рік	Всього видатків за період з початку будівництва об'єкта на майбутній рік	Всього видатків з урахування зміни урахуваннями зміни	Касові видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4117470	7470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Реконструкція капітального залізко-тонного самотяжного колектора Д-600-1000 мм, який проходить по вул. Пушкіна, Садова, Засумська та Пролетарська до КНС-2 від вул. Баумана до вул. Лугової				19 461 900,00	531 500,04
				Реконструкція I та II черги платонів для складування твердих побутових відходів на території В.Бобринської сільської ради Крайнопільського району				2 651 900,00	51 500,04
				КП «Зеленого будівництва» Сумської міської ради				810 000,00	
				КП «Спецвиробничий комбінат» Сумської міської ради				2 500 000,00	
				КП «ЕЖ» «Міськводоканал» Сумської міської ради				11 800 000,00	480 000,00
				КП «Міськводоканал» Сумської міської ради				200 000,00	
				КП «Сумвиробничесист» Сумської міської ради				1 500 000,00	
				КП «Сумвожделкормсервіс» Сумської міської ради				5 462 904,00	
4117810	7810	0420	Видатки на кінобудівня та ліквідацію					1 221 500,00	
4118800	8800	0180	Інші субвенції						0,00
4118800	8800	0180	Інші субвенції Крайнопільському районному бюджету (на виконання умов угоди про соціальну - економічне співробітництво, укладеної між Сумською міською радою та Великобуринським сільською районом)						
4500000			Департамент забезпечення ресурсних питань Сумської міської ради					150 000,00	0,00
4510000			Департамент забезпечення ресурсних питань Сумської міської ради					150 000,00	0,00
4510180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					100 000,00	
4517310	7310	0421	Проведення заходів із благоустрою					50 000,00	
4600000			Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради					12 000,00	0,00

33

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код цілової програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Називання головного розпорядника, виконавця, бюджетної програми або напряму видаєць витрат з типовою відомчою/ПІКВКМБ/ТКВКБМС	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації тощо	Забезпичення об'єкта будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єкта на майбутні роки	Всього видатків на вивчення бюджетів на об'єкти на майбутні роки	Всього видатків з урахуванням змін	Касові видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4610000			<i>Управління «Іспекція державного архітектурно-будівельного контролю» Сумської міської ради</i>					12 000,00	0,00
4610180	0180	0111	Керівництво з управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах				12 000,00		
4700000			<i>Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради</i>					194 452 500,00	16 529 246,00
4710000			<i>Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради</i>					194 452 500,00	16 529 246,00
4712010	2010	0731	Будівництво лікарняної стаціонарної медичної допомоги населенню				5 000 000,00		
4716060	6060	0620	Будівництво міст, сіл, селищ				62 165 698,00		5 500 187,00
4716310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					84 854 702,00	4 955 559,00
			1. Будівництво		56 509 730		34 759 868	34 722 295,00	114 465,00
			Будівництво кладових в районі 404 підстанції		28 556 946	86	24 569 887	3 000 000,00	
			Полігон для складування твердих побутових відходів на території В. Бобринької сільської ради Краснопільського району (3 черга)					10 500 000,00	
			Добудова шляхопроводу по вул. 20 років Перемоги з реконструкцією дорogi від вул. Прокоф'єва до вул. Руманської					5 000 000,00	
			Будівництво глибоководної свердловини на Пришлеському водозборі					500 000,00	
			Будівництво інженерних мереж селища Гашивка (2 черга)					2 000 000,00	
			Будівництво зливної каналізації по вул. Прокоф'єва					1 500 000,00	
			Будівництво каналізації по вул. Молодіжній					500 000,00	114 465,00
			Будівництво дорogi та ліній освітлення 12 МР		27 952 784	36,5	10 189 981	2 000 000,00	
			Будівництво амбулаторії по вул. Добровільна					100 000,00	
			Будівництво дитячого садка х. 12 МР					500 000,00	

39

Код програмної класифікації видатків за кредитними місцевих бюджетів	Код програмної класифікації видатків за кредитними місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою структурою ТПКВКМБ / ТПКВКМС	Назва об'єктів відповідно до проекту кошторисної документації щодо будівництва	Заставний об'єкт фінансування будівництва	Відсоток завершення будівництва об'єкта на майбутні роки	Всього видатків на виконання будівництва об'єкта на майбутні роки	Всього видатків з урахуванням заощаджень	Касові видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Будівництво спортивних майданчиків і штучним покриттям на території Сумських шкіл				2 000 000,00	
				Будівництво дитячих та спортивних майданчиків				4 200 000,00	
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 21 по вул. Гагаріна				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. Родзин-Дангвершона, 70				29 703,00	
				Будівництво спортивного майданчика за адресою м. Суми, вул. Заріччя				41 338,00	
				Будівництво спортивного майданчика між центральним коридором Сумського національного аграрного університету та житловими будинками №154, 154/1				70 000,00	
				Я люблю Черку				100 000,00	
				Здорові нація - сильна держава - бігати Україна				375 963,00	
				Будівництво сівару біля будинку № 81 Б за вул. Ковчака в м. Суми				499 988,00	
				Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний»				420 000,00	
				Тато, мама, спорт і я - щаслива сім'я українська сім'я				500 000,00	
				Оновлення покриття стадіону, будівництво дитячого майданчика на території ЗОП №5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Бараньки та Луки				492 000,00	
				Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінгону для дітей та молоді в ДП «Капка»				406 110,00	
				2. Резерв грошей об'єктів житлового фонду				350 000,00	4 924,00

35

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування соціального проєкту/проєкта, відповідальних виконавців, бюджетного проєкту/проєкту або напрямку видатків згідно з Типовою відомою/ПІКВКАМ/ПІКВБМС	Цілі області видатково-повернення коштів	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків з урахуванням зміни	Касові видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Реконструкція житлового будинку з влаштуванням пандусу по вул. Харківська, 25				70 000,00		
			Реконструкція житлового будинку з влаштуванням пандусу по вул. Івана Сірка, 45				70 000,00		1 231,00
			Реконструкція житлового будинку з влаштуванням пандусу по вул. Івана Сірка, 31				70 000,00		1 231,00
			Реконструкція житлового будинку з влаштуванням пандусу по вул. Інтернаціональна, 25				70 000,00		1 231,00
			Реконструкція житлового будинку з влаштуванням пандусу по вул. Прокіф'єва, 24Б				70 000,00		1 231,00
			3. Реконструкція інших об'єктів		0	0	49 782 407,00	49 782 407,00	4 836 170,00
			Будівля Рельового училища (школа №4) м Суми - реконструкція					200 000,00	74 988,00
			Реконструкція будівлі під діючий садок в районі Хімістечка					1 000 000,00	940 327,00
			Реконструкція ДНЗ №22 «Дзержинське»					5 000,00	
			Реконструкція будівлі ССП №29 за вул. Залізнич., 25					1 322 041,00	
			Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковчака, 57					2 263 766,00	7 696,00
			Реконструкція басейну КУ «СПС №7 І-ІІІ ступенів імені Максима Савченка»					300 000,00	
			Реконструкція інженерних мереж КУ Пішальська ЗОШ І-ІІ ступенів					500 000,00	2 706,00
			Реконструкція операційного блоку КУ «СМКД №5»					1 000 000,00	
			Реконструкція грального поля по вул. Якіра					2 000 000,00	584 893,00
			Реконструкція стадіону «Амалгар»					5 000 000,00	1 466 760,00

36

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код типу об'єкту функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків і цілю з тиловою відомчою/ПІКВКМБ/ТКВКБМС	Назва об'єкту відносно до до проектно-кошторсної документації тощо	Звітний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків з урахуванням випи	Класові видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція фонтану в літньому парку «Катка»				2 700 000,00	
				Реконструкція водопроводу Д500 мм від Тополянського водозабору до пр. Курський				2 000 000,00	
				Реконструкція водоводу від Тополянського водозабору до пожежного депо в м. Суми				2 000 000,00	
				Реконструкція водоводу по пр. Курському від вул. Машинобудівників до вул. Копцака в м. Суми				2 000 000,00	
				Реконструкція водоводу по пр. Курському від вул. Копцака до пр. Курської, 147/4 в м. Суми				995 000,00	
				Реконструкція каналізаційного напірного колектора від лінійної камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Крижаний				8 000 000,00	
				Реконструкція каналізаційного напірного колектора від лінійної камери № 31 по вул. Крижаний до міських очисних споруд				300 000,00	
				Реконструкція шиноксидної доріжки біля оз. Чехів з влаштуванням ліній освітлення				1 000 000,00	
				Реконструкція приміщення по вул. Гондаришова, 165/71 під розташування КУ «Центр надання соціально-медичних послуг для осіб з інвалідністю з ангітерористичної операції та членам їх сімей»				1 000 000,00	292 500,00
				Реконструкція приміщення КП «Муниципальный спортивный клуб г.Хохлево на траве «Суманка»				100 000,00	
				Реконструкція приміщення по вул. Шишкіна, 12				96 600,00	
				Реконструкція водозливального комплексу по вул. Троцька, 28				200 000,00	

39

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код цільової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва програми видатків, функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з типомою відомого/ПІКВКМБ/ЦКВКМС	Назва об'єкта відповідно до просторово-координатної документації тощо	Запланований обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеної будівництва об'єктів на майбутні роки	Відсоток виконання звернення будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків з урахуванням минулих років	Касові видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Реконструкція будівлі моголажного центру «Романтика»	Реконструкція будівлі моголажного центру «Романтика»				5 000 000,00	1 466 280,00
			Реконструкція дороги по вул. Ковпака	Реконструкція дороги від Пришибської площі до вул. Прокоф'єва				4 000 000,00	
			Реконструкція контактної мережі по м. Суми	Реконструкція контактної мережі по м. Суми				1 200 000,00	
			Реконструкція теплиць КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради по вул. Прозетарська 77	Реконструкція теплиць КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради по вул. Прозетарська 77				2 000 000,00	
			Реконструкція КУ «Міський центр військово-патриотичного виховання» по вул. Петропавлівська 96	Реконструкція КУ «Міський центр військово-патриотичного виховання» по вул. Петропавлівська 96				3 000 000,00	
4716320	6320		Надання допомоги у вирішенні житлових питань					100 000,00	0,00
4716324	6324	4660	Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення					10 000 000,00	
4716420	6420		Збереження пам'яток історії та культури					248 100,00	0,00
4716421	6421	4829	Збереження пам'яток історії та культури					208 100,00	0,00
			Реставрація будівель по вул. Петропавлівська 91	Реставрація будівель по вул. Петропавлівська 91				108 100,00	
			Реставрація Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка з дошкільною класифікацією по вул. Пелішська 7 в м. Суми	Реставрація Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка з дошкільною класифікацією по вул. Пелішська 7 в м. Суми				100 000,00	
4717410	7410	0470	Заходи з енергозбереження					16 524 000,00	
4717470	7470	0490	Висви до статутного капіталу суб'єктів господарювання	КП «Шляхемод» Сумської міської ради				15 700 000,00	6 073 500,00
4800000			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради					45 000,00	45 000,00
4810000			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради					45 000,00	45 000,00
4810180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					45 000,00	45 000,00

38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомою/ПІКВКМБ/ТКРКБМС	Назва об'єктів відповідно до проектно-конструкторної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків з урахуванням змін	Касові видатки
50000000	0180	0111	Управління «Інспекції з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради					21 000,00	8 736,00
50100000	0180	0111	Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради					21 000,00	8 736,00
5010180	0180	0111	Керівництво управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					21 000,00	8 736,00
75000000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради					50 000,00	46 699,00
75100000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради					50 000,00	46 699,00
7510180	0180	0111	Керівництво управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					50 000,00	46 699,00
76000000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)					550 000,00	0,00
76100000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)					550 000,00	0,00
7618800	8800	0180	Інші субвенції					550 000,00	0,00
76188100	8800	0180	Інші субвенції сільському бюджетному с. Пичає					550 000,00	0,00
			Всього видатків					419 354 130,00	21 314 575,42

Сумський міський голова

Виконавець: Дупілова С.А.

О.М. Лисенко

39

Додаток № 6

до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за I квартал 2017 року»
від 2017 року № - МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання міського бюджету
за I квартал 2017 року

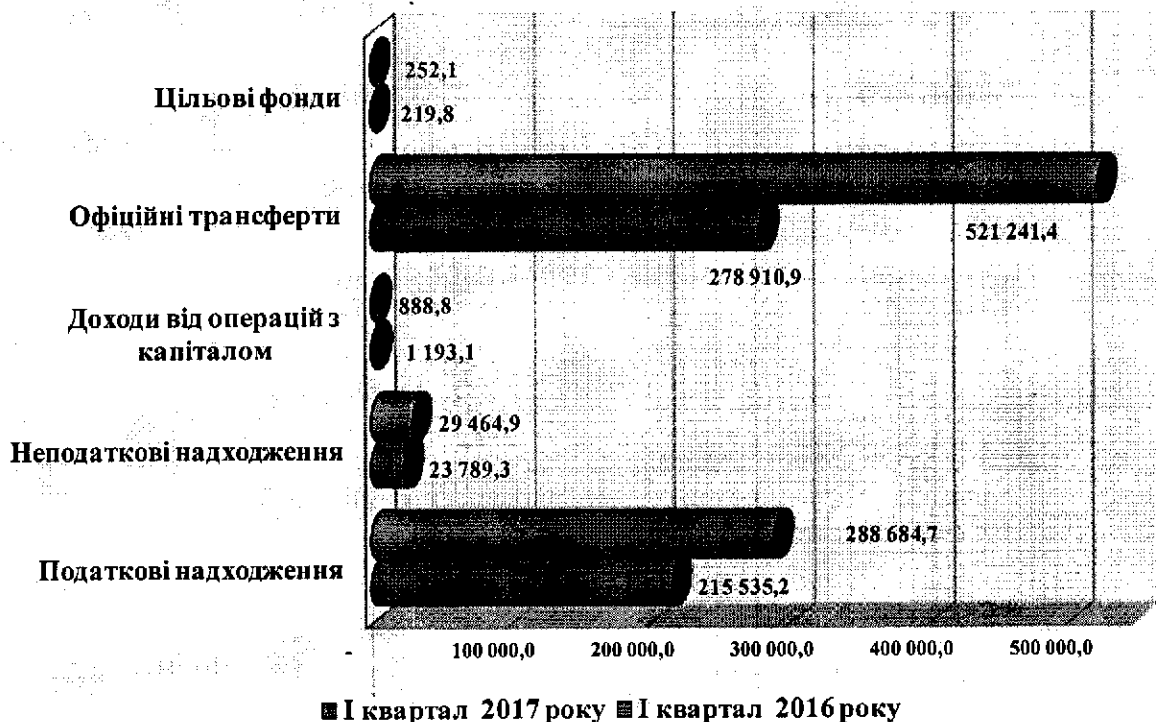
ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

За I квартал 2017 року міський бюджет м. Суми виконано у сумі 840 531,9 тис. грн., що становить 31,7 % до затвердженого плану на рік та на 320 883,6 тис. грн. (або на 61,8 %) більше надходжень за січень – березень 2016 року, в т.ч.:

- надходження до загального фонду – 823 268,5 тис. грн. (31,9 %), з них офіційні трансферти – 521 241,4 тис. грн. (40,9 %);

- надходження до спеціального фонду – 17 263,4 тис. грн. (24,5 %), з них бюджет розвитку – 1 962,1 тис. грн. (58,1 відсотків).

Динаміка надходжень до міського бюджету м. Суми за I квартал 2016-2017 рр., тис. грн.



Надходження до загального фонду (без офіційних трансфертів)

складають 302 027,1 тис. грн., що становить 23,2 % до затвердженого річного плану та на 77 054,6 тис. грн. (або на 34,3 %) більше надходжень за січень-березень 2016 року. Загальна сума перевиконання за розписом становить 13 294,4 тис. грн., в т. ч. по:

- податку на доходи фізичних осіб – 4 176,3 тис. грн.;
- акцизному податку – 4 805,3 тис. грн.;
- земельному податку та орендній платі – 2 078,2 тис. грн.;
- єдиному податку – 1 975,6 тис. грн. та інших.

Структура надходжень загального фонду (без офіційних трансфертів) за I квартал 2017 року, тис. грн.



У більшості країн світу оподаткування фізичних осіб — це основа податкової політики і головне джерело бюджетних надходжень. Так, план по податку на доходи фізичних осіб виконано в сумі 174 148,5 тис. грн., що становить 21,8 % до річного плану та на 42 807,5 тис. грн., або на 32,6 % перевищує надходження за січень-березень 2016 року (за рахунок: підвищення розміру мінімальної заробітної плати в 2,3 рази з 1 378 грн. до 3 200 грн. та посадового окладу (тарифної сітки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; покращення умов оплати праці педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (встановлення мінімального тарифного розряду на рівні, не нижче десятого) та інше).

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

1) Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб, які збільшили надходження у січні - березні 2017 року порівняно з січнем – березнем 2016 року є: ТОВ «Гуала Кложерс Україна» на 3 930,7 тис. грн., або в 2,1 рази; ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» на 2 596,3 тис. грн., або на 29,8 %;

ПАТ «Сумихімпром» на 1 960,5 тис. грн., або на 23,5 %; ПАТ «Сумиобленерго» на 1 876,2 тис. грн., або на 44,3 %; ГУ національної поліції в Сумській області на 1 829,0 тис. грн., або на 36,1 %; ПАТ «Технологія» на 1 578,0 тис. грн., або на 48,4 %; ТОВ «Кусум Фарм» на 1 159,7 тис. грн., або на 31,4 %; ТОВ «Агротрейд НД» на 1 068,7 тис. грн., або в 5,5 раз; КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» на 1 007,5 тис. грн., або на 59,9 %; КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» на 908,1 тис. грн., або на 87,2 %; військова частина 9953 на 899,3 тис. грн., або на 44,0 %; КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» на 878,3 тис. грн., або на 91,2 %; філія «управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на 875,8 тис. грн., або на 63,3 %; прокуратура Сумської області на 837,0 тис. грн., або на 74,1 %; Сумський національний аграрний університет на 814,3 тис. грн., або на 31,8 % та інші.

2) Обсяг заборгованості по податку на доходи фізичних осіб станом на 01.04.2017 порівняно з 01.01.2017 збільшився з 4 888,9 тис. грн. до 5 209,8 тис. грн., тобто на 320,9 тис. гривень. Заборгованість по податку на доходи фізичних осіб збільшилась в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування. Найбільший борг обліковується по Чечіку В.Б. у сумі 1 322,5 тис. грн. (контингент).

За даними департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради станом на 01.04.2017 обліковується заборгованість по заробітній платі у сумі **94,0 млн. грн.**, в т.ч.:

- **64,0 млн. грн. (68,1 %) – по економічно – активним підприємствам, з якої 62,1 млн. грн. (97,0 %) - ПАТ «СМНВО»;**
- **28,9 млн. грн. (30,7 %) належить підприємствам – банкрутам, з якої 25,1 млн. грн. (86,9 %) - ВАТ «Selmi» та 1,9 млн. грн. (6,6 %) – ВАТ «Сумський м'ясокомбінат»;**
- **1,1 млн. грн. (1,2 %) – по економічно неактивних підприємствах, з якої 0,5 млн. грн. (45,5 %) - ПП «Суми - Капітал» та 0,3 млн. грн. (27,3 %) - ТОВ «Клінінг – Квартал».**

Таким чином, **92,8 % заборгованості по місту належить 2 підприємствам - ПАТ «СМНВО» та ВАТ «Selmi».**

Наводимо інформацію щодо заборгованості із заробітної плати по м. Суми по роках:

№ з/п	Показники	млн. грн.			
		2014 рік	2015 рік	2016 рік	Станом на 01.04.2017
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Суми, в т.ч. по:	56,2	70,0	91,2	94,0
1.1	економічно- активних підприємствах	10,8	30,0	60,4	64,0
1.2	підприємствах – банкрутах	44,3	38,9	29,6	28,9
1.3	неактивних підприємствах	1,1	1,1	1,2	1,1

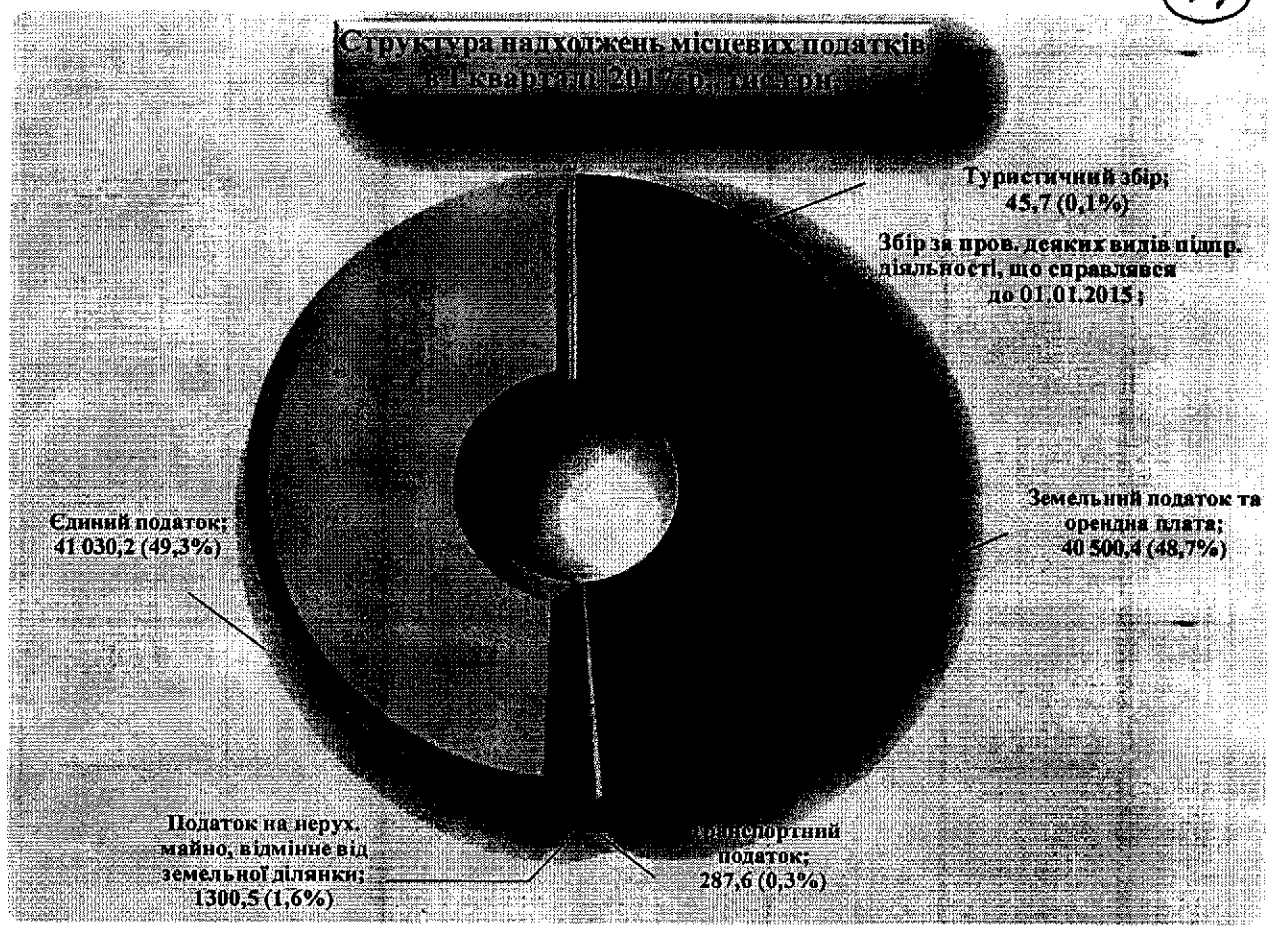
Комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська міська рада, перераховано 374,6 тис. грн. податку на прибуток підприємств, що відповідає 66,4 % до річного плану та на 216,6 тис. грн. (або в 2,4 рази) більше надходжень за січень – березень 2016 року. Найбільші суми сплатили: КП «Сумитеплоенергоцентр» СМР – 154,5 тис. грн., КП «Сумижилкомсервіс» СМР – 67,1 тис. грн., КОРП «Дрібнооптовий» СМР – 36,1 тис. грн., КП «Зелене будівництво» СМР – 31,8 тис. грн., КП «Спеціалізований комбінат» СМР – 22,1 тис. грн. та інші.

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 5,6 тис. грн., що складає 5,7 % до затвердженого річного плану та на 5,3 тис. грн., або на 48,6 % менше надходжень за січень – березень 2016 року. Зменшення надходжень відбулось у зв'язку з тим, що по ТОВ «Демпург-М» розпочато ліквідаційну процедуру (заборгованість станом на 01.04.2017 - 14,2 тис. грн.) та ДПОЗ санаторного типу «Ровесник» в грудні 2016 року сплачено кошти у сумі 1,7 тис. грн. за VI квартал 2016 року.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення ТОВ БВК «Компанія «Федорченко» перераховано 9,2 тис. грн., що складає 9,1 % до затвердженого річного плану та на 19,9 тис. грн. (або на 68,4 %) менше надходжень минулого року і пояснюється зменшенням обсягів видобутку цегельної сировини на Піщанському родовищі.

Акцизного податку надійшло 30 045,5 тис. грн. (в т.ч. пальне - 9 742,3 тис. грн.), що складає 23,0 % до річного плану та на 9 077,6 тис. грн., або на 43,3 % перевищує надходження за січень – березень 2016 року. Найбільшими платниками є: ТОВ «Тедіс Україна»; ТОВ «АТБ – Маркет»; ТОВ «Імперія Літ»; ТОВ «Меркурій-К»; ТОВ «БРАЙТОН ЛТД»; ТЗОВ «ОККО-Рітейл»; ТОВ «ЕКО»; ТОВ «Весела торбинка»; ТОВ «Сільпо-Фуд»; ПП «АМІК Україна».

Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів станом на 01.04.2017 порівняно з 01.01.2017 зменшився з 1 524,4 тис. грн. до 881,2 тис. грн., тобто на 643,2 тис. гривень. Найбільша заборгованість обліковується по: ТОВ «Буд-Ланд-Сіті» - 144,7 тис. грн.; ТОВ «Віалон» - 132,1 тис. грн.; ТОВ «Веттерн-С» - 114,0 тис. грн.; ТОВ «Стоун інтергруп» - 63,1 тис. грн. (перейшли до іншої ДПІ).



Надходження місцевих податків склали 83 145,1 тис. грн., що відповідає 26,2 % до річного плану і на 20 872,4 тис. грн., або на 33,5 % більше надходжень за січень – березень 2016 року.

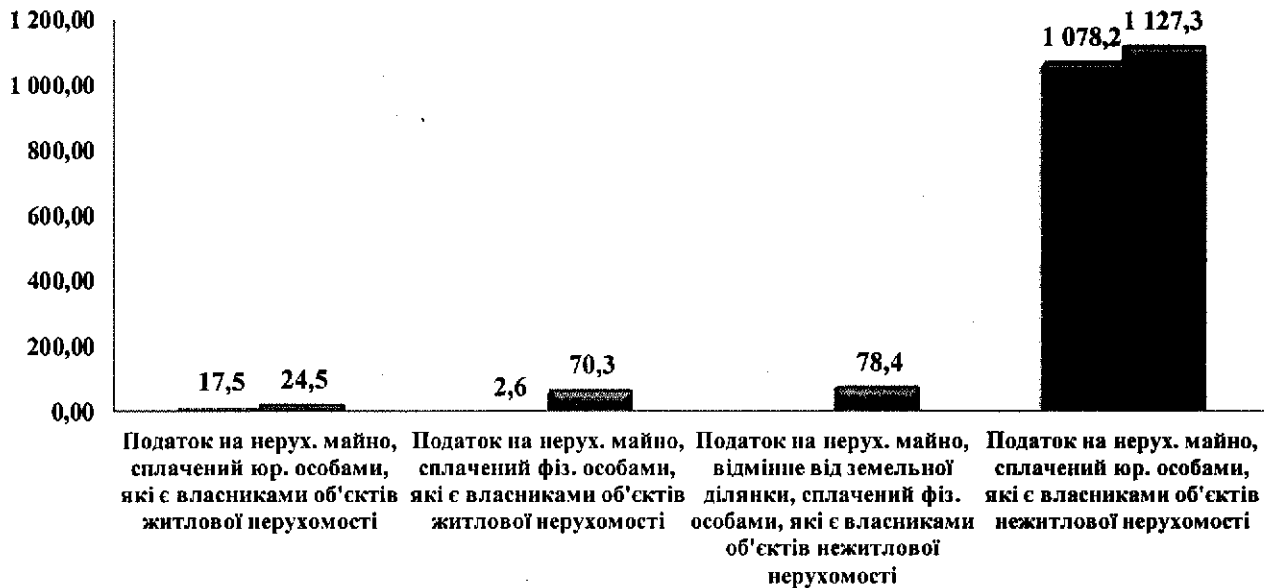
Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 1 300,5 тис. грн. (10,6 % до плану на рік), що на 202,2 тис. грн., або на 18,4 % більше надходжень за січень – березень 2016 року. Збільшення надходжень порівняно з минулим роком відбулось за рахунок:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості (на 67,7 тис. грн. та 78,4 тис. грн. відповідно);
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (на 49,1 тис. гривень).

Незначний відсоток виконання плану на рік (10,6 %) по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пояснюється тим, що Сумською міською радою з метою недопущення пропорційного зростання податкового навантаження на мешканців міста та суб'єктів підприємницької діяльності було прийнято рішення від 25 січня 2017 року № 1728-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 червня 2016 року № 921-МР «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Суми». Даним рішенням розширено перелік об'єктів, які не є об'єктами оподаткування (відповідно до вимог Податкового кодексу

України) та зменшено ставки вдвічі, а саме: для об'єктів житлової нерухомості з 0,02-1,5 % до 0,01-0,75 %, для об'єктів нежитлової нерухомості з 0,025-0,8 % до 0,0125-0,4 відсотків.

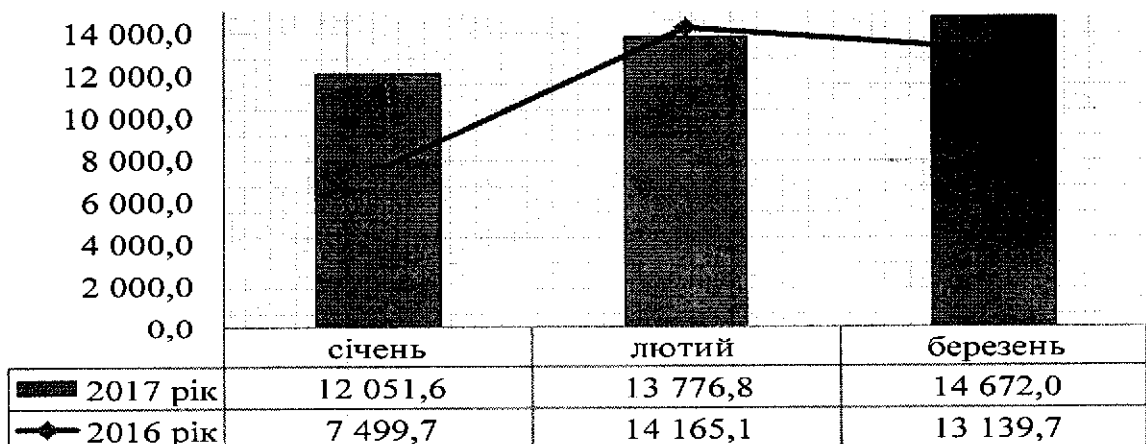
Динаміка надходжень податку на нерухоме майно в I кварталі 2016-2017 рр., тис. грн.



Згідно даних ДП у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.04.2017 порівняно з 01.01.2017 збільшився з 398,8 тис. грн. до 426,6 тис. грн., тобто на 27,8 тис. гривень. Найбільша заборгованість обліковується по ТОВ «Демпург-М» в сумі 31,1 тис. грн. (розпочато ліквідаційну процедуру).

Плати за землю надійшло 40 500,4 тис. грн. (24,3 % до плану на рік) та на 5 695,9 тис. грн., або на 16,4 % більше надходжень за січень – березень 2016 року за рахунок індексації нормативної грошової оцінки землі, сплати авансових платежів та укладання нових договорів оренди.

Динаміка надходжень плати за землю за I квартал 2016-2017 рр., тис. грн.



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

46

1) Найбільшими платниками, що збільшили сплату по платі за землю в січні - березні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року є: ПАТ «Сумхімпром» на 1 435,3 тис. грн., або на 48,9 %; ПАТ «Укртелеком» на 316,0 тис. грн., або в 2,2 рази; ТОВ компанія «Східна хвиля» на 304,2 тис. грн., або в 138,4 рази; ДП обслуговування повітряного руху України на 206,9 тис. грн., або в 18,1 раз; ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб» на 182,5 тис. грн., або на 22,3 %; ТОВ «Баер Електро Плюс» на 163,8 тис. грн.; ПАТ «Укрсоцбанк» на 146,5 тис. грн., або в 12,8 раз; ТОВ «Центральний ринок м. Суми» на 143,3 або на 19,3 %; ТОВ «Промтехконсалтінг» на 141,6 тис. грн.; ТОВ «Сумитеплоенерго» на 133,4 тис. грн., або на 19,2 %; ПАТ «Сумське машинобудівне науково - виробниче об'єднання» на 129,0 тис. грн., або на 21,1 % та інші.

2) Обсяг заборгованості по платі за землю станом на 01.04.2017 порівняно з 01.01.2017 збільшився з 45 213,8 тис. грн. до 53 964,6 тис. грн., тобто на 8 750,8 тис. грн. (в т.ч. по ТОВ «СМНВО» на 7 629,4 тис. гривень).

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради здійснюється щотижневий моніторинг виконання планових показників із своєчасного та повного надходження коштів до міського бюджету, постійно ведеться робота з суб'єктами господарювання, які мають заборгованість до міського бюджету. Протягом I кварталу 2017 року направлено листи:

1) щодо використання земельної ділянки без державної реєстрації права власності чи користування (ст. 125 Земельного кодексу України) - суб'єктам господарювання (4 листа), громадянам (1 лист), контролюючим органам (2 листа), до правоохоронних органів (5 листів);

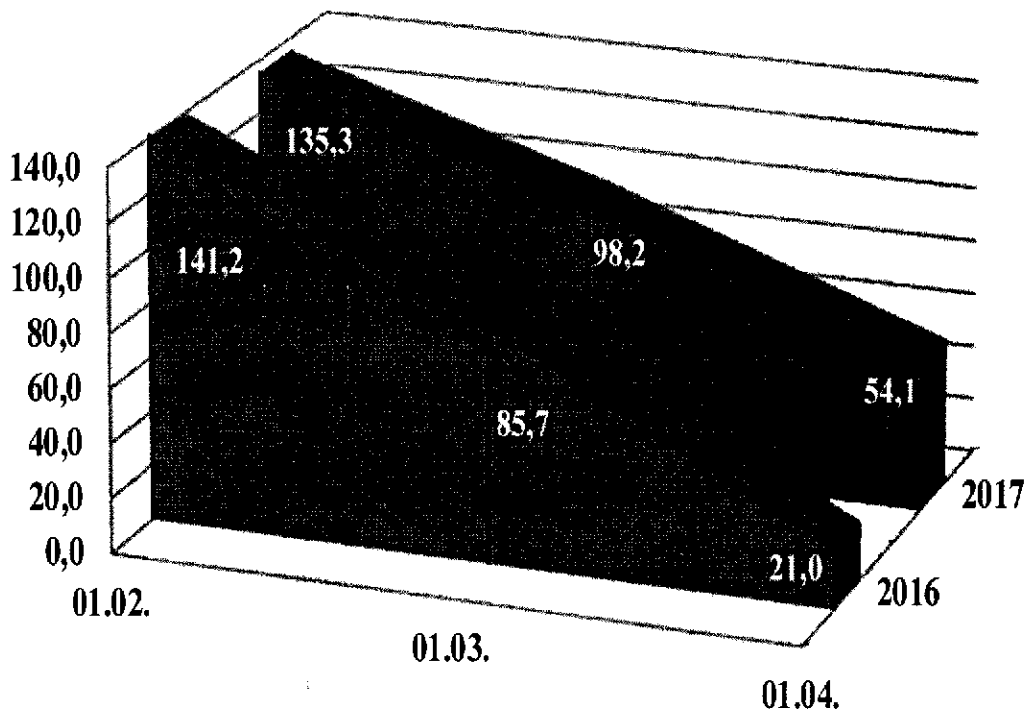
2) щодо залучення до сплати земельного податку та орендної плати за землю суб'єктів господарювання (ст. 206 Земельного кодексу України) - до контролюючих органів (4 листа);

3) щодо питання можливого стягнення боргу та проведення перевірки по факту продажу об'єктів нерухомого майна, повноти та правильності сплати за користування земельною ділянкою - до правоохоронних органів (3 листа по: АС «Пиво», ПП «Синтекс», ПАТ «Сумський авторемонтний завод»);

4) щодо оформлення права користування земельними ділянками (ст. 120 Земельного кодексу України) - суб'єктам господарювання (22 листа).

Транспортного податку надійшло 287,6 тис. грн. (48,8 % до плану на рік) та на 39,7 тис. грн., або на 16,0 % більше надходжень за січень - березень 2016 року.

Надходження транспортного податку за I квартал 2016-2017 рр., тис. грн.



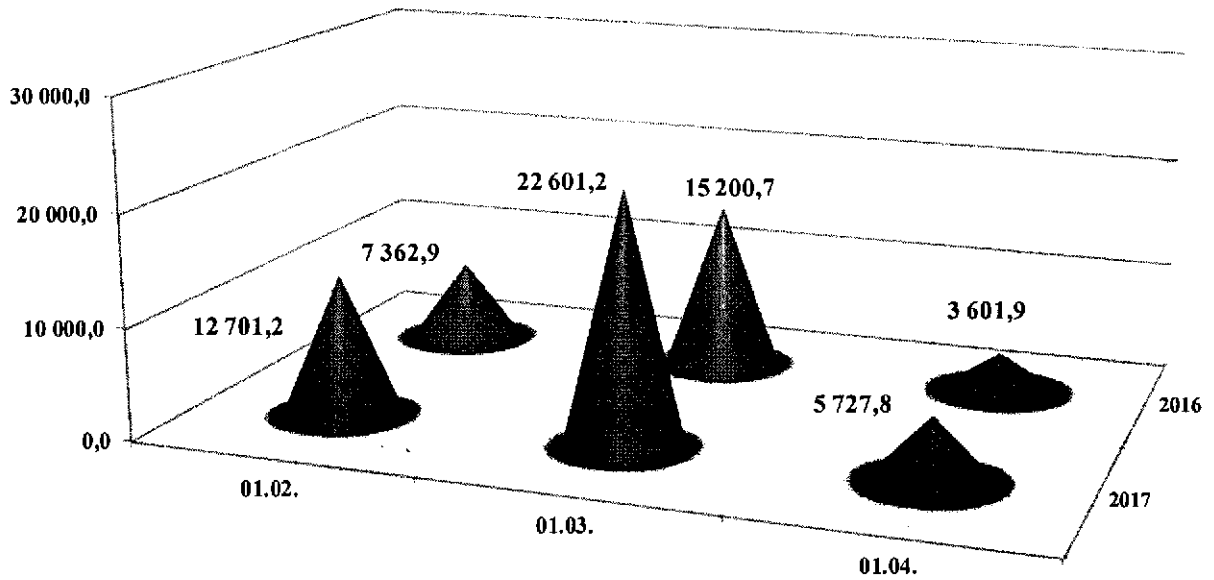
Згідно даних ДП у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по транспортному податку станом на 01.04.2017 порівняно з 01.01.2017 зменшився з 714,3 тис. грн. до 689,4 тис. грн., тобто на 24,9 тис. грн., в т.ч. по: юридичних особах – на 12,4 тис. грн. (з 31,2 тис. грн. до 18,8 тис. грн.), фізичних особах – на 12,5 тис. грн. (з 683,1 тис. грн. до 670,6 тис. гривень).

Туристичного збору надійшло 45,7 тис. грн. (35,2 % до річного плану), що на 12,2 тис. грн. (або на 36,4 %) більше надходжень за січень – березень 2016 року. Найбільші суми сплатили: ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» - 10,5 тис. грн.; ТОВ «Шафран і К» - 9,3 тис. грн.; Сумський державний університет – 6,5 тис. грн.; ПАТ «СНВО» - 2,5 тис. гривень.

Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності надійшло «-» 19,3 тис. грн., через повернення платникам з міського бюджету надмірно сплачених коштів згідно висновків ДП у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області.

Єдиного податку надійшло 41 030,2 тис. грн. (29,8 % до річного плану), що на 14 864,7 тис. грн. (або на 56,8 %) більше надходжень за січень – березень 2016 року.

Надходження єдиного податку
за I квартал 2016 та 2017 років, тис. грн.



Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області станом на 01.04.2017 року:

1) зареєстровано 11 905 платників єдиного податку, що на 1 005 більше, ніж станом на 01.01.2017 року;

2) обліковується заборгованість по єдиному податку, яка порівняно з 01.01.2017 збільшилася з 2 438,2 тис. грн. до 3 461,1 тис. грн., тобто на 1 022,9 тис. гривень. З метою погашення заборгованості до міського бюджету департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради було підготовлено та направлено листи від імені виконавчого комітету Сумської міської ради 20 суб'єктам господарювання, які мають заборгованість по єдиному податку з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік щодо погашення заборгованості.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) сплаченого комунальними підприємствами міста склали 31,3 тис. грн., що складає 31,3 % до річного плану, що на 7,6 тис. грн., або на 32,1 % більше надходжень за січень – березень 2016 року. Найбільші суми сплатили: КП «Сумжилкомсервіс» СМР - 12,9 тис. грн.; КОРП «Дрібнооптовий» СМР - 9,8 тис. грн.; КП «Сумитеплоенергоцентр» СМР - 5,5 тис. гривень.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Державний ощадний банк України» протягом I кварталу 2017 року вдалось залучити 5 167,1 тис. грн. плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету, що складає 26,4 % до річного плану.

Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло 123,9 тис. грн., що відповідає 43,9 % до річного плану та на 88,1 тис. грн. (або в 3,5 рази) більше надходжень за січень – березень 2016 року (в т.ч. 46,0 тис. грн. - за протоколами, що накладаються управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради). За інформацією сектору з питань забезпечення роботи адміністративної комісії у I кварталі 2017 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті проведено 11 засідань, на яких розглянуто 356 справ, за результатами розгляду попереджено 2 особи, 47 справ закрито відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення» та 12 справ згідно ст. 247 «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. До Державної виконавчої служби передано 352 справи на суму 162,6 тис. грн., з них стягнуто на користь міського бюджету – 10,5 тис. грн., що складає 6,5 відсотків.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів зараховано в сумі 34,9 тис. грн., що відповідає 12,6 % до річного плану та на 37,8 тис. грн. (або на 52,0 %) менше надходжень за січень - березень 2016 року. Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по адміністративних штрафах та штрафних санкціях за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів станом на 01.04.2017 порівняно з 01.01.2017 збільшився з 253,6 тис. грн. до 272,8 тис. грн., тобто на 19,2 тис. гривень.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 3 074,2 тис. грн., що відповідає 21,3 % до річного плану та на 962,3 тис. грн. (або на 45,6 %) більше надходжень за січень – березень 2016 року, в т.ч.:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 200,2 тис. грн.;

- плати за надання інших адміністративних послуг – 2 611,6 тис. грн. (в т.ч.: за надання адміністративних послуг, які надаються Державною міграційною службою України в Сумській області – 1 436,0 тис. грн.; за надання адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням національної поліції в Сумській області – 772,7 тис. грн.; за витяг з земельного кадастру – 247,2 тис. грн.; за зняття з реєстрації/реєстрацію місця проживання та інші адміністративні послуги – 108,9 тис. грн.; за видачу карантинного сертифікату, ветеринарних документів, висновку санітарно - епідеміологічної експертизи – 40,4 тис. грн.; за видачу посвідчення мисливця (дублікату), щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання (дублікату) – 6,4 тис. грн.);

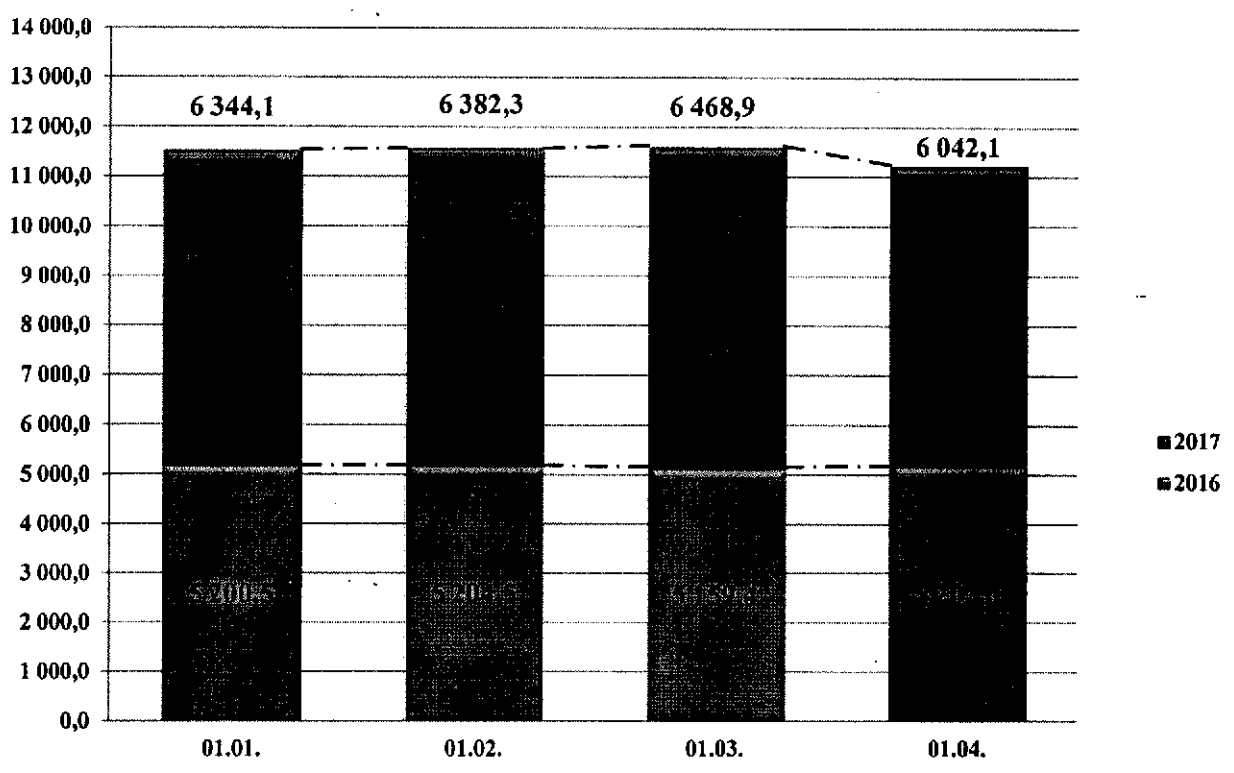
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 259,8 тис. грн.;

• 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 – 2,6 тис. гривень.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 4 947,5 тис. грн., що відповідає 29,1 % до затвердженого на рік плану та на 854,0 тис. грн. (або на 14,7 %) менше надходжень за січень – березень 2016 року (в I кварталі 2016 року департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради до міського бюджету було перераховано залишки нерозподілених коштів в сумі 833 тис. гривень).

З початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна до міського бюджету зменшився з 6 344,1 тис. грн. до 6 042,1 тис. грн., тобто на 302,0 тис. гривень.

Динаміка обсягу заборгованості до міського бюджету по орендній платі, що перебуває в комунальній власності за I квартал 2016-2017 року, тис. грн.



Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

1) постійно проводиться робота з боржниками, найбільші суми до міського бюджету сплатили: ТОВ «Торговий дім Петро і Павел» - 20,0 тис. грн., ТОВ «Сумисортнасіннеовоч» - 19,0 тис. грн., ТОВ «Адаманти-Суми» - 12,0 тис. грн.;

2) внесено 81 зміну до діючих договорів оренди і користування та укладено 12 договорів оренди, користування комунального майна, у

зв'язку з чим щомісячні надходження до міського бюджету збільшилися на 8,5 тис. грн.;

3) продовжується нарахування індексації на орендну плату;

4) постійно проводиться претензійно-позовна робота щодо стягнення заборгованості по оренді комунального майна.

Станом на 01.04.2017 до суду подано 10 позовів, з них: 6 позовів - про виселення орендарів з займаних приміщень та 4 позови про стягнення заборгованості по орендній платі на суму 144,0 тис. грн. (в т.ч. 1 позов на суму 101,0 тис. грн. подано Сумською місцевою прокуратурою). Судом прийняті схвальні рішення по 3 позовах на суму 132,0 тис. грн., які подані наприкінці 2016 року.

На виконанні у відділах ДВС знаходяться 85 наказів по 58 боржниках про стягнення заборгованості по орендній платі на загальну суму 4,6 млн. гривень.

Державного мита надійшло 109,5 тис. грн., що становить 64,4 % до річного плану і на 998,7 тис. грн., або на 90,1 % менше надходжень за січень – березень 2016 року. Зменшення надходжень по державному миту пояснюється тим, що Кабінет Міністрів України 02.11.2016 прийняв постанову № 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції». Якщо до 01.10.2016 при оформленні, обміні паспорта громадянина України і паспорта громадянина України для виїзду за кордон сплачувались кошти на код бюджетної класифікації доходів 22090400 «Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України», то починаючи з 01.11.2016 дані кошти почали зараховуватись на код бюджетної класифікації доходів 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг».

Інших надходжень надійшло 806,5 тис. грн., що складає 35,3 % до річного плану та на 105,2 тис. грн., або на 15,0 % більше надходжень за січень – березень 2016 року. У I кварталі 2017 року інші надходження враховують:

- надходження плати за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів склали 590,9 тис. грн.;
- надходження коштів за зданий металобрухт – 73,7 тис. грн. (ТОВ «Сумитеплоенерго»– 40,9 тис. грн., Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради – 32,8 тис. грн.);
- повернення коштів в дохід бюджету за завищені обсяги виконаних робіт – 48,9 тис. грн.;
- повернення коштів згідно перерахунків (пільг, грошових компенсацій, комунальних послуг та інше) – 38,6 тис. грн.;
- повернення надлишково виплаченої заробітної плати за минулі роки - 21,2 тис. грн.
- повернення сплаченої суми судового збору – 19,7 тис. грн.;
- надходження, які не мають систематичного характеру – 7,6 тис. грн.;

- відшкодування витрат за лікування потерпілих - 3,6 тис. грн.;
- відшкодування витрат за підготовку об'єкта до аукціону - 2,1 тис. грн.;
- відшкодування коштів за копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію - 0,2 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 0,8 тис. грн., що складає 1,2 % до річного плану та на 25,8 тис. грн., або на 97,0 % менше надходжень за січень – березень 2016 року.

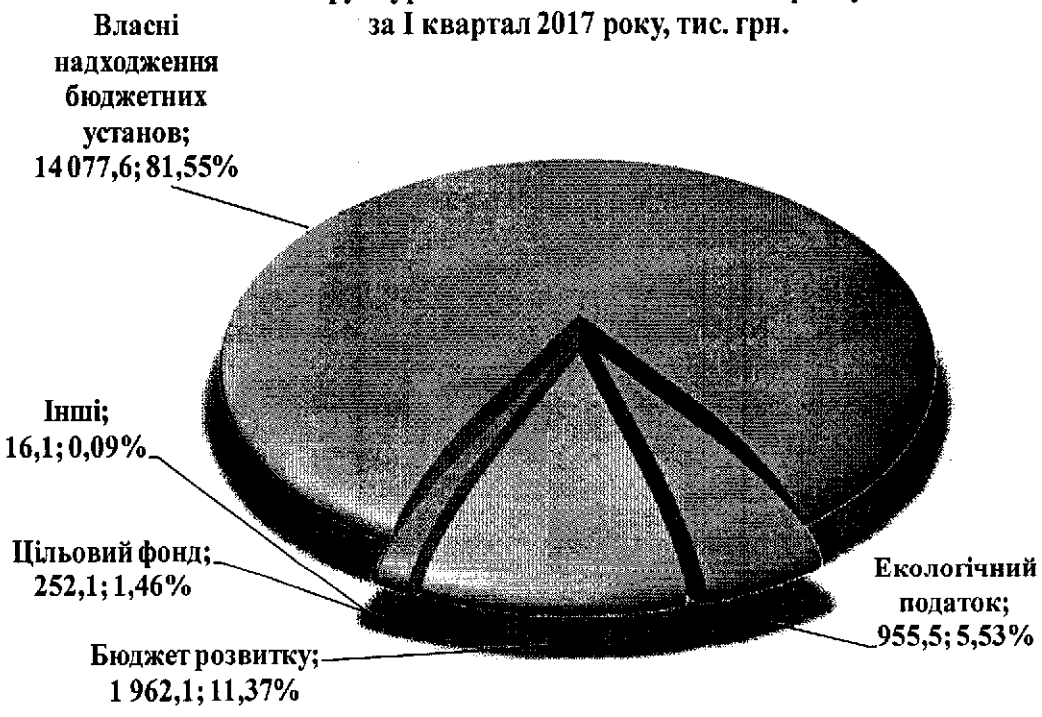
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння склали 2,2 тис. грн. (в т.ч. по КУ «СМКЛ № 5» - 1,7 тис. грн.), що відповідає 55,3 % до затвердженого на рік плану.

Також слід зазначити, що у I кварталі 2017 року до загального фонду міського бюджету надійшли кошти у сумі 0,7 тис. грн. – надходження, які не мають систематичного характеру, а саме:

- надходження коштів з рахунків виборчих фондів (код бюджетної класифікації доходів 24060600) – 0,6 тис. грн.;
- надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності – 0,1 тис.гривень.

Спеціальний фонд міського бюджету (без офіційних трансфертів) виконано у сумі 17 263,4 тис. грн., що становить 24,5 % затвердженого річного плану та на 1 498,5 тис. грн. (або на 9,5 %) більше надходжень за січень – березень 2016 року.

Структура надходжень спеціального фонду за I квартал 2017 року, тис. грн.



Екологічного податку зараховано 955,5 тис. грн., що становить 27,7 % до річного плану та на 198,5 тис. грн. (або на 26,2 %) більше надходжень за січень – березень 2016 року. Найбільшими платниками по екологічному податку в I кварталі 2017 році є: ТОВ «Сумитеплоенерго»; ПАТ «Сумхімпром»; ПАТ «Сумігаз»; КП «Міськводоканал» СМР; ТОВ «БВК компанія «Федорченко».

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради перераховано інших надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища у сумі 12,3 тис. грн., що на 6,2 % перевищує затверджений на рік план та на 96,9 тис. грн., або на 88,7 % менше надходжень за січень – березень 2016 року. Зменшення надходжень у I кварталі 2017 року порівняно з I кварталом 2016 року відбулось у зв'язку з тим, що КП «Міськводоканал» Сумської міської ради 30.03.2016 було перераховано кошти у сумі 108,3 тис. грн. за I квартал 2016 року.

Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності перераховано 1,0 тис. грн., що складає 3,2 % до плану на рік та на 12,4 тис. грн. (або на 92,5 %) менше надходжень за січень – березень 2016 року.

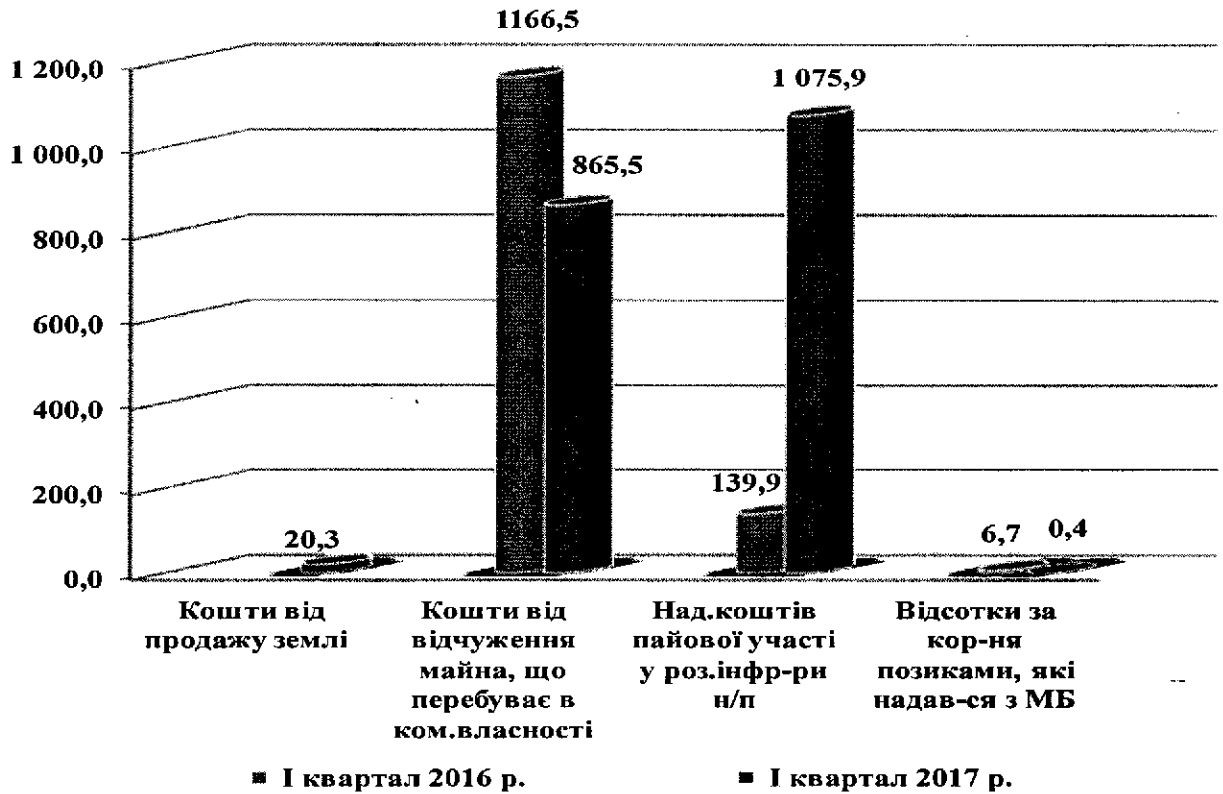
Відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надійшло 2,1 тис. грн., що в 1,5 раз перевищує план на рік та на 1,7 тис. грн., або в 5,3 рази більше надходжень за січень – березень 2016 року (наприкінці 2016 року надано відсотковий кредит одному позичальнику).

На спеціальні рахунки бюджетних установ (власні надходження) надійшли кошти у сумі 14 077,6 тис. грн., що становить 24,2 % затвердженого річного плану та на 724,3 тис. грн. (або на 5,4 %) перевищує надходження за січень – березень 2016 року, в т.ч.:

✓ надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 11 339,8 тис. грн. (20,4 % до річного плану);

✓ інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 2 737,8 тис. грн. (або на 6,6 % перевищує річний план).

Динаміка надходжень до бюджету розвитку в I кварталі 2016 та 2017 року, тис. грн.



Надходження бюджету розвитку становлять 1 962,1 тис. грн., що відповідає 58,1 % до плану на рік та на 649,0 тис. грн. (або на 49,4 %) більше надходжень за січень – березень 2016 року , в т.ч.:

✓ коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 865,5 тис. грн., що складає 86,6 % до річного плану та на 301,0 тис. грн., або на 25,8 % менше надходжень за січень – березень 2016 року (I квартал 2016 року - 4 об'єкти, вартістю 1,2 млн. грн., площею - 3 126,0 кв. м.; I квартал 2017 року - 4 об'єкти, вартістю 0,8 млн. грн., площею 495,3 кв. м);

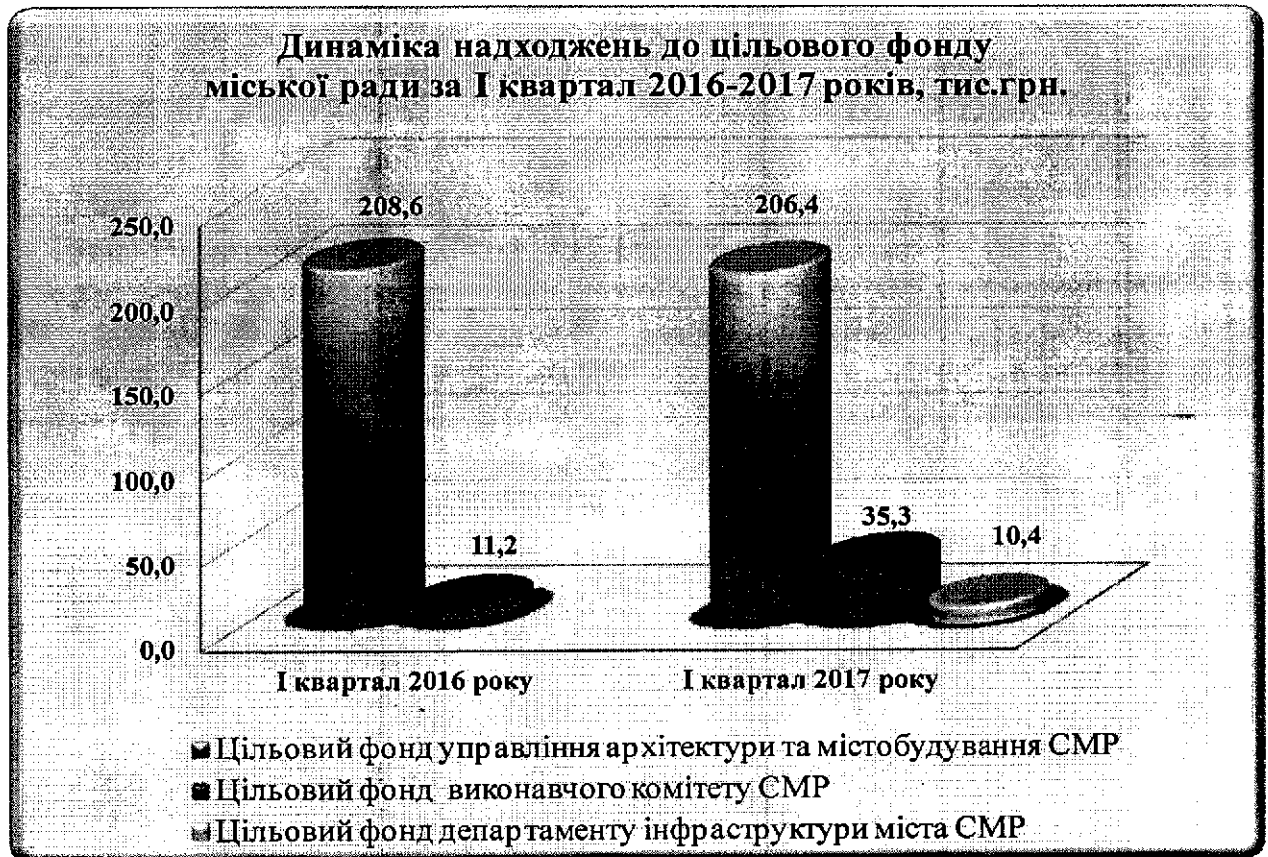
✓ коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1 075,9 тис. грн., що складає 97,8 % до річного плану та на 936,0 тис. грн., або в 7,7 рази більше надходжень за січень – березень 2016 року. Найбільші суми сплатили: ТОВ ВП «Полісан» - 397,2 тис. грн., ТОВ «ВКП «Нотехс» - 285,6 тис. грн. (згідно рішення Господарського суду Сумської області), ТОВ «Сумифітофармація» - 197,4 тис. гривень.

✓ коштів від продажу земельних ділянок – 20,3 тис. грн., (1,9 % до плану на рік) та на 20,3 тис. грн. більше надходжень за січень – березень 2016 року;

✓ відсотків за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів – 0,4 тис. грн. (0,2 % до плану на рік), що на 6,3 тис. грн., або на 94,0 % менше надходжень за січень – березень 2016 року.

До цільового фонду міської ради залучено 252,1 тис. грн., що становить 4,7 % до річного плану та на 32,3 тис. грн. (або на 14,7 %) більше надходжень за січень – березень 2016 року, в т.ч.:

- цільовий фонд виконавчого комітету Сумської міської ради – 35,3 тис. грн.;
- цільовий фонд департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради – 10,4 тис. грн.;
- цільовий фонд управління архітектури та містобудування Сумської міської ради – 206,4 тис. гривень.



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 16 підприємствах, де існували борги по заробітній платі в загальній сумі 76 883,9 тис. грн., заслухано представників 5 підприємств, визначались шляхи та перспективи погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками.

За рішенням комісії направлено листи до:

- Сумської міської організації роботодавців «Сумське об'єднання роботодавців» та Федерації організацій роботодавців Сумської області щодо сприяння отриманню замовлень або в разі потреби перепрофілюванню підприємств – боржників по заробітній платі з урахуванням конкуренто-спроможності продукції та послуг;

- департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради щодо розгляду питання встановлення підприємствам – боржникам по заробітній платі пільги зі сплати земельного податку на 2017 рік;

- керівників та ліквідаторів 12 підприємств про вжиття заходів для погашення боргів по заробітній платі та надання графіків їх ліквідації.

Щомісяця переліки підприємств-боржників направляються до депутатських комісій Сумської міської ради для врахування в роботі при наданні в оренду приміщень, комунального майна та земельних ділянок, управління Держпраці у Сумській області для вжиття заходів адміністративного впливу.

В результаті проведеної з початку 2017 року роботи погашено заборгованість по заробітній платі на 8 підприємствах в сумі 1 101,1 тис. гривень.

5. Рішенням Сумської міської ради від 21.12.2016 року № 1538-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2017 рік» (зі змінами), затверджено заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2017 році. В результаті проведених заходів станом на 01.04.2017 виконання склало 208,2 тис. грн., що складає 11,5 % до планового показника на рік. Крім того, згідно інформації ДПІ у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області по заходах примусового стягнення до міського бюджету надійшло 583,6 тис. грн., що складає 8,1 % від планового показника на рік.

6. З метою виконання показників доходної частини міського бюджету було прийнято рішення виконавчого комітету від 21.02.2017 № 66 «Про заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2017 році», яке перебуває на контролі керівників виконавчих органів Сумської міської ради та ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області.

7. З метою погашення заборгованості до міського бюджету департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено 10 листів суб'єктам господарювання, які мають заборгованість до міського бюджету, в т.ч.: 7 листів по платі за землю; 1 лист по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 2 листа по акцизному податку з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік

щодо погашення заборгованості.

8. Для проведення спільного контролю по виконанню затверджених показників по дохідній частині міського бюджету:

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

8.2. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради щомісячно направлялася 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).

9. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради звернення до Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, Державній регуляторній службі України, народних депутатів України з проханням відстояти інтереси місцевого самоврядування та не допустити прийняття законопроекту «Про скасування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі тютюнових виробів».

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

10.1. У I кварталі 2017 року проведено 8 засідань комісій з питань погашення заборгованості по виплаті заробітної плати та перерахуванню податку на доходи фізичних осіб до бюджету, на яких заслухано 51 керівника підприємств, в результаті чого 41 платник підвищив заробітну плату до законодавчо встановленого мінімуму, додатково до міського бюджету надійшли по податку на доходи з фізичних осіб кошти у сумі 1 000,8 тис. гривень.

10.2. Проведено 5 засідань комісії з питань погашення заборгованості по виплаті заробітної плати та перерахуванню податку на доходи фізичних осіб до бюджету, на яких заслухано 22 керівника підприємств, в результаті чого 19 підприємств частково погасили заборгованість із заробітної плати на суму 22 382,5 тис. грн., додатково до міського бюджету надійшли по податку на доходи з фізичних осіб кошти в сумі 16,3 тис. гривень.

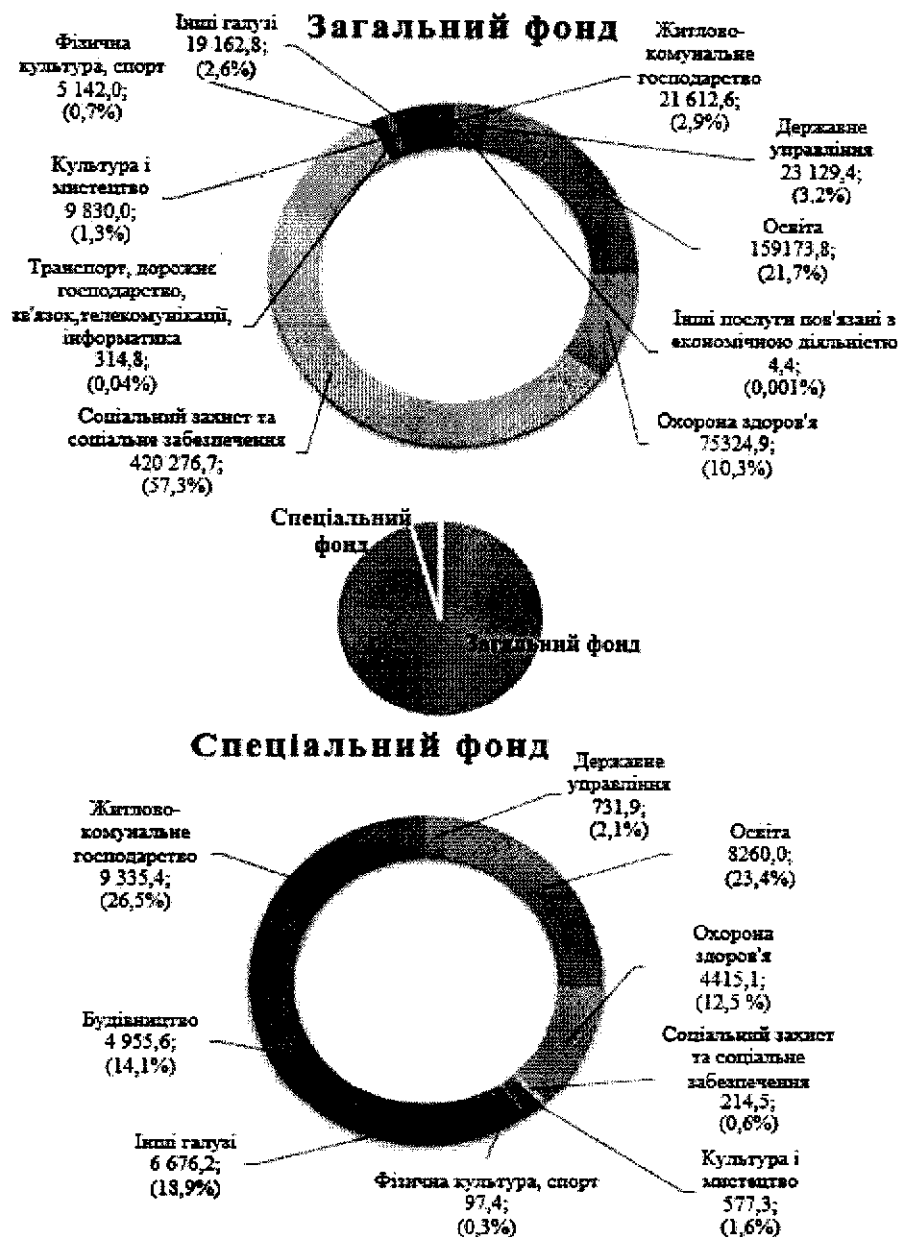
10.3. Проводиться робота по контролю за додержанням чинного законодавства про оплату праці фізичними особами – підприємцями: проведено 7 комісій, 73 фізичних осіб-підприємців запрошено на засідання робочих груп до ДПІ у м. Сумах, проведено співбесіди, направлено листи, в результаті чого 65 суб'єктів господарювання підвищили заробітну плату до законодавчо встановленого мінімуму та додатково до міського бюджету надійшли по податку на доходи з фізичних осіб кошти в сумі 8,3 тис. гривень.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

58

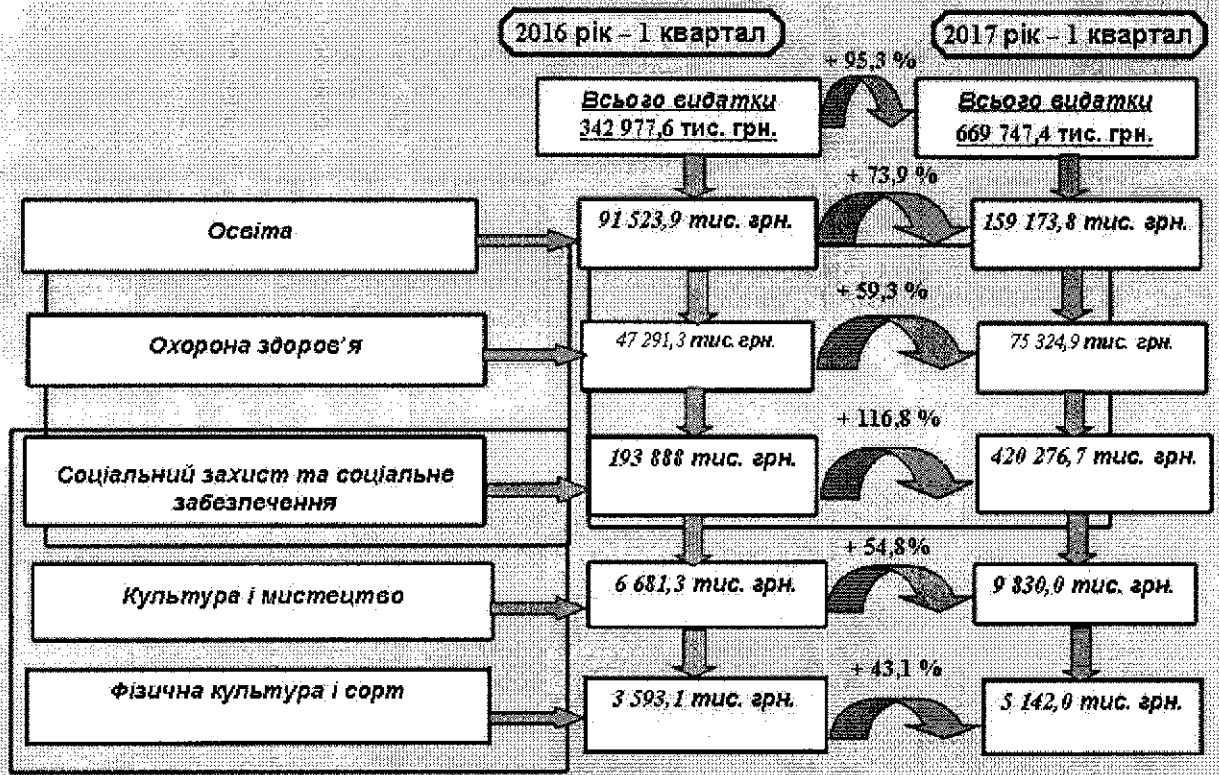
Видаткова частина міського бюджету у 2017 році затверджена з урахуванням внесених змін у сумі 2 650 032,3 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 2 163 452,2 тис. грн., спеціальний фонд – 486 580,1 тис. гривень. Виконання за I квартал 2017 року склало 769 234,3 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 733 970,9 тис. грн., що становить 33,9 % до затверджених річних призначень, спеціальний – 35 263,4 тис. грн. (або 7,2 %), 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.

Структура видаткової частини міського бюджету за програмною класифікацією видатків за I квартал 2017 року



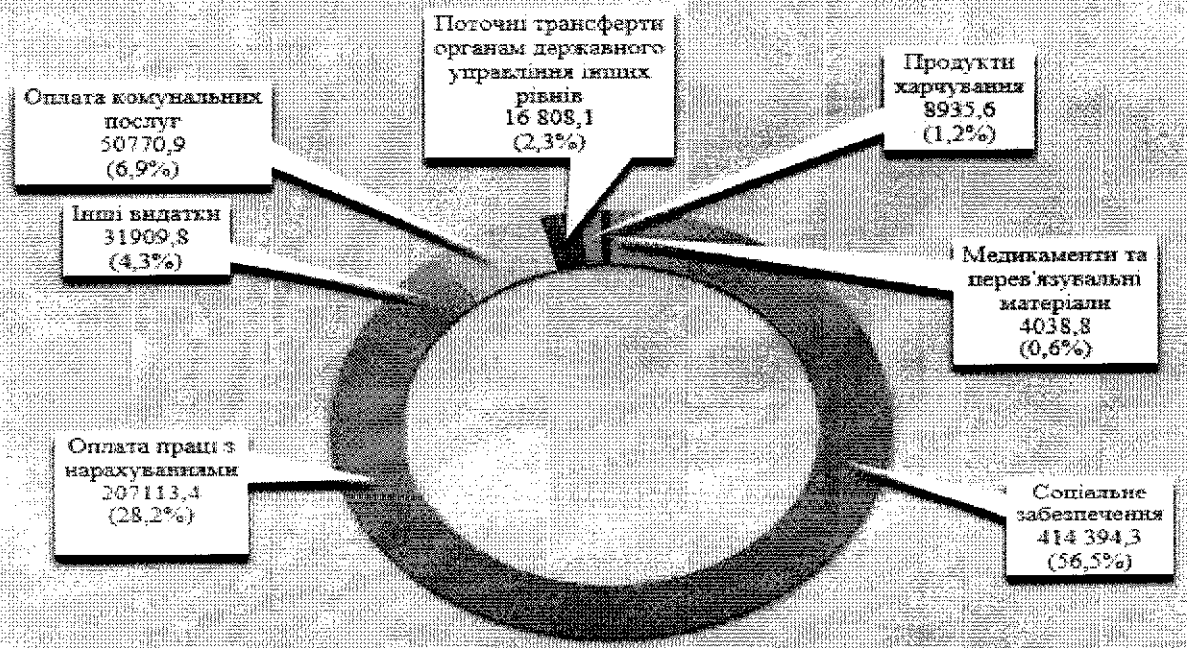
Видатки соціального спрямування склали 669 747,4 тис. грн., або 91,2 % від суми видатків загального фонду міського бюджету.

Обсяг видатків соціального спрямування



Структура виконання видатків загального фонду за економічною класифікацією міського бюджету характеризується наступними показниками:

Структура видатків загального фонду за I квартал 2017 року (тис. грн.)



60

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки на соціальне забезпечення - 414 394,3 тис. грн., їх частка в обсязі видатків загального фонду склала 56,5 відсотків.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 0310180) у сумі 10 563,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 10 563,2 тис. грн., що становить 24,1 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 0,5 тис. грн. (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). У загальній сумі враховано видатки на виконання міських програм, а саме:

– «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 41,5 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування);

– «Програма Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016 – 2018 роки в м. Суми» – 51,7 тис. грн. (на покращення рівня зв'язку та обміну інформацією, створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів).

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 547,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 537,0 тис. грн., що становить 14,6 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 10,0 тис. грн. (або 100,0 відсотків).

Видатки характеризуються наступними показниками:

(тис. грн.)

Показники	КЕКВ	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на 01.04.2017	Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Заробітна плата	2111	1 584,0	330,1	20,8
Нарахування на оплату праці	2120	335,1	70,4	21,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	170,5	4,5	2,6
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	410,2	27,3	6,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	172,5	72,1	41,8
Інші	5000	1 001,5,5	32,6	3,3
Всього		3 673,8	537,0	14,6

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Капітальні видатки (бюджет розвитку), з них:	3000	10,0	10,0	100,0
придбання товарів довгострокового виростання	3110	10,0	10,0	100,0
Всього		10,0	10,0	100,0

- За бюджетною програмою «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення» (КПКВК 0313130) – 292,9 тис. грн. (загальний фонд), або 19,5 %, з них за:

- бюджетною підпрограмою «Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» – 289,9 тис. грн. (або 19,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 264,2 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 22,8 тис. грн. (на забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді);

- бюджетною підпрограмою «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» – 3,0 тис. грн. (або 6,3 %) на виконання міської цільової програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016 – 2018 роки» (на забезпечення проведення заходів Сумським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

- За бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань молоді» (КПКВК 0313140) – 17,5 тис. грн. (загальний фонд), або 2,1 % на виконання міської цільової програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» (забезпечення проведення заходів з питань молоді).

- За бюджетною програмою «Інші видатки на соціальний захист населення» (КПКВК 0313400) – 36,5 тис. грн. (загальний фонд), або 19,0 %, з них за завданнями:

- «Виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 2018 роки» – 28,8 тис. грн. (20,0 %) для виплати щомісячної грошової винагороди 2-ом Почесним громадянам міста;

- «Виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 7,7 тис.грн. (16,0 %) на забезпечення поховання 1 загиблої особи в районах проведення антитерористичної операції.

- За бюджетною програмою «Інші видатки» (КПКВК 0313500) (на виконання завдання «Виконання міської Програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016-2018 роки») – 200,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 190,1 тис. грн. (або 26,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 136,3 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 49,3 тис. грн. та по спеціальному фонду – 10,0 тис. грн. (бюджет розвитку – 10,0 тис. грн.) на виконання програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016 – 2018 роки» (на забезпечення діяльності КУ «Центр матері і дитини»).

- КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» за бюджетною програмою «Інші культурно-освітні заклади та заходи»

(КПКВК 0314200) у сумі 499,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 469,2 тис. грн., що становить 18,5 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 30,0 тис. грн. (або 30,0 %), з них за завданнями:

– «Утримання та проведення заходів КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» – 221,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 191,5 тис. грн. (або 17,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 162,0 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 13,3 тис. грн. та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 30,0 тис. грн. (або 37,5 відсотків). У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно – масових заходів на виконання підпрограми 3 програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» – 12,9 тис. грн. (або 4,3 %);

– «Утримання та проведення заходів КУ «Агенція промоції «Суми» – 277,7 тис. грн. (загальний фонд), або 19,0 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 249,4 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5,8 тис. гривень.

○ **КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»** у сумі 4 428,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 4 331,1 тис. грн., що становить 22,0 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 97,3 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 8,3 тис. грн., або 2,9 %) для функціонування 5 - ти закладів фізичної культури та надання фінансової підтримки 6 – ти закладам.

Видатки характеризуються наступними показниками:

(тис. грн.)

Показники	КЕКВ	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Заробітна плата	2111	6 416,9	1 473,9	22,9
Нарахування на оплату праці	2120	1 389,2	325,7	23,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	262,1	11,4	4,3
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 647,9	133,9	8,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 130,9	357,5	31,6
Інші	5000	8 860,0	2 028,7	22,9
Всього		19 707,0	4 331,1	22,0
СПЕЦІЛЬНИЙ ФОНД				
Поточні видатки, з них:		415,7	89,0	21,4
Заробітна плата	2111	242,7	40,8	16,8
Нарахування на оплату праці	2120	53,4	9,0	16,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	99,1	37,9	38,2

Інші	5000	20,5	1,3	6,3
Капітальні видатки (бюджет розвитку), з них:	3000	278,0	8,3	2,9
придбання товарів довгострокового виростання	3110	253,0	8,3	3,3
капітальні ремонти::	3132	25,0	0,0	0,0
Всього		693,7	97,3	14,0

- За бюджетною програмою «**Проведення спортивної роботи в регіоні**» (КПКВК 0315010) – 92,0 тис. грн. (загальний фонд), або 7,7 %, з них за:

- бюджетною підпрограмою «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» – 34,5 тис. грн. (або 5,8 %);

- бюджетною підпрограмою «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» – 57,5 тис. грн. (або 9,6 відсотків).

- За бюджетною програмою «**Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту**» (КПКВК 0315030) – 3 033,0 тис. грн. (загальний фонд), або 23,5 %, з них за:

- бюджетною підпрограмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» – 1 667,2 тис. грн. (загальний фонд), або 23,6 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 1 402,1 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 208,1 тис. грн. (на утримання 4 – ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення розвитку і вдосконалення здібностей вихованців – 1 619,6 тис. грн. та на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів – 47,6 тис. грн.);

- бюджетною підпрограмою «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» – 1 365,8 тис. грн. (загальний фонд), або 23,4 % для надання фінансової підтримки на діяльність громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування (Сумська міська ДЮСШ «Спартак», міська ДЮСШ «Колос», ДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд», ДЮСШ «Авангард», ДЮСШ «Спартаківець»).

- За бюджетною програмою «**Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту**» (КПКВК 0315060) – 1 303,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 206,1 тис. грн., або 21,4 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 397,5 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 149,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 97,3 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 8,3 тис. грн., або 21,4 %), з них за:

- бюджетною підпрограмою «Забезпечення діяльності місцевих центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури» – 662,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 564,8 тис. грн. (або 20,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 397,5 тис. грн. та оплата комунальних

послуг та енергоносіїв – 149,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 97,3 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 8,3 тис. грн., або 21,3 %) на утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», проведення спортивно – масових заходів центром, утримання клубів за місцем проживання, проведення змагань: з лижного спорту, міні-футболу серед команд клубів за місцем проживання, настільного тенісу серед аматорів, шахів серед аматорів, велоспорту на шосе серед аматорів;

– *бюджетною підпрограмою* «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» – 641,3 тис. грн. (загальний фонд), або 21,9 %, в т. ч. на надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» - 583,7 тис. грн. та надання стипендій кращим спортсменам – 57,6 тис. гривень.

○ **КТПКВК 6600 «Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика»** у сумі 314,3 тис. грн. по загальному фонду, що становить 4,8 % до затверджених річних призначень, з них:

• За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» (КПКВК 0316610) – 312,7 тис. грн. (або 19,5 %) на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс».

• За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги метрополітену та міського електротранспорту» (КПКВК 0316630) (*бюджетна підпрограма* «Регулювання цін на послуги міського електротранспорту») – 1,6 тис. грн. (або 0,03 %) на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс».

○ **КТПКВК 7400 «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 0317470) у сумі 9,4 тис. грн. (спеціальний фонд), що становить 0,03 % до затверджених річних призначень, на поповнення статутного капіталу КП СМР «Електроавтотранс» (капітальний ремонт комірок тягових підстанцій із заміною масляних вимикачів на вакуумні).

○ **КТПКВК 7500 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 0317500) за завданням «Виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 4,4 тис. грн. (загальний фонд), що становить 0,7 % до затверджених річних призначень (на участь у міжнародних форумах, ярмарках, виставках).

○ **КТПКВК 7800 «Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** у сумі 376,2 тис. грн. (загальний фонд), що становить 25,0 % до затверджених річних призначень, з них:

• За бюджетною програмою **«Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 0317810)** – 22,2 тис. грн. (загальний фонд), або 100,0 % на оплату харчування представників особового складу Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).

• За бюджетною програмою **«Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» (КПКВК 0317820)** - 47,7 тис. грн. по загальному фонду (або 23,0 %), з них на утримання міського захищеного пункту - 1,1 тис. грн. та існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій - 46,6 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Організація рятування на водах» (КПКВК 0317840)** – 306,3 тис. грн. (загальний фонд), або 24,1 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 279,7 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11,6 тис. грн. (на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»).

○ **КТПКВК 8000 «Видатки, не віднесені до основних груп»** у сумі 822,1 тис. грн. (загальний фонд), з них:

• За бюджетною програмою **«Інші видатки» (КПКВК 0318600)** – 822,1 тис. грн. (або 20,5 %), з них *за завданнями:*

– «Виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2016 – 2018 роки» – 98,7 тис. грн. (або 15,3 %), з них на: виконання підпрограми 1 «Профілактика правопорушень» – 96,1 тис. грн. (утримання пунктів охорони громадського порядку) та підпрограми 2 «Підвищення безпеки дорожнього руху» – 2,6 тис. грн. (оплата послуг зі страхування автомобілів);

– «Виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2017 рік» – 40,1 тис. грн. (або 50,0 %) на внески до Асоціації міст України;

– «Виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем» на 2016 – 2018 роки в м. Суми» – 335,4 тис. грн. (або 39,8) з них на: модернізацію комп'ютерної техніки Сумської міської ради – 48,4 тис. грн.; реорганізацію та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради – 44,8 тис. грн.; підтримку функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті – 16,0 тис. грн.; впровадження системи електронного документообігу – 49,0 тис. грн.; супроводження та підтримка програми електронного документообігу – 38,9 тис. грн.; розгортання ІТ-послуги Служба каталогу – 3,4 тис. грн.; забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг (забезпечення 2-ї лінії підтримки) – 28,6 тис. грн.; забезпечення безперебійної роботи ІТ-користувачів (забезпечення 1-ї лінії

підтримки) – 9,4 тис. грн.; збезпечення безперебійної роботи комп’ютерної техніки та локальних мереж – 74,8 тис. грн.; технічне забезпечення та супровід заходів міської ради – 2,0 тис. грн.; забезпечення працездатності веб-ресурсів міської ради – 20,1 тис. грн.;

– «Виконання програми «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 – 2018 роки» – 289,8 тис. грн., або 22,7 % (надання фінансової підтримки КП «Тенісна академія» СМР);

– «Виконання «Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» – 50,0 тис. грн. (або 50,0 %) на оплату членського внеску до Асоціації «Енергоефективні міста України»;

– «Виконання програми фінансового забезпечення відзначення на території міста державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2017 – 2019 роки» – 8,1 тис. грн., або 8,1 % (відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування видатних особистостей).

○ **КТПКВК 9100 «Цільові фонди»** за бюджетною програмою «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (КПКВК 0319180) – 2,6 тис. грн. (спеціальний фонд), що становить 3,8 % до затверджених річних призначень (для забезпечення проведення заходів по вирішенню питань соціально – економічного розвитку території, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, проведення загальноміських заходів і заходів пов’язаних з життєдіяльністю міста).

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 1010180) у сумі 302,0 тис. грн. по загальному фонду, що становить 19,1 % річних призначень на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

○ **КТПКВК 1000 «Освіта»** у сумі 167 036,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 158 776,5 тис. грн., що становить 25,0 % до затверджених річних призначень (з них *освітня субвенція з державного бюджету* – 51 477,5 тис. грн., а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 49 649,35 тис. грн. та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам – 1 828,2 тис. грн.) та по спеціальному фонду (власні надходження) – 8 260,0 тис. грн. (або 15,8 відсотків).

Видатки характеризуються наступними показниками:

67

тис. грн.

Показники	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконання станом на 01.04.2017	Питома вага, %	Відсоток виконання
Оплата праці з нарахуваннями*	487 718,1	113 024,9	71,2	23,2
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>50 258,6</i>	<i>11 558,2</i>	<i>61,8</i>	<i>23,0</i>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	172,4	12,2	0,01	7,1
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>51,0</i>	<i>5,0</i>	<i>0,1</i>	<i>9,8</i>
Продукти харчування	34 670,7	8 245,2	5,2	23,8
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>4 393,4</i>	<i>906,8</i>	<i>4,8</i>	<i>20,6</i>
Комунальні послуги та енергоносії	81 893,8	31 707,7	20,0	38,7
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>8 630,7</i>	<i>3 192,9</i>	<i>17,1</i>	<i>37,0</i>
Стипендії, одноразова допомога дітям - сиротам	9 266,7	2 918,3	1,8	31,5
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>9 170,7</i>	<i>2 886,4</i>	<i>15,4</i>	<i>31,5</i>
Інші видатки	21 770,4	2 868,2	1,8	13,2
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>899,3</i>	<i>158,7</i>	<i>0,8</i>	<i>17,7</i>
Всього по галузі, в т. ч.:	635 492,1	158 776,5	100,0	25,0
<i>професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>73 403,7</i>	<i>18 708,0</i>	<i>100,0</i>	<i>25,5</i>
субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	533,3	0,0	0,0	0,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Всього по галузі	52 198,6	8 260,0	100,0	15,8
<i>в т. ч. професійно-технічні навчальні заклади</i>	<i>6 315,3</i>	<i>1 361,0</i>	100,0	21,6
Поточні видатки	39 235,5	7 987,0	96,7	20,4
Капітальні видатки, в т. ч.:	12 963,1	273,0	3,3	2,1
<i>бюджет розвитку, з них на:</i>	<i>12 795,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

придбання обладнання і предметів довгострокового користування:	1 157,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт інших об'єктів	11 638,0	0,0	0,0	0,0

* Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в галузі склала 4 485 грн., проти – 2 661 грн. за відповідний період 2016 року.

• За бюджетною програмою «Дошкільна освіта» (КПКВК 1011010) – 44 584,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 41 754,9 тис. грн. (або 25,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 28 150,0 тис. грн. (середньомісячна заробітна плата склала 3 624 грн., проти 2 202 грн. за відповідний період 2016 року) та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 10 221,8 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 2 829,8 тис. гривень.

На харчування видатки по загальному фонду склали – 2 571,9 тис. грн., при вартості діто – дня у групах раннього віку (яслі) – 13,00 грн. (за рахунок міського бюджету – 5,20 грн., батьківської плати – 7,80 грн.), в дошкільних групах – 17,00 грн. (за рахунок міського бюджету – 6,80 грн., батьківської плати – 10,20 гривень).

У загальній сумі враховані видатки на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 228,4 тис. грн. (на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільних закладів, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції).

Зазначені видатки направлені на утримання 35 дошкільних навчальних закладів та забезпечення їх рівня комфортних умов, покращення матеріально – технічної бази.

• За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (КПКВК 1011020) – 93 794,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 89 822,7 тис. грн. (або 24,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 66 560,2 тис. грн. (середньомісячна заробітна плата за відповідний період склала 5 042 грн., проти – 2 948 грн. за відповідний період 2016 року) та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 16 716,2 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 3 972,0 тис. гривень.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців навчально – виховних комплексів на харчування видатки по загальному фонду склали – 4 712,1 тис. грн., при вартості діто - дня – 7,00 грн. для учнів 1 – 4 класів та 5 – 11 класів з числа дітей пільгових категорій та дітей з малозабезпечених сімей, дітей – сиріт, для учнів груп продовженого дня вартість діто – дня – 1,20 гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 270,6 тис. грн. (на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей загальноосвітніх навчальних закладів, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції).

Зазначені видатки направлені на утримання 37 загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення їх рівня комфортних умов, покращення матеріально – технічної бази, надання якісної освіти.

- За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами» (КПКВК 1011030) – 138,5 тис. грн. (загальний фонд), або 21,7 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 138,5 тис. гривень. Зазначені видатки направлені на утримання Комунальної установи Сумська вечірня (змінна) школа.

- За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами – інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» (КПКВК 1011070) – 1 671,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 664,8 тис. грн. (або 24,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 344,4 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 264,6 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 6,4 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання Комунальної установи Сумська спеціальна загальноосвітня школа I – II ступенів.

- За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (КПКВК 1011090) – 4 785,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 4 732,8 тис. грн. (або 25,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 3 585,0 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 1405 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 52,5 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання чотирьох позашкільних закладів освіти та 10-ти дитячо-юнацьких клубів.

- За бюджетною програмою «Підготовка робітничих кадрів професійно – технічними закладами та іншими закладами освіти» (КПКВК 1011100) – 20 069,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 18 708,0 тис. грн., або 25,5 % (освітня субвенція з державного бюджету в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти - 1 828,2 тис. грн.), з них оплата праці з нарахуваннями – 11 558,2 тис. грн. (середньомісячна заробітна плата за склала 4 300 грн., проти – 2 573 грн. за відповідний період 2016 року) та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 192,9 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 1 361,0 тис. гривень.

На харчування учнів видатки по загальному фонду склали 906,8 тис. грн. для учнів пільгових категорій: з числа дітей-сиріт і дітей, позбавленого батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням); дітей – інвалідів / інвалідів I – III груп та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». Середня вартість харчування однієї дитини на день віком від 13 років і старше - 93,97 грн. (з урахуванням збільшення вартості на 10 % для надання свіжих овочів, фруктів у неділю, святкові та канікулярні дні – 103,36 гривень).

На виплату стипендій учням видатки склали 2 841,8 тис. грн., з розрахунку розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії – 415 грн. на місяць (середній бал успішності не нижче 7 балів за дванадцятибальною системою), з числа дітей пільгових категорій (інвалідів, із малозабезпечених сімей та ін.) – 377 грн. та з числа дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків – 1 000 грн. на місяць, тощо.

Зазначені видатки направлені на утримання семи професійно – технічних навчальних закладів.

- За бюджетною програмою «**Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти**» (КПКВК 1011170) – 578,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 577,5 тис. грн. (або 22,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 529,7 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 46,1 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 0,5 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання інформаційно – методичного центру.

- За бюджетною програмою «**Централізоване ведення бухгалтерського обліку**» (КПКВК 1011190) – 523,8 тис. грн. по загальному фонду (або 22,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 464,0 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 43,1 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання централізованої бухгалтерії.

- За бюджетною програмою «**Здійснення централізованого господарського обслуговування**» (КПКВК 1011200) – 44,7 тис. грн. (загальний фонд), або 20,3 відсотки.

Зазначені видатки направлені на утримання групи централізованого господарського обслуговування.

- За бюджетною програмою «**Утримання інших закладів освіти**» (КПКВК 1011210) – 814,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 776,9 тис. грн. (або 23,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 652,9 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 80,2 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 37,8 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання Комунальної установи

Сумський «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат».

71

- За бюджетною програмою «Інші освітні програми» (КПКВК 1011220) (за завданням «Виконання Комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки») – 17,4 тис. грн. (загальний фонд), або 23,6 % для виплати стипендій міського голови 20 переможцям олімпіад (виходячи з розміру 290 грн. в місяць).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» (КПКВК 1011230) – 14,5 тис. грн. (загальний фонд), або 38,1 % на виплату матеріальної допомоги (з розрахунку 1 810,0 грн. для 8 дітей), яким у відповідному періоді 2017 року виповнилося 18 років.

- КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» за бюджетною програмою «Діяльність закладів фізичної культури і спорту» (КПКВК 1015030) (бюджетна підпрограма «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл») у сумі 811,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду - 810,9 тис. грн. (або 22,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 697,4 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 83,4 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 0,1 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання 2-ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які забезпечують навчально – тренувальну роботу учнів.

- КТПКВК 9100 «Цільові фонди» у сумі 26,2 тис. грн. (спеціальний фонд), з них:

- За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» (КПКВК 1019140) – 1,1 тис. грн. (або 2,5 %) на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

- За бюджетною програмою «Збереження природно – заповідного фонду» (КПКВК 1019150) – 25,1 тис. грн. (або 9,5 %) на утримання об'єктів природно – заповідного фонду м. Суми.

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

- КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 1410180) у сумі 197,8 тис. грн. по загальному фонду, що становить 28,4 % до затверджених річних призначень на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

- КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я» у сумі 79 739,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 75 324,9 тис. грн., що становить 23,2 % до затверджених річних призначень (з них медична субвенція з державного

(72)

бюджету – 54 328,7 тис. грн.) та по спеціальному фонду – 4 415,1 тис. грн. (або 9,1 %), в т. ч. бюджет розвитку – 42,4 тис. грн. (або 0,1 відсотка).

Видатки галузі характеризуються такими показниками:

тис. грн.				
Показники	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано станом на 01.04.2017 року	Питома вага, %	Відсоток виконання
Загальний фонд				
Оплата праці з нарахуваннями*	237 284,8	57 064,6	75,8	24,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 303,4	4 022,6	5,3	12,8
Продукти харчування	5 000,0	677,1	0,9	13,5
Комунальні послуги та енергоносії	26 770,1	10 016,0	13,3	37,4
Поточні трансферти населенню	15 726,5	2 196,9	2,9	14
Інші видатки	8 998,6	1 347,7	1,8	15
Всього, в тому числі:	325 083,4	75 324,9	100,0	23,2
- кошти медичної субвенції з державного бюджету	225 757,5	54 328,7	72,1	24,1
- кошти міського бюджету	81906,0	18 295,9	24,3	22,3
- кошти медичної субвенції (отримані з обласного бюджету)	17 419,9	2 700,3	3,6	15,5
Спеціальний фонд				
Оплата праці з нарахуваннями	8 829,9	2 325,7	52,7	26,3
Інші видатки	3 792,7	1 724,6	39,0	45,5
Капітальні видатки, в т. ч:	36 091,8	364,8	8,3	1,0
<i>За рахунок бюджету розвитку, з них на:</i>	<i>35 900,0</i>	<i>42,4</i>	<i>1,0</i>	<i>0,1</i>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	23 150,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт інших об'єктів	12 750,0	42,4	100,0	0,3
Всього	48714,4	4 415,1	100,0	9,1

* Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого по галузі склала 4 237 грн., проти 2 514 грн. за відповідний період 2016 року.

• За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КПКВК 1412010) – 64 873,7 тис. грн.,

в т. ч. по загальному фонду – 61 693,4 тис. грн. (або 23,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 46 967,5 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8 216,6 тис. грн. та по спеціальному фонду – 3 180,3 тис. грн. (бюджет розвитку – 42,4 тис. грн. (або 0,4 відсотків).

На медикаменти видатки склали 3 620,2 тис. грн., при вартості одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 8,26 грн., стаціонарах денного перебування – 2,30 гривень.

На харчування видатки склали 634,0 тис. грн., при вартості одного ліжко - дня перебування в стаціонарі – 7,28 гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання 4-ох міських клінічних лікарень, які забезпечують надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям міста відповідно до їх профілю.

• За бюджетною програмою «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» (КПКВК 1412050) – 6 839,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 6 825,3 тис. грн. (або 22,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 5 190,2 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 292,8 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 14,4 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 135,4 тис. грн., при вартості одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 10,21 гривень.

На харчування видатки склали 43,1 тис. грн., при вартості одного ліжко - дня перебування в стаціонарі – 9,34 гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання міського клінічного пологового будинку, який забезпечує надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям міста.

• За бюджетною програмою «Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню» (КПКВК 1412120) – 762,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 562,8 тис. грн. (або 24,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 497,8 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 56,0 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 199,3 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 2,1 тис. грн., при вартості амбулаторно-поліклінічного відвідування – 0,23 гривні.

Зазначені видатки направлені на утримання міської клінічної поліклініки № 6.

• За бюджетною програмою «Надання стоматологічної допомоги населенню» (КПКВК 1412140) – 2 667,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 679,9 тис. грн. (або 23,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 301,3 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 193,6 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 987,5 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 134,4 тис. грн., при вартості поліклінічного відвідування – 1,39 гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання міської клінічної стоматологічної поліклініки, яка забезпечує надання стоматологічної допомоги жителям міста.

- За бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню» (КПКВК 1412180) – 3 449,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 3 415,9 тис. грн. (або 23,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2784,0 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 246,3 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 33,5 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 130,4 тис. грн., при вартості амбулаторно-поліклінічного відвідування – 2,84 гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання центру первинної медичної допомоги № 3, який забезпечує надання амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям міста.

- За бюджетною програмою «Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування» (КПКВК 1412200) – 189,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 189,4 тис. грн. (або 21,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 176,3 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7,4 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 0,1 тис. гривень.

Зазначені видатки забезпечують утримання централізованої бухгалтерії.

- За бюджетною програмою «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я» (КПКВК 1412210) (бюджетна підпрограма «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет») – 347,2 тис. грн. (загальний фонд), або 6,5 відсотків.

Зазначені видатки спрямовуються на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

- За бюджетною програмою «Інші заходи в галузі охорони здоров'я» (КПКВК 1412220) – 610,9 тис. грн. (загальний фонд), або 23,0 відсотків. Зазначені видатки спрямовано на виконання завдань:

- «Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я» - функціонування інформаційно – аналітичного центру медичної статистики – 153,3 тис. грн.;

- «Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я» - забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним зубопротезуванням – 457,6 тис. гривень.

- КТПКВК 7400 «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1417410) у сумі 80,9 тис. грн. (загальний фонд), або 66,8 % (на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» (на енергозберігаючі заходи у закладах охорони здоров'я).

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 1510180)** у сумі 4746,6 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 4718,4 тис. грн., що становить 21,4 % річних призначень та по спеціальному фонду – 28,2 тис. грн. (власні надходження) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми **«Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 5,0 тис. грн.** (забезпечення висвітлення питань реалізації державної соціальної політики на телебаченні).

○ **КТПКВК 1000 «Освіта»** за бюджетною програмою **«Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)» (КПКВК 1511060)** в сумі 397,3 тис. грн. (загальний фонд), що становить 16,4 % річних призначень.

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 419 894,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 419 689,9 тис. грн., що становить 49,2 % річних призначень та по спеціальному фонду – 204,5 тис. грн. (або 19,2 %), з них бюджет розвитку – 115,2 тис. гривень.

Традиційно найбільшу питому вагу 97,2 % складають видатки по загальному фонду, які здійснюються *за рахунок субвенцій з державного бюджету України місцевим бюджетам* (загальний фонд) – 407 757,1 тис. грн., зокрема на:

– надання населенню пільг та субсидій – 335 792,4 тис. грн., що становить 68,9 % річних призначень (по оплаті житлово-комунальних послуг – 335 765,4 тис. грн. та на придбання твердого палива та скрапленого газу – 27,0 тис. грн.);

- надання державних соціальних допомог – 71 964,7 тис. грн (або 22,7 відсотків).

За рахунок *іншої субвенції з обласного бюджету* (загальний фонд) направлено 338,9 тис. грн., що становить 29,2 % до затверджених річних призначень.

З обсягу видатків, які здійснюються *за рахунок коштів міського бюджету* – 11 798,4 тис. грн. (з них загальний фонд – 11 593,9 тис. грн.), з яких найбільшу частку складають видатки, передбачені на виконання заходів та завдань міських цільових програм **«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 – 2018 роки»** (по загальному фонду - 7 941,3 тис. грн.

(або 68,5 %) та «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» (по загальному фонду - 746,8 тис. грн. (або 6,4 відсотки).

Видатки характеризуються такими показниками:

Показники	тис. грн.			
	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано станом на 01.04.2017 року	Питома вага, %	Відсоток виконання
Оплата праці з нарахуваннями	10 792,3	2 287,1	0,5	21,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14,9	4,0	0,001	26,8
Продукти харчування	53,5	13,3	0,003	24,9
Комунальні послуги та енергоносії	955,1	272,8	0,07	28,6
Інші виплати населенню	817 475,4	410 385,5	97,8	50,2
Інші видатки	24 286,5	6 727,2	1,63	27,7
Всього по загальному фонду, в тому числі:	853 577,7	419 689,9	100,0	49,2
- кошти міського бюджету	48 499,9	11 593,9	2,7	23,9
- кошти іншої субвенції з обласного бюджету	1 159,3	338,9	0,1	29,2
- кошти за рахунок субвенцій з державного бюджету	803 918,5	407 757,1	97,2	50,7
Всього по спеціальному фонду, в тому числі:	1 066,4	204,5	100,0	19,2
Поточні видатки	48,9	48,3	23,6	98,8
Капітальні видатки, в т.ч.	1 017,5	156,2	76,4	15,4
бюджет розвитку, з них:	1017,5	115,2	56,3	11,3
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	616,0	115,2	56,3	18,7
- капітальний ремонт інших об'єктів	401,5	0,0	0,0	0,0

Видатки на соціальний захист та соціальне спрямовані наступним чином, а саме за рахунок коштів:

1) Міського та обласного бюджетів:

- За бюджетною програмою «Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на

одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» (КПКВК 1513030) – 6 778,3 тис. грн. по загальному фонду (або 28,5 %), зокрема за:

- *бюджетною підпрограмою* «Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» – 65,0 тис. грн. по загальному фонду (24,1 %), а саме на: компенсацію витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 5,6 тис. грн.; надання пільг на проїзд залізничним транспортом у міжміському сполученні інвалідам війни та учасникам бойових дій – 59,4 тис. грн.;

- *бюджетною підпрограмою* «Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» – 0,7 тис. грн., або 0,9 % (пільговий проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом);

- *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» – 390,2 тис. грн., або 25,0 % (встановлення телефонів та абонплата);

- *бюджетною підпрограмою* «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» – 1 901,9 тис. грн. (або 33,8 %), в тому числі за рахунок коштів міського бюджету на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 1 836,5 тис. грн. (33,1 %); за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 65,4 тис. грн. (95,6 %);

- *бюджетною підпрограмою* «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» – 4 420,5 тис. грн. (27,2 відсотків).

- За бюджетною програмою «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 1513050) – 151,7 тис. грн. (загальний фонд), або 16,3 % (забезпечення безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі:

– за рахунок коштів міського бюджету на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 89,2 тис. грн. (16,5 %);

– за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 62,5 тис. грн. (16,0 відсотки).

• За бюджетно програмою «**Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни**» (КПКВК 1513090) за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 30,3 тис. грн. (загальний фонд), або 15,5 відсотків.

• За бюджетно програмою «**Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам в установах соціального обслуговування**» (КПКВК 1513100) (бюджетна підпрограма «*Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю*») – 1 989,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 908,2 тис. грн. (або 23,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 754,9 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 85,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 81,7 тис. грн. (власні надходження (61,9 %) на забезпечення функціонування КУ «Територіального центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня». У загальній сумі видатків враховані видатки на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 – 2018 роки» – 41,4 тис. грн. (для забезпечення роботи служби «Соціальне таксі»)).

• За бюджетною програмою «**Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги**» (КПКВК КПКВК 1513180 виконання склало 317,7 тис. грн. (загальний фонд), або 18,5 %, в т.ч. за:

- *бюджетною підпрограмою «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами»* - 233,5 тис. грн. (15,2 %) за рахунок коштів міського бюджету (на виплату компенсації особам, які надають соціальні послуги);

- *бюджетною підпрограмою «Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»* – 84,1 тис. грн. (47,6 %) за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету;

- *бюджетною підпрограмою «Встановлення телефонів інвалідам I і II груп* – 0,1 тис. грн. (1,6 %) за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету.

• За бюджетною програмою «**Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на**

оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» (КПКВК 1513190) – 28,5 тис. грн. (загальний фонд), або 1,6 % (на надання пільг особам по оплаті житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян – мешканцям м. Суми, а саме: Почесним донорам України; Почесним громадянам м. Суми; інвалідам I - II груп по зору; сім'ям, в яких виховуються онкохворі діти; інвалідам з дитинства I та II груп з діагнозом ДЦП та дітям – інвалідам з діагнозом ДЦП; учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; добровольцям-учасникам антитерористичної операції та їх см'ям).

- За бюджетною програмою «Соціальний захист ветеранів війни та праці» (КПКВК 1513200) – 425,6 тис. грн. (загальний фонд), або 17,3 %, в т. ч. за:

- *бюджетною підпрограмою* «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» – 154,7 тис. грн. (або 11,5 %), з них на:

- реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 45,9 тис. грн. (7,2 %) (надання соціальних гарантій громадянам міста: УБД, які захищали та визволяли м. Суми від фашистських загарбників у період ВВ війни; ветеранам підпільно-партизанського руху; УБД та інвалідам війни, яким виповнилося 95 і більше років; пільг на житлово – комунальні послуги сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ї загиблого під час участі у Революції Гідності;

- реалізацію міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» -108,8 тис. грн. (13,9 %) (надання пільг на житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих під час проведення АТО, відшкодування вартості спожитих житлово-комунальних послуг сім'ям УБД та сім'ям загиблих учасників АТО);

- *бюджетною підпрограмою* «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» – 270,9 тис. грн. (24,4 %). (Сумській міській організації ветеранів України – 80,5 тис. грн.; Ковпаківській районній організації ветеранів м. Суми – 13,2 тис. грн.; Сумському міському громадському відділенню ветеранів всеукраїнського об'єднання ветеранів – 1,4 тис. грн.; громадській організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас» – 175,8 тис. гривень).

- За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» (КПКВК 1513240) – 28,2 тис. грн. (загальний фонд), або 9,9 % (на виконання Програми зайнятості населення м. Суми на період до 2017 року (на оплату праці осіб, які направлені Сумським міським центром зайнятості до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, та будуть задіяні в інформаційних (консультативних) центрах для організації прийому населення з питань надання житлових субсидій.

- За бюджетною програмою «Інші установи та заклади» (КПКВК 1503300) – 954,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 831,9 тис. грн. та по

спеціальному фонду – 122,8 тис. грн. (в т.ч. бюджет розвитку 115,2 тис. грн.), з них *за завданнями*:

– «Надання соціальних послуг «Центром реінтеграції бездомних осіб» – 386,3 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 384,2 тис. грн. (або 24,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 290,7 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 65,7 тис. грн. та по спеціальному фонду – 2,1 тис. грн. (власні надходження);

– «Надання послуг КУ «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» – 568,4 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 447,7 тис. грн. (або 18,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 213,3 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 121,7 тис. грн. та по спеціальному фонду – 120,7 тис. грн. (в т.ч. бюджет розвитку – 115,2 тис. грн., або 19,2 відсотків).

• За бюджетною програмою «Інші видатки на соціальний захист населення» (КПКВК 1513400) – 1 432,4 тис. грн., або 23,6 % (загальний фонд), з них на:

– «Виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки» - 703,7 тис. грн., або 23,6 % (надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою (щомісячна стипендія особам, яким виповнилось 100 і більше років; стипендія інваліду I групи з дитинства, майстру спорту України з пауерліфтингу та армспорту, чемпіону України з пауерліфтингу Педоренко М.М.); надання матеріальної підтримки громадянам міста (грошова допомога на проведення поховання деяких категорій громадян; оплата послуг з доступу до мережі Internet особам з обмеженими фізичними можливостями; матеріальна допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах; одноразова грошова допомога особам, яким виповнюється 100 років; одноразова матеріальна допомога дітям з багатодітних сімей, які вступили до вищих навчальних закладів; одноразова матеріальна допомога опікунам, у яких під опікою перебуває по двоє та більше повнолітніх недієздатних осіб; одноразова матеріальна допомога для придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення сім'ям, в яких виховуються діти, хворі на онкологічні та онкогематологічні захворювання; матеріальна допомога для відшкодування вартості оздоровлення осіб з психічними захворюваннями, розумовою відсталістю, а також хворим на ДЦП; одноразова матеріальна допомога Почесним донорам України); 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);

– «Виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 632,2 тис. грн. (23,0 %) (надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою (щомісячна грошова допомога на отримання транспортних послуг добровольцям – учасникам АТО; щомісячна

грошова допомога дітям, батьки яких загинули під час участі в АТО) та матеріальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей);

– «Виконання Обласної програми соціального захисту населення» за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету 96,5 тис. грн. (29,9 %), а саме на:

✓ 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 – 72,0 тис. грн. (25,0 %);

✓ забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції – 24,5 тис. грн. (70,0 відсотків).

2) Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:

• За бюджетною програмою «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» (КПКВК 1513010) – 335 765,4 тис. грн. (загальний фонд), або 69,0 %, зокрема за:

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги» - 10 085,8 тис. грн. (62,8 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-

виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацевдатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги» - 1 489,2 тис. грн. (60,5 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги» - 977,2 тис. грн. (59,8 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбаченим пунктом «і» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням» - 27,6 тис. грн. (42,5 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги» - 488,9 тис. грн. (67,5 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 322 696,7 тис. грн. (69,3 відсотки).

• За бюджетною програмою «Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» (КПКВК 1513020) - 27,0 тис. грн. (загальний фонд), або 8,6 %, зокрема за:

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу» - 2,4 тис. грн. (8,4 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» - 24,6 тис. грн. (8,9 відсотків).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям» (КПКВК 1513040) за рахунок субвенції з державного бюджету виконання склало 69 627,7 тис. грн., що становить 22,6 % річних призначень, з них за:

- бюджетною підпрограмою «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» – 511,4 тис. грн. (14,9 %);
- бюджетною підпрограмою «Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку» – 196,9 тис. грн. (42,1 %);
- бюджетною підпрограмою «Надання допомоги при народженні дитини» – 34 780,8 тис. грн. (24,4 %);
- бюджетною підпрограмою «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» – 1 734,7 тис. грн. (17,6 %);
- бюджетною підпрограмою «Надання допомоги на дітей одиницями матерям» – 8 030,2 тис. грн. (13,6 %);
- бюджетною підпрограмою «Надання тимчасової державної допомоги дітям» - 279,4 тис. грн. (10,8 %);
- бюджетною підпрограмою «Надання допомоги при усиновленні дитини» – 56,7 тис. грн. (16,0 %);
- бюджетною підпрограмою «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» – 11906,8 тис. грн. (30,7 %);
- бюджетною підпрограмою «Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» – 12 130,8 тис. грн. (23,9 відсотків).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу» (КПКВК 1513080) за рахунок субвенції з державного бюджету виконання склало – 2 337,0 тис. грн., що становить 26,0 % річних призначень.

- КТПКВК 7800 «Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за бюджетною програмою «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 1517810) – 471,2 тис. грн., з них на надання щомісячної тимчасової грошової компенсації постраждалим сім'ям для покриття ними витрат на проживання – 306,4 тис. грн. (57,1 % до річних призначень), на надання постраждалим сім'ям одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально—побуових питань – 164,8 тис. грн. (65,6 % до річних призначень).

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

- КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах,

селищах, селах» (КПКВК 2010180) у сумі 302,1 тис. грн., що становить 20,8 % річних призначень на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 2410180) у сумі 131,5 тис. грн. по загальному фонду, що становить 19,4 % річних призначень на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

○ **КПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** у сумі 9 908,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 9 360,8 тис. грн., що становить 22,9 % річних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 547,3 тис. грн. (або 17,5 відсотків).

Видатки характеризуються наступними основними показниками:

тис. грн.

Показники	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано станом на 01.04.2017 року	Питома вага, %	Відсоток виконання
Видатки загального фонду – всього	40 949,6	9 360,8	100,0	22,9
Оплата праці з нарахуваннями*	36 028,7	8 345,5	89,2	23,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 221,2	687,5	7,3	31,0
Інші видатки	1 256,2	275,8	2,9	22,0
Видатки на проведення культурно - мистецьких заходів	1 443,5	52,0	0,6	3,6
Видатки спеціального фонду – всього	3 127,6	547,3	100,0	17,5
Оплата праці з нарахуваннями	1 386,9	471,7	86,2	34,0
Інші видатки	25,1	9,6	1,7	38,2
Капітальні видатки, в т. ч.	1 715,6	66,0	12,1	3,8
за рахунок бюджету розвитку, а саме на:	1 711,0	0,0	0,0	0,0
<i>придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>591,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>1 120,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

*Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого склала 4 447 грн., проти 2 994 грн. за відповідний період 2016 року.

• За бюджетною програмою «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» (КПКВК 2414030) – 52,0 тис. грн. (загальний фонд), або 3,6 % (на проведення 47 культурно - мистецьких заходів відповідно до підпрограми 1 програми «Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на 2016 – 2018 роки»).

• За бюджетною програмою «Бібліотеки» (КПКВК 2414060) – 3 456,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 3 387,2 тис. грн. (або 23,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 844,5 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 487,3 тис. грн. та по спеціальному фонду – 69,1 тис. грн. (власні надходження).

Зазначені видатки направлені на функціонування централізованої бібліотечної системи ім. Т.Г. Шевченка (центральна бібліотека та 17 бібліотек – філій).

• За бюджетною програмою «Школи естетичного виховання дітей» (КПКВК 2414100) – 6 162,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 5 684,5 тис. грн. (або 23,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 5 338,8 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 309,1 тис. грн. та по спеціальному фонду – 478,2 тис. грн. (власні надходження).

Зазначені видатки направлені на функціонування 5 шкіл естетичного виховання дітей (4 музичні та 1 художня школи).

• За бюджетною програмою «Інші культурно - освітні заклади та заходи» (КПКВК 2414200) (за завданням «Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів культури та туризму») – 237,1 тис. грн. (загальний фонд), або 23,1 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 219,9 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9,3 тис. гривень.

Зазначені видатки спрямовані на утримання централізованої бухгалтерії відділу.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

○ КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 4110180) у сумі 1379,8 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1276,8 тис. грн., що становить 25,0 % річних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 103,0 тис. грн. (або 51,5 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

○ КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за бюджетною програмою «Організація та проведення

громадських робіт» (КПКВК 4113240) у сумі 49,7 тис. грн. (загальний фонд), що становить 13,6 % річних призначень на виконання міської програми «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства м. Суми на 2015 – 2017 роки» (для організації та проведення громадських робіт з благоустрою).

○ **КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»** у сумі 14 939,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 11 104,3 тис. грн., що становить 24,1 % річних призначень, та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 3 835,2 тис. грн., або 4,4 %, а саме:

- За бюджетною програмою **«Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства» (КПКВК 4116020)** (бюджетна підпрограма «Капітальний ремонт житлового фонду») – 3 729,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 27,6 тис. грн. (або 5,8 %) та по спеціальному фонду – 3 701,8 тис. грн. (бюджет розвитку), або 10,1 % на капітальний ремонт житлового фонду.

- За бюджетною програмою **«Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства» (КПКВК 4116050)** (бюджетна підпрограма «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства») – 732,5 тис. грн. (загальний фонд), або 23,2 % на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (охорона водозаборів та очисних споруд).

- За бюджетною програмою **«Благоустрій міст, сіл, селищ» (КПКВК 4116060)** – 10 477,6 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 10 344,2 тис. грн. (або 25,3 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 133,4 тис. грн., або 0,4 %, з них на :

- вуличне освітлення – 7 720,6 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 7 587,2 тис. грн. (або 40,7 %) та по спеціальному фонду – 133,4 тис. грн. (або 1,3 %);

- озеленення – 1 043,1 тис. грн. загальний фонд (або 7,4 %);

- утримання цвинтарів – 1 086,9 тис. грн. (загальний фонд), або 22,1 %;

- інші види робіт з благоустрою – 627,0 тис. грн. по загальному фонду (або 4 %);

○ **КТПКВК 7400 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі – 624,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 92,9 тис. грн., що становить 9,3 % річних призначень та по спеціальному фонду – 531,5 тис. грн. (бюджет розвитку), або 2,7 %, а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 4117410)** – 92,9 тис. грн. (загальний фонд), або 9,3 % на відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів.

- За бюджетною програмою **«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 4117470)** – 531,5 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), або 2,7 % на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств Сумської міської ради

(КП «Спецкомбінат» СМР – 51,5 тис. грн., КП «Міськводоканал» СМР – 480,0 тис. гривень).

○ **КТПКВК 8000 «Видатки не віднесені до основних груп за бюджетною програмою «Інші видатки» (КПКВК 4118600) – 275,9 тис. грн. (загальний фонд), що становить 14,5 % річних призначень, з них за завданнями:**

– «Організація діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2016 – 2018 роки» – 47,5 тис. грн., або 16,7 % (на матеріальне заохочення 68 голів квартальних комітетів кварталів приватного сектору міста);

– «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015 – 2017 роки» – 228,4 тис. грн., або 14,1 % (святкове оформлення міста – 201,9 тис. грн., забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» – 8,1 тис. грн., орендна плата за землю по вул. Лукаша – 17,7 тис. грн., податок за земельну ділянку за адресою м. Суми, вул. Привокзальна, 4/12 (каналізаційно-насосна станція) – 0,7 тис. гривень).

○ **КТПКВК 9100 «Цільові фонди» у сумі 7,3 тис. грн. (спеціальний фонд) за бюджетною програмою «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (КПКВК 4119110), або 0,7 % (на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів).**

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 4510180) у сумі 1750,9 тис. грн. по загальному фонду, що становить 25,7 % бюджетних призначень на забезпечення діяльності діяльності органів місцевого самоврядування.**

○ **КТПКВК 7400 «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (КПКВК 4517450) у сумі 8,4 тис. грн. (загальний фонд), що становить 3,7 % бюджетних призначень (проведення семінарів, навчань, консультацій для суб'єктів малого і середнього підприємництва).**

○ **КТПКВК 8000 «Видатки не віднесені до основних груп» за бюджетною програмою «Інші видатки» (КПКВК 4518600) у сумі 133,6 тис. грн. (загальний фонд), що становить 31,1 % бюджетних**

призначень (за завданням «Комплексна цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та природних ресурсів територіальної громади міста Суми» на 2016 – 2018 роки), а саме на: проведення реєстрації права власності на об'єкти, що зараховуються до комунальної власності – 16,1 тис. грн.; проведення позовної роботи – 30,0 тис. грн.; забезпечення передачі в оренду об'єктів комунальної власності (проведення незалежної оцінки) – 3,4 тис. грн.; проведення процедури приватизації об'єктів комунальної власності – 4,0 тис. грн., охорону об'єктів комунальної власності – 80,1 тис. гривень.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 4610180) у сумі 310,5 тис. грн. по загальному фонду, що становить 27,0 % бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 4710180) у сумі 499,8 тис. грн. (спеціальний фонд, власні надходження), що становить 12,4 % бюджетних призначень (за рахунок відрахування на утримання служби замовника) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

- **КТПКВК 6000 «Житлово – комунальне господарство»** за бюджетною програмою «Благоустрій міст, сіл, селищ» (КПКВК 4716060) у сумі 16 008,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 10 508,3 тис. грн., що становить 28,2 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 5 500,2 тис. грн. (бюджет розвитку), або 8,8 % (на шляхове господарство).

- **КТПКВК 6300 «Будівництво»** у сумі 4 955,6 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 5,8 % бюджетних призначень за бюджетною програмою «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» (КПКВК 4716310) на капітальні вкладення.

○ **КТПКВК 7400 «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 4817470) у сумі 6 073,5 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 38,7 % бюджетних призначень на поповнення статутного капіталу КП «Шляхрембуд» СМР (придбання асфальтозмішувальної установки).

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 4810180) у сумі 764,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 719,0 тис. грн., що становить 25,3 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 45,0 тис. грн. (або 100 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

○ **КТПКВК 8000 «Видатки не віднесені до основних груп»** за бюджетною програмою «Інші видатки» (КПКВК 4818600) *(за завданням «Виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми» на 2015-2017 роки»)* у сумі 36,5 тис. грн. (загальний фонд), або 15,2 % на виконання міської програми «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015 – 2017 роки» (демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами – 5,5 тис. грн., виготовлення реклами до святкових та урочистих подій – 31,0 тис. гривень).

○ **КТПКВК 9100 «Цільові фонди»** за бюджетною програмою «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (КПКВК 4819180) у сумі 25,9 тис. грн. (спеціальний фонд), що становить 3,6 % бюджетних призначень (демонтаж тимчасових споруд).

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 4810180) у сумі 103,8 тис. грн. по загальному

фонду, що становить 51,7 % бюджетних призначень (для забезпечення продовження проведення процедури ліквідації департаменту).

УПРАВЛІННЯ «ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА СУМИ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 5010180) у сумі 544,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 535,3 тис. грн., що становить 22,5 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 8,7 тис. грн. (бюджет розвитку), або 41,6 % на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за I квартал 2017 року склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 7510180) у сумі 2264,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 2218,2 тис. грн., що становить 24,6 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 46,7 тис. грн. (бюджет розвитку), або 93,4 % на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

○ **КТПКВК 9000 «Обслуговування боргу»** за бюджетною програмою «Обслуговування боргу» (КПКВК 7519010) у сумі 56,9 тис. грн. (загальний фонд), що становить 25,1 % бюджетних призначень (на сплату відсотків за користування кредитами, отриманих від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)).

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

○ **КТПКВК 8000 «Видатки не віднесені до основних груп»** за бюджетною програмою «Реверсна дотація» (КПКВК 7618120) у сумі 16 808,1 тис. грн. (загальний фонд), що становить 25,0 % до затверджених бюджетних призначень.

КРЕДИТУВАННЯ

91

○ **КТПКВК 8000 «Видатки не віднесені до основних груп»** за бюджетною програмою **«Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (КПКВК 4718100)** – 196,6 тис. грн. (загальний фонд – 353,8 тис. грн., спеціальний фонд – «-» 157,2 тис. грн.), головний розпорядник бюджетних коштів – управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, а саме за:

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» – 411,9 тис. грн. (загальний фонд – 353,8 тис. грн., спеціальний фонд – 58,1 тис. грн.);

– *бюджетною підпрограмою* «Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» – «-» 215,3 тис. грн. (спеціальний фонд).

ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.04.2017 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 402 990,3 тис. грн. перераховано кошти у сумі 24 311,1 тис. грн. та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 505,9 тис. гривень.

Розміщено на вкладних (депозитних) рахунках тимчасово вільні кошти міського бюджету (станом на 01.04.2017 року) у сумі 300 000,0 тис. грн., з них кошти загального фонду - 272 042,0 тис. грн. та кошти спеціального фонду - 27 958,0 тис. гривень.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.