



1

Проект

Оприлюднено «20» 11 2017р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2017 року № 1 - МР
м. Суми

Про міський бюджет на 2018 рік

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради проект міського бюджету на 2018 рік (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від ...12.2017 року «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо проекту міського бюджету на 2018 рік»), який сформовано на підставі норм чинного податкового законодавства, Бюджетного кодексу України (з урахуванням проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр № 7116 від 15.09.2017), проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр № 7000 від 15.09.2017), інших нормативно-правових актів та керуючись статтею 25 та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

1.1. Доходи міського бюджету у сумі 2 030 658,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 1 952 157,8 тис. гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету – 78 501,0 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку – 3 250,0 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього рішення.

1.2. Видатки міського бюджету у сумі 2 028 832,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 1 661 539,7 тис. гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету – 367 292,8 тис. гривень, згідно з додатками №№ 3, 4 до цього рішення.

1.3. Повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 744,1 тис. гривень, в тому числі повернення бюджетної позички у сумі 2 074,1 тис. гривень, наданої з міського бюджету КП «Сумижитло» Сумської міської ради – 2 054,1 тис. гривень відповідно до рішення Сумської міської ради від 29 січня 2014 року № 3009 – МР «Про міський бюджет на 2014 рік», КП «Сумикомунінвест» Сумської міської ради – 20,0 тис. гривень відповідно до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 488 – МР «Про

внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2016 рік²», згідно з додатком № 5 до цього рішення.

1.4. Надання кредитів з міського бюджету у сумі 2 065,9 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 1 415,1 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 650,8 тис. гривень, згідно з додатком № 5 до цього рішення.

1.5. Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 289 203,0 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього рішення.

1.6. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 286 698,5 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити: надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 289 203,0 тис. гривень; погашення місцевого боргу по кредиту від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 2 504,5 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду – 1 661 539,7 тис. гривень та спеціальному фонду – 367 292,8 тис. гривень, згідно з додатками №№ 3, 4 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 500,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету місцевим/державному бюджету, згідно з додатком № 6 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком № 7 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 14 778,9 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування боргу міського бюджету у частині виплати відсотків за зобов'язаннями та оплати послуг по них;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських цільових програм у сумі 552 383,5 тис. гривень, згідно з додатком № 8 до цього рішення.

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31 грудня 2018 року у сумі 4 382,9 тис. гривень.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Сумської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ відповідно до затверджених лімітів, які споживаються бюджетними установами та послуги зв'язку.

12. Установити, що джерелами формування загального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з державного бюджету України та інших бюджетів.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹, 71 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з державного бюджету України та інших бюджетів.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 69¹ та пунктом 8 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що відповідно до розпису Державного бюджету України орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, перераховує реверсну дотацію щодавно до державного бюджету, а освітню та медичну субвенції двічі на місяць до міського бюджету.

17. Затвердити перелік видатків фонду охорони навколишнього природного середовища міста Суми на 2018 рік, згідно з додатком № 9 до цього рішення.

18. Передбачити у складі видатків головного розпорядника бюджетних коштів – департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради обсяг коштів громадського (парципаторного) бюджету м. Суми у сумі 9 000,0 тис. гривень, як резерв для подальшого його розподілу відповідно до переліку проектів - переможців громадського (парципаторного) бюджету м. Суми, які у 2018 році будуть реалізовуватися за рахунок коштів міського бюджету.

19. Установити, що у 2018 році розпорядники бюджетних коштів міського бюджету мають право:

1) брати бюджетні зобов'язання та здійснювати платежі за загальним фондом міського бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України в м. Сумах Сумської області;

2) брати бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом міського бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду міського бюджету;

3) реєструвати в управлінні Державної казначейської служби України в м. Сумах Сумської області фінансові зобов'язання на перерахування коштів (крім видатків, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного та інших бюджетів) лише після офіційного погодження департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради пропозицій на фінансування, як по видатках загального фонду (у тому числі по захищених статтях), так і по видатках спеціального фонду (кошти бюджету розвитку, цільового та природоохоронного фондів).

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

20. Надати право виконавчому комітету Сумської міської ради в період між сесіями Сумської міської ради:

1) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків міського бюджету і надання кредитів з бюджету за програмною класифікацією видатків та кредитування, включаючи резервний фонд міського бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету) за рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради, з наступним затвердженням Сумською міською радою;

2) приймати рішення щодо розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів та перерозподілу видатків, які здійснюються за рахунок вказаних трансфертів, з наступним затвердженням Сумською міською радою.

21. Надати право директору департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

22. Установити, що для забезпечення помісячної збалансованості розпису загального фонду міського бюджету залучається залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01 січня 2018 року.

23. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» привести обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із зазначеним Законом.

24. Прийняти до відома пояснювальну записку до рішення Сумської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» (додаток № 10 до цього рішення).

25. Рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1537 – МР «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями до нього вважати таким, що втратило чинність з 01 січня 2018 року.

26. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

27. Додатки №№ 1 – 10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

28. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.) оприлюднити дане рішення в Офіційному віснику Сумської міської ради не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.

29. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Войтенка В.В. та департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.), а контроль на постійну комісію з питань планування соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради.

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради.

Проект рішення підготовлений департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.

Доповідач: директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.).

Додаток № 1

до рішення Сумської міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік»
від 2017 року № - МР

Доходи міського бюджету на 2018 рік

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	1 471 683 600,00	1 468 183 600,00	3 500 000,00	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 013 278 400,00	1 013 278 400,00		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 013 000 000,00	1 013 000 000,00		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	895 692 500,00	895 692 500,00		
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	68 400 000,00	68 400 000,00		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	25 578 000,00	25 578 000,00		



1	2	3	4	5	6
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	21 900 000,00	21 900 000,00		
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (пераховується) згідно з Податковим кодексом України	1 429 500,00	1 429 500,00		
11020000	Податок на прибуток підприємств	278 400,00	278 400,00		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	278 400,00	278 400,00		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	76 600,00	76 600,00		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	56 600,00	56 600,00		
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)	56 600,00	56 600,00		
13030000	Рентна плата за користування надрами	20 000,00	20 000,00		
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	20 000,00	20 000,00		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	106 533 800,00	106 533 800,00		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	5 625 000,00	5 625 000,00		
14021900	Пальне	5 625 000,00	5 625 000,00		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	22 258 800,00	22 258 800,00		
14031900	Пальне	22 258 800,00	22 258 800,00		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею піддакцизних товарів	78 650 000,00	78 650 000,00		
18000000	Місцеві податки	348 294 800,00	348 294 800,00		
18010000	Податок на майно	184 762 000,00	184 762 000,00		

1	2	3	4	5	6
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	140 000,00	140 000,00		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 115 000,00	1 115 000,00		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	737 000,00	737 000,00		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 350 000,00	5 350 000,00		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	58 930 000,00	58 930 000,00		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	99 400 000,00	99 400 000,00		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	4 390 000,00	4 390 000,00		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	13 780 000,00	13 780 000,00		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	470 000,00	470 000,00		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	450 000,00	450 000,00		
18030000	Туристичний збір	200 000,00	200 000,00		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	134 000,00	134 000,00		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	66 000,00	66 000,00		
18050000	Єдиний податок	163 332 800,00	163 332 800,00		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	35 000 000,00	35 000 000,00		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	128 100 000,00	128 100 000,00		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	232 800,00	232 800,00		
19000000	Інші податки та збори	3 500 000,00		3 500 000,00	
19010000	Екологічний податок	3 500 000,00		3 500 000,00	

1	2	3	4	5	6
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	2 500 000,00		2 500 000,00	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	270 000,00		270 000,00	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально введених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	730 000,00		730 000,00	
20000000	Неподаткові надходження	121 029 742,00	49 263 650,00	71 766 092,00	1 300 000,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	10 050 850,00	10 050 850,00		
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	79 350,00	79 350,00		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	79 350,00	79 350,00		
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	9 200 000,00	9 200 000,00		
21080000	Інші надходження	771 500,00	771 500,00		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	621 500,00	621 500,00		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	150 000,00	150 000,00		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	36 767 000,00	36 767 000,00		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	16 307 000,00	16 307 000,00		

1	2	3	4	5	6
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	710 000,00	710 000,00		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	14 500 000,00	14 500 000,00		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 050 000,00	1 050 000,00		
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	47 000,00	47 000,00		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	20 000 000,00	20 000 000,00		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	20 000 000,00	20 000 000,00		
22090000	Державне мито	460 000,00	460 000,00		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	310 000,00	310 000,00		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	150 000,00	150 000,00		
24000000	Інші нелюдаткові надходження	4 045 658,00	2 445 800,00	1 599 858,00	1 300 000,00
24060000	Інші надходження	2 725 800,00	2 445 800,00	280 000,00	
24060300	Інші надходження	2 445 800,00	2 445 800,00		
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	250 000,00		250 000,00	

1	2	3	4	5	6
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	30 000,00		30 000,00	
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	19 858,00		19 858,00	
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	19 858,00		19 858,00	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	70 166 234,00		70 166 234,00	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	66 294 034,00		66 294 034,00	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	58 684 342,00		58 684 342,00	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	7 312 360,00		7 312 360,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	214 200,00		214 200,00	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	83 132,00		83 132,00	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	3 872 200,00		3 872 200,00	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	3 872 200,00		3 872 200,00	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1 970 000,00	20 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

1	2	3	4	5	6
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззаявного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	15 000,00	15 000,00		
31010200	Кошти від реалізації беззаявного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	15 000,00	15 000,00		
31020000	Находження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожніх камінів	5 000,00	5 000,00		
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	950 000,00		950 000,00	950 000,00
33010000	Кошти від продажу землі	950 000,00		950 000,00	950 000,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	950 000,00		950 000,00	950 000,00
40000000	Офіційні трансферти	434 690 500,00	434 690 500,00		
41000000	Від органів державного управління	434 690 500,00	434 690 500,00		
41030000	Субвенції	434 690 500,00	434 690 500,00		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	259 216 900,00	259 216 900,00		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	175 473 600,00	175 473 600,00		

1	2	3	4	5	6
50000000	Цільові фонди	1 284 946,00		1 284 946,00	
50100000	Інші фонди	1 284 946,00		1 284 946,00	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 284 946,00		1 284 946,00	
	Всього доходів	2 030 658 788,00	1 952 157 750,00	78 501 038,00	3 250 000,00

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.

Фінансування міського бюджету на 2018 рік

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
200000	Внутрішнє фінансування	0,00	-289 203 004,18	289 203 004,18	289 203 004,18
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0,00	-289 203 004,18	289 203 004,18	289 203 004,18
208100	На початок періоду	0,00			
208200	На кінець періоду	0,00			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-289 203 004,18	289 203 004,18	289 203 004,18
300000	Зовнішнє фінансування	-2 504 492,18	0,00	-2 504 492,18	-2 504 492,18
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-2 504 492,18	0,00	-2 504 492,18	-2 504 492,18
301100	Одержано позик	0,00	0,00		
301200	Погашено позик	-2 504 492,18	0,00	-2 504 492,18	-2 504 492,18
	Всього за типом кредитора	-2 504 492,18	-289 203 004,18	286 698 512,00	286 698 512,00
400000	Фінансування за борговими операціями	-2 504 492,18	0,00	-2 504 492,18	-2 504 492,18
401000	Запозичення	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Зовнішні запозичення	0,00	0,00	0,00	0,00
401202	Середньострокові зобов'язання	0,00	0,00		
402000	Погашення	-2 504 492,18	0,00	-2 504 492,18	-2 504 492,18
402200	Зовнішні зобов'язання	-2 504 492,18	0,00	-2 504 492,18	-2 504 492,18
402202	Середньострокові зобов'язання	-2 504 492,18	0,00	-2 504 492,18	-2 504 492,18
600000	Фінансування за активними операціями	0,00	-289 203 004,18	289 203 004,18	289 203 004,18
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0,00	-289 203 004,18	289 203 004,18	289 203 004,18
602100	На початок періоду	0,00			
602200	На кінець періоду	0,00			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-289 203 004,18	289 203 004,18	289 203 004,18
	Всього за типом боргового зобов'язання	-2 504 492,18	-289 203 004,18	286 698 512,00	286 698 512,00

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавця Липова С.А.

Додаток № 3
до рішення Сумської міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Від 2017 року № - МР

РОЗНЮДІЛ
Видатків міського бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (КТПРВ/КМБ)	Код типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (КТПРВ/КМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання бюджетної програми або напрямку видатків (назва з типовою відомчою / типичною структурою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (ТПРВ/КМБ))	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Резерв		
				Всього	видатки споживання	сплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	3 мис		1 мис	
											оплата праці			комунікаційні послуги та енергоносії
0200000			Виконавчий комітет Сумської міської ради	134 238 395,00	112 743 759,00	64 749 499,00	3 718 116,00	21 544 636,00	9 738 194,00	141 022,00	54 664,00	9 319 500,00	9 319 500,00	144 026 890,00
0210000			Місцевий комітет Сумської міської ради	134 238 395,00	112 743 759,00	64 749 499,00	3 718 116,00	21 544 636,00	9 738 194,00	141 022,00	54 664,00	9 319 500,00	9 319 500,00	144 026 890,00
0210100	0110		Керівництво управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), озеленіння, освіта, об'єднання територіальних громад	72 007 500,00	72 007 500,00	52 010 600,00	2 150 738,00		4 000 000,00			4 000 000,00		76 007 500,00
0210100	0133		Інша діяльність у сфері державного управління	100 000,00	100 000,00									100 000,00
0213030	3030		Надання палив та опалити послуг з газу, інших перерахованих за кодом палив окремим категоріям громадян та комплексній та плановій провід окремим категоріям громадян	90 000,00	90 000,00									90 000,00
0213033	3033	1070	Комплексувати видатки на паливо для побутових та промислових окремим категоріям громадян	25 000,00	25 000,00									25 000,00
0213036	3036	1070	Комплексувати видатки на паливо для промислових підприємств окремим категоріям громадян	65 000,00	65 000,00									65 000,00
0213120	3120		Забезпечення соціальної роботи з працівників категорії населення	1 661 740,00	1 661 740,00	1 247 850,00	56 450,00		20 500,00			20 500,00		1 682 240,00
0213121	3121	1040	Участвовавши на забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 661 740,00	1 661 740,00	1 247 850,00	56 450,00		20 500,00			20 500,00		1 682 240,00
0213130	3130		Реалізація державної політики у муніципальній сфері	250 000,00	250 000,00									250 000,00
0213131	3131	1040	Забезпечення здійснення заходів на виконання державної цільової соціальної програми «Бюджет України»	730 000,00	730 000,00									730 000,00
0213140	3140		Освоєння та виконання дієвих програм заходів з опрацювання дітей, що здійснюються за рахунок коштів на опрацювання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	430 000,00	430 000,00									430 000,00
0213230	3230	0000	Інші заходи та заходи	1 000 272,00	1 000 272,00	555 810,00	97 477,00		49 000,00			49 000,00		1 000 272,00
0214080	4080	0020	Інші заходи та заходи в галузі культури і мистецтва	3 730 500,00	3 730 500,00	1 782 489,00	116 165,00							3 779 500,00
0215010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	1 400 000,00	1 400 000,00									1 400 000,00
0215011	5011		Проведення локальних-промушлях зборів і змагань з олімпійських видів спорту	700 000,00	700 000,00									700 000,00
0215012	5012		Приміщення локальних-промушлях зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	700 000,00	700 000,00									700 000,00
0215030	5030		Розвиток дітячо-юнацького та рекреаційного спорту	16 041 700,00	16 041 700,00	6 380 000,00	586 810,00		200 000,00			200 000,00		16 241 700,00
0215031	5031		Утримання та локально-промушлях робота комплексних дітячо-юнацьких спортивних шкіл	8 719 900,00	8 719 900,00	6 380 000,00	586 810,00		200 000,00			200 000,00		8 919 900,00
0215032	5032		Фінансова підтримка дітячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	7 321 800,00	7 321 800,00									7 321 800,00
0215060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	8 490 000,00	8 490 000,00	1 685 000,00	407 210,00		246 687,00			246 687,00		8 736 687,00
0215061	5061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" на проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	3 246 540,00	3 246 540,00	1 605 000,00	407 210,00		246 687,00			246 687,00		3 493 227,00
0215062	5062		Підтримка спорту, інших діяльності та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5 243 460,00	5 243 460,00									5 243 460,00

Код програмної функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ)	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код	Найменування головного розрахунка, відповідального виконання бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою бюджетною / типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (ПІДКВКБ)	Всього		видатки споживання		Всього		Виклики споживання		3 нмс		3 нмс		Резон
					Всього	видатки споживання	оплата праці	компенсация покладів та орендоуклад	Всього	Виклики споживання	оплата праці	компенсация покладів та орендоуклад	оплата праці	компенсация покладів та орендоуклад	Всього	оплата праці	
0217410	7410		0457	Забезпечення надання послуг з перекладів підкаблурів автомобільними транспортними засобами	3 000 000,00				3 000 000,00								3 000 000,00
0217412	7412		0457	Реставрація акв на місцях міського ландшафтострою	3 000 000,00				3 000 000,00								3 000 000,00
0217420	7420		0453	Забезпечення надання послуг з перекладів підкаблурів транспортних засобів	18 544 636,00				18 544 636,00								18 544 636,00
0217422	7422		0453	Реставрація акв на місцях міського ландшафтострою	6 000 000,00				6 000 000,00								6 000 000,00
0217426	7426		0453	Інші заходи з сфери екологічного благоустрою	12 344 636,00				12 344 636,00								12 344 636,00
0217530	7530		0460	Інші заходи з сфери з'ясування та інформаційних технологій	2 629 000,00				2 629 000,00								2 629 000,00
0217610	7610		0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	88 000,00				88 000,00								88 000,00
0217640	7640		0470	Заходи з енергозбереження	125 175,00				125 175,00								125 175,00
0217670	7670		0490	Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання	209 333,00				209 333,00								209 333,00
0217680	7680		0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1 712 059,00				1 712 059,00								1 712 059,00
0217690	7690		0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю													1 775 466,00
0217692	7692		0490	Платні фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування / місцевими органами виконавчої влади / фондами, утвореними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування / місцевими органами виконавчої влади													63 407,00
0217693	7693		0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 712 059,00				1 712 059,00								1 712 059,00
0218110	8110		0320	Заходи забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та надслідств стихійного лиха	228 570,00				228 570,00								228 570,00
0218120	8120		0320	Заходи з організації ратування на водах	1 494 610,00				1 494 610,00								1 499 710,00
0218230	8230		0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	391 300,00				391 300,00								391 300,00
0218340	8340		0450	Приватизаційні заходи за рахунок місцевих фондів													123 500,00
0218420	8420		0480	Інші заходи з сфери надання інформації	164 000,00				164 000,00								164 000,00
0600000				Управління освітнім музеєм Суворовської міської ради	732 758 790,00				473 727 300,00								804 760 638,00
0610000				Управління освітнім музеєм Суворовської міської ради	732 758 790,00				472 727 300,00								804 760 638,00
0610160	0160		0111	У т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету	259 216 900,00				212 802 200,00								259 216 900,00
0610160	0160		0111	Корналітство і управління у відомчій сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 102 000,00				3 102 000,00								3 118 600,00
0610100	1010		0910	Надання заочальної освіти	190 467 370,00				190 467 470,00								210 032 980,00
0611020	1020		0921	Надання заочальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. спеціалізованим школам, ліцейним при школах), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	395 462 220,00				395 462 570,00								428 240 287,00
0611030	1030		0921	У т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету	244 300 300,00				244 300 500,00								244 300 500,00
0611030	1030		0921	Надання заочальної середньої освіти вечірними (змішаними) школами	778 340,00				778 340,00								778 340,00
0611030	1030		0921	У т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету	777 140,00				777 140,00								777 140,00
0611070	1070		0922	Надання заочальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-ліцейними, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують спеціального навчання (або) розумового розвитку	7 458 330,00				7 458 330,00								7 558 530,00
0611090	1090		0960	У т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету	4 957 260,00				4 957 260,00								4 957 260,00
0611100	1110		0930	Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами освіти, закладами із позашкільною роботою з дітьми	21 531 690,00				15 425 500,00								21 931 690,00
0611110	1110		0930	Підготовка кадрів професійно-технічними навчальними закладами та школами	91 735 900,00				91 735 900,00								96 444 870,00
0611150	1150		0990	У т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету	9 182 000,00				9 182 000,00								9 182 000,00
0611150	1150		0990	Місцеві забезпечення діяльності навчальних закладів	3 118 910,00				3 118 910,00								3 118 910,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПВ(КМБ))	Код типової програмної функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПВ(КМБ))	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або інших видатків (назва з типомовою адресою/ типомово програмно-класифікаційною вибіркою та артикулами місцевого бюджету (ПІВ(КМБ)))	Загальний фонд			Спеціальний фонд					Резерв	
				Всього	видатки споживання	оплата праці	конечними послугами та матеріалами	виплати розлітків	Всього	виплати споживання	оплата праці		комуніальні послуги та енергопостачання
0611160	1160	0901	Інші програми, заходи та виходи у сфері освіти	6 788 000,00	6 788 000,00	4 797 600,00	667 170,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	6 968 000,00
0611140	3140	1040	Опорушення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, пов'язаних з їх рухомим майном на оздоровчих променах, акти постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи)	7 000 000,00	7 000 000,00								7 000 000,00
0611220	3220	1140	Забезпечення навчання: уколів для вивчення та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прибітків сім'ї, в сім'ї як вихованців та інтернатних закладів, надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малолітнім вихованцям 18 років	43 440,00	43 440,00								43 440,00
0611300	5010	0610	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	4 481 090,00	4 481 090,00	3 297 400,00	198 080,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 581 090,00
0611320	5031	0610	Управління та надання програмних робіт по оздоровленню дітей, позбавлених батьківського піклування, об'єктами-виробничими підприємствами міста	4 481 090,00	4 481 090,00	3 297 400,00	198 080,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 581 090,00
0611640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	790 500,00	790 500,00								12 558 500,00
0611840	8140	0540	Препаровані заходи за рахунок шкільних фондів									338 000,00	385 000,00
0710000	0710000	0710000	Відвідування дитячих та дитячо-юнацьких клубів у м. Сумській області	261 890 500,00	261 890 500,00	1 219 700,00	23 400,00	43 851 249,00	16 983 749,00	16 983 749,00	16 983 749,00	26 867 500,00	385 741 749,00
0710160	0160	0111	Керівництво управління у відомчій сфері у містах (місті районів), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 600 900,00	1 600 900,00	1 219 700,00	23 500,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	1 621 400,00
0712010	2010	0731	Використання статистичних методів моніторингу населення	213 891 306,00	213 891 306,00			31 318 360,00	11 318 360,00	11 318 360,00	11 318 360,00	20 000 000,00	245 209 666,00
0712030	2030	0733	У т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету	142 420 130,00	142 420 130,00							20 000 000,00	162 420 130,00
0712080	2080	0721	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	14 553 091,00	14 553 091,00			27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		14 580 091,00
0712100	2100	0722	У т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету	34 119 993,00	34 119 993,00								34 119 993,00
0712110	2110	0726	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	1 039 109,00	1 039 109,00			412 100,00	412 100,00	412 100,00	412 100,00	1 431 209,00	2 470 308,00
0712111	2111	0726	Перша медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	920 246,00	920 246,00			5 058 989,00	5 058 989,00	5 058 989,00	5 058 989,00	6 272 176,00	11 270 422,00
0712150	2150	0765	Інші програми, заходи та виходи у сфері охорони здоров'я	1 213 187,00	1 213 187,00			167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	3 584 884,00	5 045 741,00
0717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	3 897 166,00	3 897 166,00								7 267 000,00
0810000	0810000	0111	Державні соціальні послуги населенню Сумської області	420 000,00	420 000,00			6 847 000,00	6 847 000,00	6 847 000,00	6 847 000,00	7 267 000,00	
0810160	0160	0111	Забезпечення управління у відомчій сфері у містах (місті районів), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	171 692 032,00	171 692 032,00	41 306 277,00	1 542 626,00	1 365 310,00	57 990,00	57 990,00	57 990,00	1 307 500,00	173 057 432,00
08113010	3010	3011	Надання пільг та інших соціальних послуг населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, скрапінгової пилоти, виконання побутового сервісу та інших послуг	171 692 032,00	171 692 032,00	41 306 277,00	1 542 626,00	1 365 310,00	57 990,00	57 990,00	57 990,00	1 307 500,00	173 057 432,00
0813011	3011	3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремих категорій громадян відповідно до законодавства	40 471 900,00	40 471 900,00			700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	41 171 900,00	
				60 008 100,00	60 008 100,00			60 008 100,00	60 008 100,00	60 008 100,00	60 008 100,00	60 008 100,00	120 016 100,00
				60 008 100,00	60 008 100,00			60 008 100,00	60 008 100,00	60 008 100,00	60 008 100,00	60 008 100,00	120 016 100,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКМБ)	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або запису вказівки укладеної угоди з типовою відомчою / типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (ТТКМБ)	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Ринок		
				Всього	видатки класифікації	виплати розширеної	виплати розширеної	Всього	виплати класифікації	Т. н.к.			виплати розширеної	Т. н.к.
										комунікаційні послуги та енергоносії	оплата праці			
0813030	3030	1070	Надання під'як і оплата послуг за яком: інших підприємств, заборгованостям інших підприємств, підприємств та компаній за підписаними договорами, договірні грошові	38 572 926,00	38 572 926,00					214 000,00	214 000,00	214 000,00	38 786 926,00	
0813031	3031	1070	Надання інших підприємств, підприємств, підприємств та компаній за підписаними договорами, договірні грошові	371 502,00	371 502,00					214 000,00	214 000,00	214 000,00	585 502,00	
0813032	3032	1070	Надання інших підприємств, підприємств, підприємств та компаній за підписаними договорами, договірні грошові	1 541 402,00	1 541 402,00								1 541 402,00	
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий період автороботничим підприємствам окремих категорій громадян	9 466 596,00	9 466 596,00								9 466 596,00	
0813036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий період автороботничим підприємствам окремих категорій громадян	27 193 426,00	27 193 426,00								27 193 426,00	
0813050	3050	1070	Підвищення кваліфікації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	578 335,00	578 335,00								578 335,00	
0813100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам літнього віку, інвалідів, дітей-інвалідів в установах соціального обслуговування	9 191 915,00	9 191 915,00	6 946 900,00	1 911 245,00			70 400,00	57 900,00	18 500,00	9 268 315,00	
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які не мають до самозабезпечення у житті у вигляді вітків, доробків, інвалідитів	9 191 915,00	9 191 915,00	6 946 900,00	1 911 245,00			70 400,00	57 900,00	18 500,00	9 268 315,00	
0813160	3160		Надання соціальних паративів інвалідів, фізичних осіб, які мають соціальні послуги громадянам літнього віку, інвалідів, дітей-інвалідів, черин, які не здатні до самозабезпечення і потребують створеної допомоги	1 242 491,00	1 242 491,00								1 242 491,00	
0813161	3161	1010	Забезпечення соціальними послугами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які не мають до самозабезпечення у житті у вигляді вітків, доробків, інвалідитів	1 673 920,00	1 673 920,00								1 673 920,00	
0813170	3170	1060	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	1 242 491,00	1 242 491,00								1 242 491,00	
0813180	3180		Соціальний захист ветеранів війни та праці	2 928 405,00	2 928 405,00								2 928 405,00	
0813181	3181	1030	Інші виплати на соціальний захист ветеранів війни та праці	1 736 305,00	1 736 305,00								1 736 305,00	
0813182	3182	1030	Надання фінансової підтримки громадянам, учасникам бойових дій і ветеранам, які мають соціальну старшину	1 192 100,00	1 192 100,00								1 192 100,00	
0813190	3190	1090	Забезпечення обробки інформації з надрукування та виплати довідок і копій	75 000,00	75 000,00								75 000,00	
0813200	3200	1050	Організація та проведення громадських робіт	300 000,00	300 000,00	245 902,00							300 000,00	
0813230	3230	1090	Інші виплати та заощадження	16 009 040,00	16 009 040,00	2 332 125,00	671 281,00			375 000,00	375 000,00	375 000,00	16 384 040,00	
0813640	7640	0470	Заощадження з емертальності	29 000,00	29 000,00								29 000,00	
0819770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	611 000,00	611 000,00								611 000,00	
0900000			Служба у справах дітей Сумської міської ради	3 830 408,00	3 830 408,00	2 969 000,00	37 220,00			27 000,00	27 000,00	27 000,00	3 857 408,00	
0910000			Служба у справах дітей Сумської міської ради	3 830 408,00	3 830 408,00	2 969 000,00	37 220,00			27 000,00	27 000,00	27 000,00	3 857 408,00	
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у вадюванні сфері у містах (міст Києва), селищах, с/пос, об'єднаннях територіальних громад	3 750 400,00	3 750 400,00	2 969 000,00	17 220,00			27 000,00	27 000,00	27 000,00	3 777 400,00	
0913110	3110		Закази і закупівлі на товари та їх соціального заощадження	80 000,00	80 000,00								80 000,00	
0913112	3112	1040	Закази державної поліції у вадюванні діяльності та їх соціального заощадження	80 000,00	80 000,00								80 000,00	
1000000			Відвідування культурних та туристичних об'єктів	50 048 700,00	50 048 700,00	36 885 629,00	1 862 231,00			4 348 559,00	2 135 830,00	2 208 400,00	54 397 250,00	
1010000			Відвідування культурних та туристичних об'єктів	50 048 700,00	50 048 700,00	36 885 629,00	1 862 231,00			4 348 559,00	2 135 830,00	2 208 400,00	54 397 250,00	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у вадюванні сфері у містах (міст Києва), селищах, с/пос, об'єднаннях територіальних громад	1 461 500,00	1 461 500,00	1 101 620,00	14 960,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 471 500,00	

88

Код програмної діяльності	Код типової програми	Код функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевих бюджетів (СТПКВКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевих бюджетів (СТПКВКМБ)	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або іншого видателя чи отримувача коштів / типомою програмно-класифікаційного видатку та кредитування місцевого бюджету (ТПКВКМБ)	Засильний фонд				Спеціальний фонд				Разом
					Всього	видатки споживання	оплата праці	комп'ютерні послуги та електроніка	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	оплата праці	
1011100	1100	0960	0960	Надання спеціальної освіти школярам остаточно виключеним (мешканцям, художникам, хореографам, педагогам, хористам, мистецтвознавцям)	29 741 300,00	29 741 300,00	21 498 774,00	7 119 000,00	2 313 550,00	1 721 450,00	204 720,00	201 000,00	32 054 850,00
1014020	4120	0832	0832	Фінансування літніх філармоній, хорів та інших культурно-мистецьких заходів, концертів та інших культурно-мистецьких заходів	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00						1 900 000,00
1014030	4030	0824	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	15 733 720,00	15 733 720,00	11 807 051,00	1 115 260,00	327 000,00	5 000,00	300 000,00	300 000,00	16 061 720,00
1014080	4080	0829	0829	Інші заходи та заходи в галузі культури і мистецтва	1 212 180,00	1 212 180,00	878 134,00	20 111,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	1 262 180,00
1017640	7640	0470	0470	Заходи з екологічного захисту	70 720 405,00	66 944 405,00	7 603 186,10	17 098 620,00	3 776 000,00	1 791 500,00	94 148 184,00	91 808 014,00	166 666 009,00
1200000				Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	70 720 405,00	66 944 405,00	7 603 186,10	17 098 620,00	3 776 000,00	1 791 500,00	94 148 184,00	91 808 014,00	166 666 009,00
1210000				Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	9 793 300,00	9 793 300,00	7 590 891,00	102 310,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	9 993 300,00
1210160	0160	0111	0111	Коріння і управління у відомій сфері у містах (міст, Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	565 000,00	565 000,00	12 295,10						565 000,00
1213200	3200	1050	1050	Організація та проведення громадських робіт	4 646 000,00	1 550 000,00			3 096 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00	44 646 000,00
1216010	6010	0620	0620	Утримання та обслуговування спеціальних об'єктів житлово-комунального господарства	3 296 000,00	200 000,00					20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1216011	6011	0620	0620	Безпечення та ліквідація аварійних ситуацій житлово-комунального господарства	3 296 000,00	200 000,00			3 096 000,00				3 296 000,00
1216013	6013	0620	0620	Забезпечення діяльності надвірних контор житлово-комунального господарства	350 000,00	350 000,00					20 000 000,00	20 000 000,00	20 350 000,00
1216015	6015	0620	0620	Забезпечення надійності та безпеки об'єктів житлово-комунального господарства	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00
1216017	6017	0620	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	300 000,00				300 000,00				300 000,00
1216020	6020	0620	0620	Організація благоустрою населених пунктів	51 238 210,00	51 058 210,00		16 966 320,00	46 188 104,00		46 188 104,00	46 188 104,00	97 426 314,00
1216030	6030	0640	0640	Інші діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 841 295,00	1 841 295,00		30 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	1 841 295,00
1217130	7130	0443	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства									2 000 000,00
1217330	7330	0443	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності									1 000 000,00
1217140	7140	0443	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури									1 200 000,00
1217640	7640	0470	0470	Заходи з екологічного захисту	1 500 000,00	1 300 000,00		200 000,00					1 500 000,00
1217690	7690	0470	0470	Інші заходи з екологічного захисту									880 000,00
1217692	7692	0470	0470	Інші заходи з екологічного захисту									880 000,00
1218320	8320	0520	0520	Збереження природно-заповідного фонду	76 600,00	76 600,00							76 600,00
1218340	8340	0540	0540	Дорожній транспортний засіб з різноманітними функціями									3 251 500,00
1219770	9770	0180	0180	Інші субвенції	760 000,00	760 000,00							1 980 000,00
1400000				Управління «Містечка» Близькогородського району Сумської міської ради	5 056 800,00	5 056 800,00	3 515 000,00	81 850,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	5 076 800,00
1410000				Управління «Містечка» Близькогородського району Сумської міської ради	5 056 800,00	5 056 800,00	3 515 000,00	81 850,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	5 076 800,00
1410160	0160	0111	0111	Коріння і управління у відомій сфері у містах (міст, Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 516 800,00	4 516 800,00	3 515 000,00	81 850,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	4 536 800,00
1410090	6090	10640	10640	Інші видатки у сфері житлово-комунального господарства	540 000,00	540 000,00							540 000,00

Код програмної класифікації видатків та витрат на виконання місцевих бюджетів	Код типової програмної класифікації видатків та витрат на виконання місцевих бюджетів (КТПВБМБ)	Код функціональної класифікації видатків та витрат на виконання бюджету	Найменування програмних розподілів, відомств, відокремлених підрозділів, бюджетів або окремих видатків згідно з типовою класифікацією програмно-категоріально-функціонального видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВФМБ)	Заплановані фонди			Спеціальний фонд			Резерв	
				Всього	видатки споживання	комуніальні послуги та енергопостачання	Всього	видатки розвитку	комуніальні послуги та енергопостачання		видатки розвитку
1509000			Управління матеріально-бухгалтерської діяльності та державного господарства Сумської міської ради	40 084 906,00	40 084 906,00		139 396 048,00	2 289 048,00	46 206,00	136 557 000,00	179 280 954,00
1510000			Управління матеріально-бухгалтерської діяльності та державного господарства Сумської міської ради	46 084 906,00	46 084 906,00		139 396 048,00	2 289 048,00	46 206,00	136 557 000,00	179 280 954,00
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відокремлених сферах у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				2 600 000,00	2 250 000,00	46 200,00	350 000,00	2 600 000,00
1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	40 000 000,00	40 000 000,00		60 000 000,00			60 000 000,00	100 000 000,00
1516080	6080	0620	Результати державних та місцевих загальної програми	84 906,00	84 906,00		39 048,00	39 048,00		123 954,00	
1516084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням лізингових операційних кредитів, лізингових операцій на бюджетних/реконструкційних/пробних лізингах	84 906,00	84 906,00		39 048,00	39 048,00		123 954,00	
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				9 900 000,00			9 900 000,00	9 900 000,00
1517320	7320	0443	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення				17 741 000,00			17 741 000,00	17 741 000,00
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів				3 741 000,00			3 741 000,00	3 741 000,00
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів				5 500 000,00			5 500 000,00	5 500 000,00
1517325	7325	0443	Будівництво спортивних установ та закладів фізичної культури і спорту				8 500 000,00			8 500 000,00	8 500 000,00
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності				30 359 000,00			30 359 000,00	30 359 000,00
1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження				18 557 000,00			18 557 000,00	18 557 000,00
1600000			Управління інфраструктури та містобудування Сумської міської ради	6 208 400,00	6 208 400,00		361 539,00	341 539,00		20 000,00	6 569 939,00
1610000			Управління інфраструктури та містобудування Сумської міської ради	6 208 400,00	6 208 400,00		361 539,00	341 539,00		20 000,00	6 569 939,00
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відокремлених сферах у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 208 400,00	6 208 400,00		20 000,00			20 000,00	6 228 400,00
1617690	7690	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю				341 539,00	341 539,00			341 539,00
1617692	7692	0490	Цивільні фонди, умовки: Регіональний фонд Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування і місцеві органи виконавчої влади / фонди, умовки: Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади				341 539,00	341 539,00			341 539,00
1700000			Управління державного адміністративно-бюджетного контролю Сумської міської ради	3 525 900,00	3 525 900,00		40 000,00			40 000,00	3 565 900,00
1710000			Управління державного адміністративно-бюджетного контролю Сумської міської ради	3 525 900,00	3 525 900,00		40 000,00			40 000,00	3 565 900,00
1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відокремлених сферах у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 525 900,00	3 525 900,00		40 000,00			40 000,00	3 565 900,00
3100000			Державні заходи на забезпечення ресурсних потреб Сумської міської ради	17 379 000,00	16 479 000,00		900 000,00	200 000,00		200 000,00	17 579 000,00
3110000			Державні заходи на забезпечення ресурсних потреб Сумської міської ради	17 379 000,00	16 479 000,00		900 000,00	200 000,00		200 000,00	17 579 000,00
3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відокремлених сферах у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	15 102 000,00	15 102 000,00		150 000,00			150 000,00	15 252 000,00
3117130	7130	0421	Забезпечення входу в ж/м/устрою	550 000,00	550 000,00						550 000,00
3117610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємства	1 085 000,00	1 085 000,00		900 000,00			900 000,00	1 085 000,00

РОЗПОДІЛ
Видатків міського бюджету на 2018 рік за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомою / типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ)	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом		
			Всього	видатки спрямовані на освіту праці	реабілітація, освіта та спорт	видатки розвитку	Всього	видатки спрямовані на освіту праці	інформаційні технології та енергетика	інші видатки розвитку		з них:	
													з них:
0100		Державне управління	178 455 200,00	178 455 200,00	134 987 298,00	3 676 960,00	7 987 500,00	2 250 000,00	1 725 540,00	46 200,00	5 237 500,00	5 387 500,00	186 442 700,00
0160	0111	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	178 335 200,00	178 335 200,00	134 987 298,00	3 676 960,00	7 987 500,00	2 250 000,00	1 725 540,00	46 200,00	5 237 500,00	5 387 500,00	186 342 700,00
0180	0113	Інша діяльність у сфері державного управління	100 000,00	100 000,00									100 000,00
1000		Освіта	747 082 460,00	747 082 460,00	490 561 674,00	70 210 860,00	62 045 796,00	50 066 378,00	4 398 944,00	2 371 330,00	11 979 420,00	11 780 000,00	899 128 258,00
1010	0910	у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету	259 216 900,00	259 216 900,00	212 804 200,00								259 216 900,00
		Надання домашньої освіти	190 467 470,00	190 467 470,00	119 291 300,00	22 031 690,00	19 565 511,00	16 065 511,00			3 500 000,00	3 500 000,00	210 032 981,00
1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-ліцеєм с.самок, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, студіями, коледжами	395 462 520,00	395 462 520,00	266 266 600,00	34 867 640,00	32 777 767,00	25 377 767,00	624 000,00	36 920,00	7 400 000,00	7 400 000,00	428 240 287,00
		у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету	244 300 500,00	244 300 500,00	200 371 200,00								244 300 500,00
1030	0921	Надання загальної середньої освіти вєчірами (змінинами) школами	778 340,00	778 340,00	637 000,00								778 340,00
		у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету	777 140,00	777 140,00	637 000,00								777 140,00
1070	0922	Надання загальної середньої освіти соціальними педагогами (школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	7 458 330,00	7 458 330,00	5 205 700,00	615 230,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	7 558 330,00
		у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету	4 957 260,00	4 957 260,00	4 070 000,00								4 957 260,00
1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, закладами позашкільної роботи з дітьми	21 531 690,00	21 531 690,00	15 425 500,00	2 331 620,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00	21 931 690,00
1100	0960	Надання спеціальної освіти школами освітнього виконання (дезінформацій, художньої, хореографічних, театральних, хорівими, мистецькими)	29 741 300,00	29 741 300,00	23 498 774,00	711 900,00	2 313 550,00	2 108 830,00	1 721 450,00		204 720,00	204 720,00	32 054 850,00
1110	0930	Надання спеціальної професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти	91 735 900,00	91 735 900,00	52 999 200,00	9 089 100,00	6 708 970,00	6 514 270,00	2 053 494,00	2 334 410,00	194 700,00	98 444 870,00	
		у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету	9 182 060,00	9 182 060,00	7 526 000,00								9 182 060,00
1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	3 118 910,00	3 118 910,00	2 440 000,00	103 210,00							3 118 910,00
1160	0990	Інші програми, заклади та заклади сфери освіти	6 788 000,00	6 788 000,00	4 797 600,00	460 470,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00	6 968 000,00
2000		Освітня діяльність	259 869 600,00	259 869 600,00	169 833 749,00		36 983 749,00	16 983 749,00			20 000 000,00	20 000 000,00	296 853 349,00



Код типової програми/класифікації видатків та видатків на проведення місцевих бюджетів (КТПК/КМБ)	Код функціональної класифікації видатків та видатків на проведення місцевих бюджетів	Найменування повного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомкою / типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (ТПК/КМБ)	Завідальний фонд				Спеціальний фонд				Разом		
			Всього	надати сімействам	оплата праці	компенсації за роботу в екстрених ситуаціях	модернізація розвитку	Налого	надати сімействам	оплата праці		компенсації за роботу в екстрених ситуаціях	інші
3104	1020	Забезпечення соціального захисту осіб, які втрачають роботу, але не мають сімейного забезпечення у зв'язку з повною втратою, згорбленням, інвалідністю	9 191 915,00	9 191 915,00	6 946 890,00	193 245,00	76 408,00	57 900,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	9 268 315,00	
3110		Закази і закупівлі з питань дітей та їх соціального захисту	80 000,00	80 000,00								80 000,00	
3112	1040	Закази державної власності з питань дітей та їх соціального захисту	80 000,00	80 000,00								80 000,00	
3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 661 740,00	1 661 740,00	1 247 850,00	56 450,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	1 682 240,00	
3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді	1 661 740,00	1 661 740,00	1 247 850,00	56 450,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	1 682 240,00	
3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	750 000,00	750 000,00								750 000,00	
3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цілісної національної програми «Молодь України»	750 000,00	750 000,00								750 000,00	
3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з наданням їм послуги громадського харчування) та надання їм послуги громадського харчування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	7 450 000,00	7 450 000,00								7 450 000,00	
3160		Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які мають соціальні послуги громадського харчування, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не зацікавлені у самозабезпеченні і потребують сторонньої допомоги	1 673 920,00	1 673 920,00								1 673 920,00	
3161	1010	Забезпечення соціальними послугами осіб, які втрачають роботу, але не мають сімейного забезпечення у зв'язку з повною втратою, згорбленням, інвалідністю	1 673 920,00	1 673 920,00								1 673 920,00	
3170	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовослужбовців, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	1 242 491,00	1 242 491,00								1 242 491,00	
3180		Соціальний захист ветеранів війни і праці	2 928 405,00	2 928 405,00								2 928 405,00	
3181	1030	Пільги ветеранам на соціальний захист ветеранів війни та праці	1 736 305,00	1 736 305,00								1 736 305,00	
3182	1030	Надання фінансової підтримки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 192 100,00	1 192 100,00								1 192 100,00	
3190	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій	75 000,00	75 000,00								75 000,00	
3200	1050	Організація та проведення громадських робіт	865 000,00	865 000,00	258 197,10							865 000,00	
3220	1040	Забезпечення нарахувань з угод для виконання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, а також у потронутому животноводстві, надання допомоги дітям-сиротам та дітям, постраждалим внаслідок катастрофи, яким виповнюється 18 років	43 440,00	43 440,00								43 440,00	

Код типової програмної функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Цілю	Цільовий фонд				Спеціальний фонд				Різниця		
			Цілю	надання споживачам	оплата праці	компенсация за користування територією	видавати розлітку	видавати розлітку	оплата праці	компенсация за користування територією		цілик	
												видавати розлітку	видавати розлітку
3230	1090	17 009 312,00	17 009 312,00	2 887 935,00	770 758,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	17 384 312,00		
4000		22 576 400,00	22 576 400,00	14 067 674,00	1 251 536,00	426 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	23 002 400,00		
4020	0822	1 900 000,00	1 900 000,00								1 900 000,00		
4030	0824	15 733 720,00	15 733 720,00	11 407 051,00	1 115 260,00	327 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	16 060 720,00		
4080	0829	4 942 680,00	4 942 680,00	2 660 633,00	136 276,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	5 041 680,00		
5000		30 412 790,00	30 412 790,00	11 362 400,00	1 192 100,00	546 687,00	320 600,00	320 600,00	320 600,00	320 600,00	30 959 477,00		
5010		1 400 000,00	1 400 000,00								1 400 000,00		
5011	0810	700 000,00	700 000,00								700 000,00		
5012	0810	700 000,00	700 000,00								700 000,00		
5030		20 522 790,00	20 522 790,00	9 677 400,00	784 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	20 822 790,00		
5031	0810	13 200 990,00	13 200 990,00	9 677 400,00	784 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	13 500 990,00		
5032	0810	7 321 800,00	7 321 800,00								7 321 800,00		
5060		8 490 000,00	8 490 000,00	1 685 000,00	407 210,00	246 687,00	226 687,00	226 687,00	226 687,00	226 687,00	8 736 687,00		
5061	0810	3 246 580,00	3 246 580,00								3 246 580,00		
5062	0810	5 243 420,00	5 243 420,00								5 243 420,00		
6000		98 650 411,00	98 674 411,00	16 596 320,00	3 576 000,00	146 227 152,00	39 048,00	39 048,00	146 188 104,00	146 188 104,00	244 877 563,00		
6010		4 644 000,00	1 550 000,00			3 096 000,00			40 000 000,00	40 000 000,00	44 646 000,00		
6011	0620					3 096 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
6013	0620	3 296 000,00	200 000,00								3 296 000,00		
6015	0620	350 000,00	350 000,00						20 000 000,00	20 000 000,00	3 296 000,00		
6017	0620	1 000 000,00	1 000 000,00						20 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00		
6020		300 000,00	300 000,00			300 000,00					300 000,00		
6030	0620	91 238 210,00	91 058 210,00	16 566 320,00	180 000,00	106 188 104,00			106 188 104,00	106 188 104,00	197 426 314,00		
6080		84 906,00	84 906,00			39 048,00					123 954,00		
6084	0610	84 906,00	84 906,00			39 048,00					123 954,00		
6090	0610	2 381 295,00	2 381 295,00	30 900,00							2 381 295,00		

Код типової функціональної класифікації видатків та видатків на місцеву бюджетну систему (КПЕКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та видатків на місцеву бюджетну систему (КПЕКМБ)	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку, видатків згідно з типомою відомості / типомою програмною класифікацією видатків та кредитуванням місцевого бюджету (ТІПКМБ)	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Резон	
			Всього	лише на споживання	оплата праці	комунальні послуги та електроенергія	інші видатки на оплату праці	Резон	видатки споживачів	з інших		
										оплата праці		комунальні послуги та електроенергія
7000		Економічна діяльність	31 399 703,00	8 755 067,00			22 644 636,00	107 384 946,00	484 946,00	106 900 000,00	106 100 000,00	138 784 649,00
7100		Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	550 000,00	550 000,00				62 200 000,00		62 200 000,00	62 200 000,00	550 000,00
7130	0421	Забезпечення заходів із землеустрою	550 000,00	550 000,00								550 000,00
7300		Будівництво та регіональний розвиток										62 200 000,00
7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						11 980 000,00		11 980 000,00	11 980 000,00	11 980 000,00
7320	0443	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення						17 741 000,00		17 741 000,00	17 741 000,00	17 741 000,00
7331	0443	Будівництво освітніх установ та закладів						3 741 000,00		3 741 000,00	3 741 000,00	3 741 000,00
7322	0443	Музичні школи / медичні установи та заклади						5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
7325	0443	Дитячі садки / дитячі садки / установи та заклади фізичної культури і спорту						8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності						31 359 000,00		31 359 000,00	31 359 000,00	31 359 000,00
7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	21 544 636,00				21 544 636,00	810 000,00		810 000,00	810 000,00	22 354 636,00
7410		Забезпечення кваліфікації персоналу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	3 000 000,00				3 000 000,00					3 000 000,00
7412	0457	Результати цілі на пасажирський автомобільний транспорт	3 000 000,00				3 000 000,00					3 000 000,00
7420		Забезпечення кваліфікації персоналу з перевезення пасажирів авіотранспортом	18 544 636,00				18 544 636,00	810 000,00		810 000,00	810 000,00	19 354 636,00
7422	0453	Результати цілі на пасажирський авіотранспорт	6 000 000,00				6 000 000,00					6 000 000,00
7426	0455	Інші заклади у сфері авіотранспорту	12 544 636,00				12 544 636,00	810 000,00		810 000,00	810 000,00	13 354 636,00
7500		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 629 000,00	2 629 000,00				44 374 946,00	484 946,00	43 890 000,00	43 090 000,00	2 629 000,00
7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікацій та інформатики	2 629 000,00	2 629 000,00								2 629 000,00
7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	6 676 067,00	5 256 067,00				1 100 000,00				51 051 013,00
7610	0411	Створення розвитку малого та середнього підприємництва	1 173 000,00	273 000,00			900 000,00					1 173 000,00
7640	0470	Заходи з енергозбереження	2 952 675,00	2 739 675,00			200 000,00	38 820 000,00		38 820 000,00	38 820 000,00	41 759 675,00
7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
7660	0490	Підготовка земельних ділянок мільйонерського підприємства або права на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів						25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
7670	0490	Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання						4 220 000,00		4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00
7680	0490	Члеські внески до асоціацій аграріїв місцевого самоврядування	209 333,00	209 333,00								209 333,00
7690	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 354 059,00	2 354 059,00				1 284 946,00	484 946,00	800 000,00	800 000,00	3 639 005,00

Додаток № 5
до рішення Сумської міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік»
від 2017 року № - МР

Повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського бюджету в 2018 році

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВКМБ)	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПТКВКМБ)	Код функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (ТПКВКМБ)	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування-всього					
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1200000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради						-2 074 092	-2 074 092	-2 074 092		-2 074 092	-2 074 092	-2 074 092
1210000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради						-2 074 092	-2 074 092	-2 074 092		-2 074 092	-2 074 092	-2 074 092
1218860	8860		Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення						-2 074 092	-2 074 092	-2 074 092		-2 074 092	-2 074 092	-2 074 092
1218862	8862	0490	Повернення бюджетних позичок						-2 074 092	-2 074 092	-2 074 092		-2 074 092	-2 074 092	-2 074 092

28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1500000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	1 415 094	650 810		2 065 904	0	-670 000	0	-670 000	1 415 094	-19 190	0	1 395 904
1510000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	1 415 094	650 810	0	2 065 904	0	-670 000	0	-670 000	1 415 094	-19 190	0	1 395 904
1518840	8840		Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла та їх повернення	1 415 094	650 810		2 065 904		-670 000		-670 000	1 415 094	-19 190		1 395 904
1518841	8841	1060	Надання кредиту	1 415 094	650 810		2 065 904		-670 000		-670 000	1 415 094	650 810		2 065 904
1518842	8842	1060	Повернення кредиту									0	-670 000		-670 000
			Всього вилатків	1 415 094	650 810	0	2 065 904	0	-2 744 092	-2 074 092	-2 744 092	1 415 094	-2 093 282	-2 074 092	-678 188

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавець: Літлова С.А.

Додаток № 6

до рішення Сумської міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік»
від 2017 року № - МР

Міжбюджетні трансферти з міського бюджету місцевим та державному бюджетам на 2018 рік

грн.

Код бюджету	Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці	Дотації з міського бюджету	Субвенції з міського бюджету		Разом
			Субвенції з міського бюджету		
			Загальний фонд:	Спеціальний фонд:	
		Ревверена дотація	Інші субвенції	Інші субвенції	
		9110	9770	9770	
	Державний бюджет	132 206 700,00			132 206 700,00
18100000000	Обласний бюджет Сумської області		611 000,00		611 000,00
18306000000	Районний бюджет Краснопільського району		760 000,00	1 220 000,00	1 980 000,00
	Всього	132 206 700,00	1 371 000,00	1 220 000,00	134 797 700,00

Сумський міський голова

Виконавця Липова С.А.

О.М. Лисенко

Додаток № 7

до рішення Сумської міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік»

від 2017 року № -МР

Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (СТПКВКМБ)	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (СТПКВКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою / типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (СТПКВКМБ)	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
0200000			Виконавчий комітет Сумської міської ради					9 319 500,00
0210000			Виконавчий комітет Сумської міської ради					9 319 500,00
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кієві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					4 000 000,00
0213120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення					20 500,00
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					20 500,00
0214080	4080	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва					49 000,00
0215030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту					200 000,00

грн.

31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					200 000,00
0215060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту					20 000,00
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					20 000,00
0217420	7420		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом					810 000,00
0217426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорт					810 000,00
0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					4 220 000,00
0600000			Управління освіти і науки Сумської міської ради					23 464 000,00
0610000			Управління освіти і науки Сумської міської ради					23 464 000,00
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					16 000,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти					3 500 000,00
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-літйачим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами					7 400 000,00
0611070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					400 000,00
0611160	1160	0990	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти					180 000,00
0615030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту					100 000,00
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					100 000,00
0617640	7640	0470	Заходи з енергозбереження					11 768 000,00
0700000			Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради					26 867 500,00
0710000			Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради					26 867 500,00
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					20 500,00
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню					20 000 000,00
0717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження					6 847 000,00
0800000			Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради					1 307 500,00
0810000			Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради					1 307 500,00
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					700 000,00
0813030	3030	1030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян					214 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					214 000,00
0813100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітjm-інвалідам в установах соціального обслуговування					18 500,00
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					18 500,00
0813230	3230	1090	Інші заклади та заходи					375 000,00
0900000			Служба у справах дітей Сумської міської ради					27 000,00
0910000			Служба у справах дітей Сумської міської ради					27 000,00
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					27 000,00
1000000			Відділ культури та туризму Сумської міської ради					2 208 000,00
1010000			Відділ культури та туризму Сумської міської ради					2 208 000,00
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					10 000,00
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)					200 000,00
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек					300 000,00
1014080	4080	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва					50 000,00
1017640	7640	0470	Заходи з енергозбереження					1 648 000,00
1200000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради					91 808 104,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1210000			<i>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</i>					91 808 104,00
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					200 000,00
1216010	6010	0620	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства					40 000 000,00
1216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					20 000 000,00
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					20 000 000,00
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів					46 188 104,00
1217300			Будівництво та регіональний розвиток					3 000 000,00
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					2 000 000,00
				1. Будівництво				1 000 000,00
				Будівництво зливної каналізації по вул. Косівщинській				1 000 000,00
				2. Реконструкція інших об'єктів				1 000 000,00
				Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6				250 000,00
				Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. СКД до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми				250 000,00
				Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. СКД до КНС-6				240 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-500 мм від вул. Р.Атаманюка по вул. Чібісова, Новорічній до вул. Київської				260 000,00
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності					1 000 000,00
				1. Будівництво				1 000 000,00
				Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба				1 000 000,00
1217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставрація споруди «Альтанка» в м.Суми				1 200 000,00
1219770	9770	0180	Інші субвенції					1 220 000,00
1400000			Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради					20 000,00
1410000			Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради					20 000,00
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					20 000,00
1500000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради					136 557 000,00
1510000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради					136 557 000,00
1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів					60 000 000,00
1517300			Будівництво та регіональний розвиток					58 000 000,00
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					9 900 000,00
				1. Будівництво				5 400 000,00
				Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга)	9 888 427	97,9	9 684 425	3 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Будівництво каналізації по вул. Молодіжній	2 186 292	20,2	4 422 871	400 000,00
				Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР	41 125 371	52,4	21 542 607	2 000 000,00
				2. Реконструкція інших об'єктів				4 500 000,00
				Реконструкція дороги від Пришибської площі до вул. Прокоф'єва з влаштуванням зливової каналізації				500 000,00
				Реконструкція дороги по вул. Ковпака	16 481 572	86,1	14 184 034	2 000 000,00
				Реконструкція лінії освітлення в районі житлових будинків №36, 42 по вул. Прокоф'єва				500 000,00
				Реконструкція лінії освітлення по вул. Партизанська				500 000,00
				Реконструкція лінії освітлення в районі житлових будинків №13, 15, 17 по вул. Заливна				500 000,00
				Реконструкція лінії освітлення по пер. Чулувський				500 000,00
1517320	7320	0443	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення					17 741 000,00
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів					3 741 000,00
				1. Будівництво				750 000,00
				Будівництво дитячого садка у 12 МР				500 000,00
				Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ №38 по вул. Серпієва, 1				250 000,00
				2. Реконструкція інших об'єктів				2 991 000,00
				Реконструкція будівлі ССШ №29 по вул. Заливній, 25	5 382 485	59,0	3 175 713	50 000,00
				Реконструкція інженерних мереж (електрозабезпечення) КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26				500 000,00
				Реконструкція будівлі міжшкільного навчально-виробничого комбінату з влаштуванням туалету по вул. М. Раскової, 72	1 026 354	96,1	986 321	986 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території КУ «Сумська СШ №9» по вул. Даргомижського, 3	1 479 061	98,4	1 455 282	1 455 000,00
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	1. Будівництво				5 500 000,00
				Будівництво амбулаторії по вул. Добровільна				500 000,00
				2. Реконструкція інших об'єктів				5 000 000,00
				Реконструкція операційного блоку КУ «СМКЛ №5»	16 272 770	98,66	16 054 529	2 000 000,00
				Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ №4» по вул. Металургів, 38				1 000 000,00
				Реконструкція порвідділення КУ «Сумська міська дитяча лікарня Святої Зінаїди»				1 000 000,00
				Реконструкція ортопедичного відділення та сходових клітин КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» по вул. 20 років Перемоги, 13				1 000 000,00
1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2. Реконструкція інших об'єктів				8 500 000,00
				Реконструкція грального поля по вул. Якіра	8 134 171	49,3	4 008 946	2 000 000,00
				Реконструкція стадіону «Авангард»	33 898 627	70,8	23 996 736	4 000 000,00
				Реконструкція приміщень «Муниципальный спортивный клуб з хокею на траві «Сумчанка»				2 500 000,00
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	1. Будівництво				30 359 000,00
				Я люблю Чешку				12 259 000,00
				Будівництво скверу по вул. Петропавлівська, 96				1 000 000,00
				Будівництво ключовила в районі 40-ї підстанції	28 556 946	74,44	21 259 016	500 000,00
								3 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Полгон для складування твердих побутових відходів на території В. Бобриської сільської ради Красноплеського району (3 черга)				2 659 000,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку №51 А по вул. Інтернаціоналістів				100 000,00
				Будівництво тролейбусної лінії по вул. Набережна р. Сумки				5 000 000,00
				2. Реконструкція інших об'єктів				18 100 000,00
				Реконструкція приміщення по вул. Цишка, 12				100 000,00
				Реконструкція теплиць КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради по вул. Пролетарська, 77	7 995 986	95,3	7 621 986	500 000,00
				Реконструкція фонтану в дитячому парку «Кавказ»	5 617 491	98,0	5 506 604	3 000 000,00
				Будівля Реального училища (школа №4), м. Суми - реконструкція	9 995 386	22,0	2 201 600	500 000,00
				Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика»	31 834 622	73,2	23 296 543	7 000 000,00
				Реконструкція Театральної площі	14 670 250	50,8	7 457 874	500 000,00
				Реконструкція волейбольного майданчику в парку культури та відпочинку імені І. М. Кожедуба, м. Суми	1 581 853	100,0	1 581 853	500 000,00
				Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття в районі житлового будинку №13 по вул. Заливна				1 500 000,00
				Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття в районі житлового будинку №51 В по вул. Ліпінська				1 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття в районі житлового будинку №27 по вул. Заливна				1 500 000,00
1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття по пров. Чулуївський				1 500 000,00
1600000			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради					20 000,00
1610000			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради					20 000,00
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					20 000,00
1700000			Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради					40 000,00
1710000			Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради					40 000,00
1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					40 000,00
3100000			Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради					200 000,00
3110000			Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради					200 000,00
3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					150 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3117650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї					25 000,00
3117660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів					25 000,00
3700000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради					184 000,00
3710000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради					184 000,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					184 000,00
			Всього видатків					292 022 604,00

Сумський міський голова

Виконавць Липова С.А.

О.М. Лисенко

49

Додаток № 8

до рішення Сумської міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік»
від 2017 року № - МР

**Перелік міських цільових програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2018 році**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди	грн.
			02 Виконавчий комітет Сумської міської ради		58 079 845,00	6 373 500,00	64 453 345,00	
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки	805 000,00		805 000,00	
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017- 2019 роки в м. Суми»	526 200,00	1 000 000,00	1 526 200,00	
0213030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	Міська «Програма фінансового забезпечення відзначення на території міста державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2017-2019 роки»	100 000,00		100 000,00	
0213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Міська «Програма фінансового забезпечення відзначення на території міста державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2017-2019 роки»	90 000,00		90 000,00	
				Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма ІІ «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»)	25 000,00		25 000,00	
0213036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	Програма «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки»	15 000,00		15 000,00	
				Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма ІІ «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»)	50 000,00		50 000,00	
0213120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення		50 000,00		50 000,00	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ППКВКМБ / ТКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКМБ	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Міська цільова програма «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016-2018 роки»	50 000,00		50 000,00
0213130	3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері		750 000,00		750 000,00
0213131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	Програма «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки»	750 000,00		750 000,00
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки»	430 000,00		430 000,00
0213230	3230	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки» Міська програма "Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей" на 2017-2019 роки" Міська цільова програма «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016-2018 роки»	155 666,00 26 400,00 818 206,00		155 666,00 26 400,00 818 206,00
0214080	4080	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Програма «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки»	484 400,00		484 400,00
0215010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м Суми» на 2016-2018 роки	820 200,00		820 200,00
0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Програма «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 - 2018 роки»	1 400 000,00		1 400 000,00
0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Програма «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 - 2018 роки»	700 000,00		700 000,00
0215030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту		700 000,00		700 000,00
0215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Програма «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 - 2018 роки»	16 041 700,00	200 000,00	16 241 700,00
0215032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	Програма «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 - 2018 роки»	8 719 900,00	200 000,00	8 919 900,00
0215060	5060	0810	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту		7 321 800,00		7 321 800,00
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		8 490 000,00	20 000,00	8 510 000,00
				Програма «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 - 2018 роки»	3 246 540,00	20 000,00	3 266 540,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКМБ	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
0215062	5062	0810	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКМБ	Програма «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 - 2018 роки»	5 243 460,00		5 243 460,00
0217410	7410		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом		3 000 000,00		3 000 000,00
0217412	7412	0451	Резулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	Міська цільова (комплексна) Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки	3 000 000,00		3 000 000,00
0217420	7420		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом		18 544 636,00	810 000,00	19 354 636,00
0217422	7422	0453	Резулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	Міська цільова (комплексна) Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки	6 000 000,00		6 000 000,00
0217426	7426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	Міська цільова (комплексна) Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки	12 544 636,00	810 000,00	13 354 636,00
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»	2 629 000,00		2 629 000,00
0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Цільова Програма підтримки малого та середнього підприємництва в м.Суми на 2017-2019 роки	88 000,00		88 000,00
0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері місті Суми на 2017-2019 роки	125 175,00		125 175,00
0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Міська цільова (комплексна) Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки		4 220 000,00	4 220 000,00
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки	159 333,00		159 333,00
0217690	7690		Інша економічна діяльність	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері місті Суми на 2017-2019 роки	50 000,00		50 000,00
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки	1 712 059,00		1 712 059,00
					1 712 059,00		1 712 059,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
0218110	8110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Міська цільова Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2018 роки	228 570,00		228 570,00
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Міська комплексна програма «Правопорядок» на період 2016-2018 роки	391 300,00		391 300,00
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2016-2018 роки		123 500,00	123 500,00
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м.Суми» на 2016-2018 роки	164 000,00		164 000,00
			06 Управління освіти і науки Сумської міської ради		38 668 757,00	23 833 000,00	62 501 757,00
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м.Суми» на 2016-2018 роки	30 000,00		30 000,00
				Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017- 2019 роки в м. Суми»	74 400,00		74 400,00
				Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	11 082,00		11 082,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Міська програма "Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей" на 2017-2019 роки"	1 042 219,00		1 042 219,00
				Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма 9 «Забезпечення безпечних та комфортних умов для дітей та учнів навчальних закладів»)	6 887 000,00		6 887 000,00
				Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма 10 «Матеріально-технічне забезпечення закладів»)		3 500 000,00	3 500 000,00
				Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	44 730,00		44 730,00
				Міська програма "Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей" на 2017-2019 роки"	2 668 116,00		2 668 116,00
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школодо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017- 2019 роки в м. Суми»	478 990,00		478 990,00

Код програмної класифікації вдатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напряму вдатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
				Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма 9 «Забезпечення безпечних та комфортних умов для дітей та учнів навчальних закладів»)	14 338 690,00		14 338 690,00
				Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма 10 «Матеріально-технічне забезпечення закладів»)		7 400 000,00	7 400 000,00
0611030	1030	0921	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма 9 «Забезпечення безпечних та комфортних умов для дітей та учнів навчальних закладів»)	1 200,00		1 200,00
				Міська програма "Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей" на 2017-2019 роки"	490,00		490,00
0611070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма 9 «Забезпечення безпечних та комфортних умов для дітей та учнів навчальних закладів»)	119 000,00		119 000,00
				Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма 10 «Матеріально-технічне забезпечення закладів»)		100 000,00	100 000,00
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма 9 «Забезпечення безпечних та комфортних умов для дітей та учнів навчальних закладів»)	407 600,00		407 600,00
				Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма 10 «Матеріально-технічне забезпечення закладів»)		400 000,00	400 000,00
0611160	1160	0990	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма 9 «Забезпечення безпечних та комфортних умов для дітей та учнів навчальних закладів»)	217 850,00		217 850,00
				Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма 10 «Матеріально-технічне забезпечення закладів»)		180 000,00	180 000,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ТКВКМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
				Комплексна міська програма «Освіття м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма У «Робота з обдарованою учнівською молоддю»)	75 800,00		75 800,00
				Програма «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки»	3 245 000,00		3 245 000,00
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	88 000,00		88 000,00
0615030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	Міська програма "Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей" на 2017-2019 роки"	3 667 000,00		3 667 000,00
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Програма «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 - 2018 роки»	4 481 090,00	100 000,00	4 581 090,00
0617640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері місті Суми на 2017-2019 роки	790 500,00	11 768 000,00	12 558 500,00
0618340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки		385 000,00	385 000,00
			07 Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради		767 505,00	26 847 000,00	27 614 505,00
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки	5 000,00		5 000,00
				Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017- 2019 роки в м. Суми»	28 800,00		28 800,00
0712010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	Міська комплексна Програма «Охорона здоров'я на 2016-2020 роки» (Підпрограма VII «Розвиток матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів міста на 2016-2020 роки»)		20 000 000,00	20 000 000,00
				Міська програма "Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей" на 2017-2019 роки"	191 124,00		191 124,00
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма "Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей" на 2017-2019 роки"	5 050,00		5 050,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Міська програма "Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей" на 2017-2019 роки"	97 824,00		97 824,00
0712110	2110		Первинна медико-санітарна допомога населенню		19 707,00		19 707,00
0712111	2111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Міська програма "Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей" на 2017-2019 роки."	19 707,00		19 707,00
0717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері місті Суми на 2017-2019 роки	420 000,00	6 847 000,00	7 267 000,00
			08 Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради		56 640 319,00	289 000,00	56 929 319,00
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м.Суми» на 2016-2018 роки	50 000,00		50 000,00
0813030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017- 2019 роки в м. Суми»	288 000,00		288 000,00
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	38 572 926,00	214 000,00	38 786 926,00
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	371 502,00	214 000,00	585 502,00
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	1 541 402,00		1 541 402,00
0813036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	9 466 596,00		9 466 596,00
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	27 193 426,00		27 193 426,00
0813100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	578 335,00		578 335,00
					197 132,00		197 132,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типомовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
0813104	3104	1020	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	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	197 132,00		197 132,00
0813170	3170	1060	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	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	1 135 400,00		1 135 400,00
0813180	3180		Соціальний захист ветеранів війни та праці	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	107 091,00		107 091,00
0813181	3181	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	2 928 405,00		2 928 405,00
0813182	3182	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	799 636,00		799 636,00
0813190	3190	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	936 669,00		936 669,00
0813200	3200	1050	Організація та проведення громадських робіт	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	1 192 100,00		1 192 100,00
0813230	3230	1090	Інші заклади та заходи	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	75 000,00		75 000,00
0817640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міст Суми на 2017-2019 роки	300 000,00		300 000,00
0819770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	4 247 964,00	75 000,00	4 322 964,00
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	7 520 066,00		7 520 066,00
			09 Служба у справах дітей Сумської міської ради	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	29 000,00		29 000,00
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	611 000,00		611 000,00
			09 Служба у справах дітей Сумської міської ради	Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016 – 2018 роки»	106 400,00		106 400,00
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»	26 400,00		26 400,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКМБ	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
0913110	3110	1040	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКМБ Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту		80 000,00		80 000,00
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Міська цільова Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки	80 000,00		80 000,00
1010160	0160	0111	10 Відділ культури та туризму Сумської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м.Суми» на 2016-2018 роки Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»	2 168 400,00 30 000,00 38 400,00	2 148 000,00	4 316 400,00 30 000,00 38 400,00
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки (Підпрограма IV «Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста»)	10 000,00	200 000,00	210 000,00
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій	Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки (Підпрограма I «Культурно-масова робота»)	1 900 000,00		1 900 000,00
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки (Підпрограма IV «Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста»)	190 000,00	300 000,00	490 000,00
1017640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері місті Суми на 2017-2019 роки		1 648 000,00	1 648 000,00
1210160	0160	0111	12 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м.Суми» на 2016-2018 роки Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017- 2019 роки в м. Суми»	61 060 705,00 40 000,00 93 600,00	93 665 512,00	154 726 217,00 40 000,00 93 600,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ТКВКМБС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКМБС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
1213200	3200	1050	Організація та проведення громадських робіт	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	550 000,00		550 000,00
1216010	6010		Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	Програма зайнятості населення м. Суми на період до 2018 року	15 000,00		15 000,00
1216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	4 646 000,00	40 000 000,00	44 646 000,00
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	3 296 000,00		3 296 000,00
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки	350 000,00	20 000 000,00	20 350 000,00
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	1 000 000,00		1 000 000,00
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	300 000,00		300 000,00
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	50 918 600,00	45 288 104,00	96 206 704,00
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2016-2018 роки	319 610,00	900 000,00	1 219 610,00
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	1 450 191,00		1 450 191,00
				Програма організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2016-2018 роки	391 104,00		391 104,00
				Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	1 500 000,00		1 500 000,00
1217690	7690	0490	Інша економічна діяльність	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	880 000,00	880 000,00	880 000,00
1217692	7692	0490	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	880 000,00	880 000,00	880 000,00
1218320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2016-2018 роки	76 600,00		76 600,00
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2016-2018 роки	3 251 500,00		3 251 500,00
1218860	8860		Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення			-2 074 092,00	-2 074 092,00
1218862	8862	0490	Повернення позичок	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		-2 074 092,00	-2 074 092,00
1219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	760 000,00	1 220 000,00	1 980 000,00
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»	592 800,00		592 800,00
1416090	6090	0610	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма контролю за додержанням Правил благоустрою міста Суми на 2017-2019 роки	540 000,00		540 000,00

Код програмної класифікації вдатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ТКВКМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типом відомчої/ТПКВКМБ/ТКВКМС	Найменування місцевих (регіональних) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
			15 Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради		41 500 000,00	136 586 858,00	178 086 858,00
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м.Суми» на 2016-2018 роки		10 000,00	10 000,00
1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	40 000 000,00	60 000 000,00	100 000 000,00
1516080	6080		Реалізація державних та місцевих житлових програм		84 906,00	39 048,00	123 954,00
1516084	6084	0610	Виплати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування м.Суми на 2018 - 2020 роки	84 906,00	39 048,00	123 954,00
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки		9 900 000,00	9 900 000,00
1517320	7320	0443	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення			17 741 000,00	17 741 000,00
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки		3 741 000,00	3 741 000,00
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки		5 500 000,00	5 500 000,00
1517325	7325	0443	Будівництво спортивних установ та закладів фізичної культури і спорту	Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки		8 500 000,00	8 500 000,00
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки		30 359 000,00	30 359 000,00
1517640	7640	0470	Заклади з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки		18 557 000,00	18 557 000,00
1518840	8840		Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла та їх повернення		1 415 094,00	-19 190,00	1 395 904,00
1518841	8841	1060	Надання кредиту	Програма молодіжного житлового кредитування м.Суми на 2018 - 2020 роки	1 415 094,00	650 810,00	2 065 904,00

Код програмної класифікації вдатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку вилатків згідно з титовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевих (регіональних) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
1518842	8842	1060	Повернення кредиту	Програма молодіжного житлового кредитування м.Суми на 2018 - 2020 роки		-670 000,00	-670 000,00
1610160	0160	0111	16 Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м.Суми» на 2016-2018 роки	78 800,00	341 539,00	420 339,00
1617690	7690		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»	50 000,00		50 000,00
1617692	7692	0490	Інша економічна діяльність	Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»	28 800,00		28 800,00
1710160	0160	0111	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		341 539,00	341 539,00
3110160	0160	0111	17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради	Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»	19 200,00		19 200,00
3117130	0160	0111	31 Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради	Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»	2 365 800,00	50 000,00	2 415 800,00
3117610	7610	0411	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Комплексна цільова програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016-2018 роки	88 800,00		88 800,00
3117650	7650	0490	Здійснення заходів із землеустрою	Цільова Програма підтримки малого та середнього підприємництва в м.Суми на 2017-2019 роки	550 000,00		550 000,00
			Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Комплексна цільова програма управління та ефективного використання грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	1 085 000,00		1 085 000,00
			Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Комплексна цільова програма управління та ефективного використання грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	25 000,00		25 000,00

54

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
3117660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несельськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	Комплексна цільова програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016-2018 роки	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3117690	7690	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Комплексна цільова програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016-2018 роки	642 000,00		642 000,00
3117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Комплексна цільова програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016-2018 роки	642 000,00		642 000,00
			37 Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради		180 600,00	20 000,00	200 600,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»	105 600,00		105 600,00
3717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері місті Суми на 2017-2019 роки	75 000,00		75 000,00
3718340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2016-2018 роки	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			Всього		262 229 131,00	290 154 409,00	552 383 540,00

Сумський міський голова

Виконавець: Липова С.А.

О.М. Лисенко

Додаток № 9
до рішення Сумської міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік»
від 2017 року № -МР

Перелік природоохоронних заходів на 2018 рік

ГРН.

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальна кошторисна вартість заходу	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом
				Всього	видатки споживання	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	видатки розвитку	
		02 Виконавчий комітет Сумської міської ради	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00
8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00
		<i>Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища:</i>	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00
		Проведення для містян та гостей міста Суми заходів екологічного і природоохоронного напрямку	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
		Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного і природоохоронного напрямку	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		06 Управління освіти і науки Сумської міської ради	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	47 000,00	47 000,00	385 000,00
8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	47 000,00	47 000,00	385 000,00
		<i>Проведення науково-технічних конференцій і семінарів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики:</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		<i>Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища:</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальна кошторисна вартість заходу	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом
				Всього	видатки споживання	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	видатки розвитку	
		Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проєктів семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	
		<i>Будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково - дослідних робіт, проєканди природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших об'єктів, а також утримання об'єктів природно-заповідного фонду міста Суми.</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	
		Облаштування території (доріжок, огорожі тощо) ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський»	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	
		Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський»	90 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	7 000,00	90 000,00	
		Відновлення газонів у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський»	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	
		Поповнення експозицій рідкісних та зникаючих рослин і тварин у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський»	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	
		<i>Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і засобів зв'язу, віднесених до природоохоронних установ</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	
		Придбання спеціального обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський»	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		<i>Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальна кошторисна вартість заходу	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом
				Всього	видатки споживання	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	видатки розвитку	
		Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський»	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		12 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	3 328 100,00	76 600,00	76 600,00	0,00	3 251 500,00	1 711 500,00	1 540 000,00	3 328 100,00
8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00
		<i>Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання значущої чи шкодогенно природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми:</i>	<i>76 600,00</i>	<i>76 600,00</i>	<i>76 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 600,00</i>
		Санітарне утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00
8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	3 251 500,00	0,00	0,00	0,00	3 251 500,00	1 711 500,00	1 540 000,00	3 251 500,00
		<i>Заходи щодо відновлення і підтримання спрямляючого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів:</i>	<i>782 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>782 708,00</i>	<i>782 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>782 708,00</i>
		Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Стрілька, Сумка, оз. Чеха та інших водних об'єктів, очищення русел річок	782 708,00	0,00	0,00	0,00	782 708,00	782 708,00	0,00	782 708,00
		<i>Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану на благоустрою водойм</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>
		Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм)	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
		<i>Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми:</i>	<i>518 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>518 792,00</i>	<i>518 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>518 792,00</i>

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальна кошторисна вартість заходу	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом
				Всього	видатки спрямовані	видатки розвитку	Всього	видатки спрямовані	видатки розвитку	
		Санітарне утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	233 400,00	0,00	0,00	0,00	233 400,00	233 400,00	0,00	233 400,00
		санітарне утримання, догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Анщечка (Антонова), Герасима Кондратьєва (Кірова), Петропавлівська	90 725,00	0,00	0,00	0,00	90 725,00	90 725,00	0,00	90 725,00
		догляд за насадженнями парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	176 667,00	0,00	0,00	0,00	176 667,00	176 667,00	0,00	176 667,00
		очищення волоями парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» від сміття, повалених дерев та гілок	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>Будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших об'єктів, а також утримання об'єктів природно-заповідного фонду міста Суми:</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	110 000,00	90 000,00	200 000,00
		Улаштування пристовбурної лунки біля пам'ятки природи "Дуб" на вул. Герасима Кондратьєва (Кірова)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Улаштування пристовбурної лунки біля пам'ятки природи «Дуб» на вул. Петропавлівська	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		Садіння нових дерев та кущів на території об'єктів природно-заповідного фонду: пам'ятки природи «Липові насадження», парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Басівський»	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації відходів, знешкодження і захоронення відходів	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальна кошторисна вартість заходу	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом
				Всього	видатки споживання	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	видатки розвитку	
		Внесення змін до Схеми санітарної очистки м. Суми	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		37 Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Проведення науково-технічних конференцій і семінарів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир»	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Всього видатків	3 856 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	3 780 000,00	2 193 000,00	1 587 000,00	3 856 600,00
		КТПКВКМБ - 8320	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00
		КТПКВКМБ - 8340	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	2 193 000,00	1 587 000,00	3 780 000,00

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавець Липова С.А.

Додаток № 10
до рішення Сумської міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік»
від 2017 року № -МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РІШЕННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2018 РІК»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН М. СУМИ У 2017 РОЦІ І ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ НА 2018 РІК

Робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій міста всіх сфер діяльності була направлена на виконання пріоритетних завдань соціально економічного розвитку, забезпечення першочергових потреб мешканців міста.

Завдяки досить стабільній роботі підприємств різних галузей економіки місто має високі соціально-економічні показники розвитку, про що свідчать присвоєні за підсумками 2016 року рейтинг інвестиційної привабливості міста Суми на рівні *invA-* (висока інвестиційна привабливість м. Суми порівняно з іншими суб'єктами рейтингування), та оновлений кредитний рейтинг м. Суми та рейтинг боргового зобов'язання на рівні *uaA-* з прогнозом «стабільний», висока кредитоспроможність порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами, проведений ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг».

Завдяки спільній співпраці влади, громади та бізнесу вдалося досягти певних результатів в соціально-економічному розвитку міста.

Провідною галуззю матеріального виробництва та відповідно основною бюджетоутворюючою галуззю в м. Суми залишається **промисловість**.

За січень-серпень 2017 року підприємствами міста Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 12,8 млрд. грн., що на 122,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2016 року. У розрахунку на 1 особу населення у січні - серпні 2017 року реалізовано промислової продукції на 47,4 тис. грн. або на 23,1 % більше порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Відбулося відкриття нового заводу з виробництва упаковки для дитячого харчування та інших харчових продуктів в системі Guala Pack ТОВ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА», що входить до групи підприємств «GUALA PACK S.P.A» (Італія) з виконанням робіт у I півріччі 2017 року на суму 66,8 млн. гривень.

Крім того, АТ «НВАТ «ВНДІКОМПРЕСОМАШ» було придбано установку лазерного маркування «Лазерит-20-100РН» з метою захисту продукції від підробок на суму 448,7 тис. гривень. ПАТ «ВНДІАЕН» на

придбання основних засобів та капітальний ремонт будівель, споруд, обладнання було використано 1,5 млн. гривень.

Враховуючи позитивну тенденцію останніх років та ріст цін виробників промислової продукції за попередніми розрахунками прогнозований обсяг 2018 року на рівні 20,0 млрд. грн., або 108,1% до очікуваного показника 2017 року шляхом будівництва нових заводів, впровадження інвестиційних проектів по реконструкції, модернізації, технічному переоснащенню виробничих потужностей по АТ «Технологія», ТОВ «Кусум Фарм», ТОВ «Гуала Пак Україна», ПАТ «ВНДІАЕН», ТОВ «СМНВО», ПАТ «Сумхімпром», АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

За січень-червень 2017 року підприємствами міста освоєно 990,1 млн. грн. **капітальних інвестицій**, що на 33,6% більше відповідного періоду 2016 року. Головним джерелом фінансування виступали власні кошти підприємств та організацій, питома вага яких становила 68,8% обсягу. Кошти населення на будівництво житла склали 15,8 відсотка.

У 2018 році очікується обсяг **капітальних інвестицій** у сумі 2700,0 млн. грн., або на 17,4% у порівнянні з очікуваним показником 2017 року.

Результатом розвитку *інвестиційно-інноваційної діяльності* підприємств стало залучення в економіку міста прямих іноземних інвестицій. Обсяг **прямих іноземних інвестицій** в економіку міста Суми на 01.07.2017 склав 104,5 млн. дол. США, що на 1,2 млн. дол. США (на 1,2%) більше обсягу залучених іноземних інвестицій станом на 01.01.2017 (103,3 млн. дол. США). В загальному обсязі по області обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста Суми складає 53,7 відсотка.

На промислових підприємствах зосереджено 56,2 млн. дол. США (53,8%) залученого іноземного капіталу, в операціях з нерухомим майном – 31,8 відсотка.

У 2018 році очікується обсяг **прямих іноземних інвестицій** у сумі 105,0 млн. дол. США, або на 5,0% у порівнянні з очікуваним показником 2017 року.

Проводилася робота щодо підвищення іміджу міста та сприяння залученню інвестицій. Зокрема розпочата робота зі створення індустриального парку в м. Суми: попередньо визначено земельну ділянку орієнтовною площею 24 га, надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, завершується розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, за результатами якої буде розроблятися концепція індустриального парку.

З метою демонстрації конкурентних переваг, економічного та інвестиційного потенціалу міста Суми, для зацікавлення нових інвесторів вкладати кошти в економіку міста створено промоційний відеоролик про місто Суми.

Також проводилася роботи з залучення коштів з альтернативних джерел, в тому числі за допомогою розробки проектів.

Продовжувалася співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з Європейським інвестиційним банком в рамках наступних проектів:

- «Міський громадський транспорт в Україні», який реалізується спільно з Міністерством інфраструктури України і спрямований на реалізацію заходів з оновлення рухомого складу тролейбусів КП «Електроавтотранс», за рахунок залучених кредитних коштів в сумі 4 млн. євро. На даному етапі за підтримки консультантів банку завершено підготовку попереднього ТЕО, здійснюється підготовка документів для подання до групи управління проектом та підтримки проекту «Міський громадський транспорт України» при Міністерстві інфраструктури України;

- «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», який реалізується спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і передбачає залучення кредитних коштів в сумі 5,8 млн. євро для реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми» (33 ДНЗ). Успішно пройдено I та II етапи відбору проектів.

Здійснюється співпраця з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) в рамках реалізації проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» за 3 закладами освіти: ДНЗ №2, ДНЗ № 22 та ССШ № 29. Отримано два транші кредиту НЕФКО на загальну суму 8,1 млн. гривень. Тривають роботи з реконструкції ДНЗ №22 «Джерельце» та ССШ №29.

Також проводилася співпраця з наступними донорськими організаціями:

- з проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа», що має на меті підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в українських містах. Зокрема проводилася робота з упровадження системи енергоменеджменту в бюджетній сфері згідно з ISO 50001;

- з проектом «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», що організований Німецьким товариством з міжнародного співробітництва (GIZ) і має на меті істотно поліпшити енергетичну ситуацію в міських лікарнях. Загальна вартість проекту складає 3 млн. євро. Термін дії проекту у м. Суми з 01.08.2016 по 31.07.2019 (зокрема проведено навчання для працівників лікувально-профілактичних закладів з питань підвищення енергоефективності будівель; відібрано КУ «СМКЛ № 1» для проведення пілотного енергетичного аудиту; проведенні навчальні візити для керівників лікарень та технічних працівників галузі «Охорона здоров'я» до м. Берлін та м. Мюнхен; за участю німецьких фахівців проведено семінар для головних лікарів, технічного персоналу, відповідального за функціонування енергетичних систем в лікарнях з питань енергоефективності, проведення енергетичних аудитів);

- з інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку

(USAID), місто Суми визначено одним з переможців конкурсу з відбору 30 міст України для впровадження бюджетування за участю громадян. Місту надається методологічна, технічна та промоційна підтримка у процесах популяризації громадського (партиципаторного), зокрема, впроваджено електронну платформу «Громадський проект» для автоматизації усіх етапів громадського бюджету від подання проектів до електронного голосування та звітності про реалізацію проектів.

У червні подано концептуальну заявку по проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» (3 загальноосвітніх навчальних закладів) для участі в конкурсі грантів Європейської комісії на реалізацію проектів Плану дій сталого енергетичного розвитку. Успішно пройдено перший етап відбору переможців, підготовлені та подані документи для участі у другому етапі.

У I півріччі 2017 року було успішно реалізовано два проекти німецької програми SES (Senior Experten Service) у галузях «Освіта» та «Соціальний захист населення». Служба Старших Експертів (SES) – це фонд німецької економіки з міжнародного співробітництва, метою діяльності якого є надання практичної допомоги підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності за допомогою залучення німецьких експертів. Перший проект тривав з 10 по 30 квітня на базі професійно-технічних навчальних закладів м. Суми, де німецький експерт провів цілий ряд майстер-класів з приготування страв німецької кухні для учнів, майстрів виробничого навчання у професійно-технічних навчальних закладах нашого міста. Другий проект відбувся з 05 по 21 червня на базі Центру реінтеграції бездомних осіб, де іноземний експерт спрямував свої зусилля на реалізацію та удосконалення завдань соціального захисту бездомних осіб, допомогу у вирішенні проблем ресоціалізації.

У 2018 році буде продовжена робота щодо реалізації розпочатих проектів, залучення іноземних експертів по запровадженню європейського досвіду в роботі. З метою визначення подальших шляхів розвитку міста планується розробка прогнозу економічного і соціального розвитку міста та Стратегії розвитку міста Суми на період до 2025 року. Здійснюватиметься поширення інформації про економічний та інвестиційний потенціал, підтримка існуючих та налагодження нових стосунків із зарубіжними партнерами та реалізації спільних проектів.

У галузі будівництва за січень-вересень 2017 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 567,3 млн. гривень, тобто на 27,0% більше обсягу аналогічного періоду 2015 року. Будівельними підприємствами міста виконано 76,7% загальнообласного обсягу робіт.

Переважну частку (77,2% загального обсягу) будівельних робіт виконано на будівництві житлових та нежитлових будівель. Решта робіт – будівництво інженерних споруд.

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 62,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальні і поточні ремонти – 29,4% та 8,0% відповідно.

У 2018 році очікується приріст обсягу виконаних будівельних робіт на суму 1000,0 млн. грн. або 117,6% у порівнянні з очікуваним показником 2017 року.

У січні-червні 2017 року **прийнято в експлуатацію** 37,8 тис.кв.м загальної площі житла, що в 2,1 рази більше рівня аналогічного періоду 2016 року.

За січень – червень 2017 року прийнято в експлуатацію окремі виробничі об'єкти, серед яких: торгові центри, універмаги, магазини – 768,0 кв.м. торг. площі; їдальні, кафе, закусочні – 40 посад. місць, автомобільно-газонаповнювальні компресорні станції - 100 заправок на добу.

У 2018 році за намірами забудовників з урахуванням введення в експлуатацію індивідуального житла населенням планується ввести 85,0 тис. кв.м загальної площі житла (в тому числі основними забудовниками – 53,2 тис. кв.м), що на 6,3% більше очікуваного показника 2017 року.

За рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету у 2018 році планується обсяг капітальних вкладень в сумі 61,0 млн. грн., які переважно будуть спрямовані на будівництво та реконструкцію об'єктів житлово – комунального господарства, транспорту та об'єктів соціально – культурної сфери.

Містобудівна діяльність здійснюватиметься відповідно до затвердженої містобудівної документації: генерального плану міста, плану зонування території міста та детальних планів територій. Розроблення та затвердження у 2017 році детальних планів для територій багатоквартирної житлової і садибної забудови, що стане новим етапом в комплексній забудові міста та дозволить забезпечити учасників АТО, мешканців м. Суми земельними ділянками і житлом.

У сфері архітектури та містобудування постійно проводиться робота із систематизації та внесення даних про містобудівні умови і обмеження на проектування об'єктів будівництва, будівельні паспорти забудови земельних ділянок, реєстри вулиць та нових адрес до бази містобудівного кадастру.

Містобудівний кадастр розвиватиметься в напрямку автоматизованої багатокористувацької системи, основу якої (стрижень) складуть ГІС-технології. З метою поліпшення матеріально-технічної бази Служби містобудівного кадастру, будуть здійснюватимуться заходи, зокрема, на придбання та налаштування програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи, а також наповнення баз даних про забудову населеного пункту та наявну містобудівну документацію.

З метою формування єдиної міської політики у сфері зовнішньої реклами та налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування та операторів рекламного ринку у напрямі підвищення ефективності використання території міста Суми, в якому зовнішня реклама як складова частина системи візуальних комунікацій та навколишнє середовище між собою гармонійно поєднані, практичне застосування знайде затверджена

комплексна схема розміщення рекламних засобів із зонуванням території м. Суми.

Завершується розробка комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми та їх архітектурного типу. Затвердження її надасть можливість упорядкувати розміщення тимчасових споруд на території міста.

З метою опорядження зовнішнього вигляду вулиць і будівель міста та з метою приведення до затверджених норм розміщення зовнішньої реклами і тимчасових споруд, проводились заходи з демонтажу незаконно та з порушення встановлених (розміщених) рекламних засобів (прогнозна кількість демонтованих у 2017 році об'єктів – 182 одиниці рекламних носіїв) та малих архітектурних форм (прогнозна кількість демонтованих у 2017 році об'єктів – 54 тимчасові споруди).

В 2018 році планується розроблення детальних планів території районів нової житлової забудови (вул. Ковпака (біля обласної дитячої лікарні) – 130,5 га, вул. Ковпака - Романа Атаманюка (напроти заводу ДП «Завод обважнених бурильних і ведучих труб») - 100 га, вул. Романа Атаманюка - 90 га); виконання заходів щодо підготовки даних для внесення змін до Генерального плану м. Суми (обґрунтування територіальних ресурсів в районах існуючої забудови); моніторинг реалізація положень Генерального плану міста щодо розвитку об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста; деталізація положень плану зонування території міста на підставі затверджених детальних планів території міста; створення та наповнення містобудівного кадастру та його Інтернет-порталу; проведення інвентаризації та паспортизації пам'яток архітектури; демонтаж незаконно (самовільно) встановлених або розміщених елементів благоустрою, рекламних засобів, тимчасових споруд, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, тощо на території м. Суми.

Житлова політика в місті здійснюється відповідно до чинного законодавства. За рахунок коштів підприємств та коштів обласного бюджету було надано 4 ордери на житлові приміщення.

В рамках програми сприяння житловому молодіжному будівництву виділялись кошти з міського бюджету, що дало змогу надати пільгові довгострокові кредити сім'ям на будівництво житла за рахунок коштів міського бюджету в сумі 1,6 млн. гривень.

За січень-вересень 2017 року підприємствами транспорту перевезено (відправлено) 2039,2 тис. тон вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 2659,1 млн.ткм, що становить 100,6% та 101,6% до відповідного періоду минулого року.

Усіма видами транспорту у січні-вересні 2017 року перевезено 42,4 млн. пас. та виконано пасажирооборот в обсязі 818,2 млн. пас. км, що відповідно складає 96,0% та 83,9% минулорічного періоду.

Комунальним транспортом за січень-вересень 2017 року перевезено: електротранспортом - 14,7 млн. чол., що становить 101,0% до відповідного періоду минулого року; автобусами – 3,5 млн. чол., що становить 145,3% до відповідного періоду минулого року. У порівнянні з минулорічним періодом на 1,9% збільшилась кількість тролейбусів випущених на лінію, автобусів на 21,9 відсотків.

Для забезпечення безперебійної стабільної роботи та покращення фінансового стану за січень-вересень 2017 року здійснювалась фінансова підтримка КП СМР «Електроавтотранс» з міського бюджету у сумі 2,6 млн. гривень.

КП СМР «Електроавтотранс» за рахунок коштів міського бюджету було придбано 4 тролейбуси та 5 автобусів середньої місткості на суму 27,3 млн. грн., очікується до кінця року придбання ще 4 автобусів великої місткості. Проведено капітальний ремонт комірок тягових підстанцій та оглядових ям на суму 2,7 млн. гривень.

У сфері надання телекомунікаційних послуг (аналогове, цифрове, HD-телебачення, Інтернет) у м. Суми працює 5 провайдерів телекомунікацій: ПКП ТРК «ІнтерТелеКом», ТОВ «ТРК «Майбуття», ТОВ «Воля-Кабель», ТОВ «SITV», компанія «Тріолан». Також доступ до Інтернет-послуг в місті забезпечується ТЦ «Радіосистеми», ТОВ «SITV».

Послуги електрозв'язку в м. Суми надають Сумська філія ПАТ «Укртелеком», ПП «Череда», ТОВ «Велтон.Телеком», ТОВ «Технічний центр Радіосистеми», ТОВ «Сумські телекомсистеми».

Основним оператором електрозв'язку в місті є Сумська філія ПАТ «Укртелеком». На сьогоднішній день оператором пропонується для своїх абонентів найширше коло послуг - від традиційних (телефонія, документальний електрозв'язок) до найсучасніших (оренда цифрових каналів і трактів, послуги доступу до мережі Інтернет, Frame Relay, WiFi, тощо.

У 2018 році планується збільшення перевезених пасажирів міським транспортом на 3,8 % та збільшення частки перевезення комунальним автотранспортом на 10,2 % до загальної кількості перевезених пасажирів міським транспортом, , шляхом оновлення рухомого складу тролейбусів на 11 одиниць і поповнення комунального рухомого складу автобусів на 4 одиниці. Планується будівництво двох розворотних кілець в центрі міста на суму 5,0 млн. грн. та реконструкція контактної мережі - 3,0 млн. гривень.

У 2018 році проводитиметься робота з **поліпшення бізнес-клімату**, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, запровадження механізму співпраці виконавчих органів Сумської міської ради та суб'єктів малого і середнього підприємництва.

Спостерігається тенденція до збільшення кількості **зайнятих працівників** та обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малими та середніми підприємствами міста Суми.

З метою сприяння цьому процесу у 2018 році очікується збільшення розширення переліку **адміністративних послуг** (з 210 до 220), які

надаються в управлінні «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми». Здійснюється ведення в електронному вигляді реєстру документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг, в т.ч. суб'єктам господарювання «швидких послуг» безпосередньо адміністратором через підключення до реєстрів дозвільних органів.

Планується приведення до належного стану під'їзних шляхів та прилеглої території до адміністративної будівлі по вул. Горького, 21 (з улаштуванням якісного твердого покриття, достатньої кількості паркомісць для авто- та велотранспорту, освітлення тощо), проведення щорічного рейтингу «Золота перлина» на визнання кращих суб'єктів малого та середнього підприємництва до Дня підприємця.

Одними з джерел наповнення доходної частини міського бюджету залишаються об'єкти **комунальної власності та земельні ресурси**.

У 2018 році передбачається приватизація об'єктів, передача в оренду об'єктів комунальної власності на конкурентних засадах та продаж на аукціоні, що дозволить отримати надходження коштів до міського бюджету від приватизації комунального майна в сумі 1,0 млн. грн. та плати за оренду комунального майна в сумі 20,0 млн. гривень.

У 2018 році очікується збільшення надходжень до бюджету міста від плати за землю (оренди земельних ділянок та земельного податку) на 7,9 % (заплановано 176,9 млн. грн.). Продаж земельних ділянок під нерухомим майном, що знаходиться у власності, дозволить отримати надходження до міського бюджету від продажу землі – 0,95 млн. гривень.

Діяльність комунальних підприємств, створених Сумською міською радою, спрямована на надання послуг із забезпечення життєдіяльності міста, зокрема, переважною більшістю з них - у сфері житлово – комунального господарства та міського транспорту. Робота з впровадження заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази комунальних підприємств за підсумками 2018 році дозволить отримати позитивний результат фінансово-господарської діяльності (чистий прибуток – майже 1,4 млн. грн.). Основним пріоритетом діяльності комунальних підприємств у 2018 році буде збільшення частки обсягів надання послуг населенню та стороннім організаціям в загальному обсязі доходу (виручки) підприємств.

З метою впровадження **енергозберігаючих заходів** у 2018 році буде проводитись робота з модернізації систем освітлення та термомодернізації будівель та модернізації інженерних мереж, в закладах галузі «Освіта», «Культура», «Охорона здоров'я», «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення» (13 об'єктів).

У 2018 році також планується створення та впровадження роботи системи енергоменеджменту в бюджетній сфері, в тому числі у галузі «Освіта» відповідно до національного стандарту ДСТУ ISO 5001: 2014; розробка енергоефективних проектів та залучення на їх реалізацію кредитних коштів, коштів енергосервісних компаній та міжнародної фінансової донорської допомоги.

Підприємствами надавачами житлово-комунальних послуг планується:

- ТОВ «Сумитеплоенерго» - модернізація ділянки тепломагістралі на суму 5,1 млн. грн.;

- КП «Міськводоканал» Сумської міської ради - переоснащення насосних агрегатів на свердловинах, капітальний ремонт огорожуючої стіни, переоснащення КНС-1А на суму 5,0 млн. грн.;

- Дирекція «Котельня ППВ» ПАТ Сумське СНВО - модернізація водогрійного котла ст № 4 з заміною конвективних пакетів та установка приладів обліку теплової енергії в житлових будинках на суму 4,6 млн. гривень.

Також здійснюватиметься відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів (1,5 млн. гривень).

За 9 місяців 2017 року по м. Суми **мережа об'єктів торгівлі** міста поповнилась за рахунок відкриття 38 магазинів (в тому числі торговий комплекс по вул. Ковпака 59/4); 5 закладів ресторанного господарства та 3 об'єктів по наданню побутових послуг населенню. У той же час відбулось закриття 24 магазинів, 12 закладів ресторанного господарства та 1 підприємства по наданню побутових послуг населенню.

Це сприятиме забезпеченню очікуваному обсягу роздрібного товарообороту підприємств, включаючи ресторанне господарство (громадське харчування) за підсумками 2017 року у сумі 5550,0 млн. грн., або 110,0 % у порівнянні з минулорічним показником.

У 2018 році обсяг роздрібного товарообороту очікується на рівні 6100,0 млн. грн., або зросте на 9,9 % у порівнянні з показником попереднього року.

На кінець вересня 2017 року кількість **зареєстрованих безробітних** на обліку становила 2095 осіб, що на 4,2 % менше, ніж на кінець вересня 2016 року (2186 осіб).

За 9 місяців 2017 року послугами **служби зайнятості** скористалось 5813 безробітних. Працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 4095 осіб, що складає 85,3% річного завдання та на 805 осіб (24,5%) більше ніж за аналогічний період 2016 року. Для організації підприємницької діяльності 16 осіб отримали одноразову допомогу, брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 639 безробітних.

У 2018 році на **ринку праці** спостерігатиметься збереження позицій попереднього року. Кількість безробітних на кінець 2018 року прогнозується на рівні 2100.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за за II квартал 2017 року склав 6286,55 грн., що на 41,2% більше ніж у II кварталі 2016 року, що майже в 2,0 рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн.).

У 2018 році передбачається зростання середньої заробітної плати до 7500,0 грн., або на 12,8 % більше очікуваного рівня 2017 року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників у II кварталі 2017 року складала 79419 осіб, що на 5,6% менше порівняно з II кварталом 2016 року. У 2018 році прогнозується зменшення чисельності штатних працівників на 1,0 тис. осіб.

На кінець 2017 року очікується **заборгованість із виплати заробітної плати** в загальній сумі 109,1 млн. грн., що на 19,5 % більше показника 2016 року.

У 2018 році передбачається скорочення вказаної заборгованості (на 24,2%), яка прогнозується на кінець року у розмірі 82,7 млн. грн., за рахунок зменшення заборгованості по підприємствах-банкрутах.

На 1 вересня 2017 року на території Сумської міської ради за оцінкою проживало 266,7 тис. осіб **наявного населення**. Упродовж січня-серпня 2017 року чисельність населення зменшилася на 1751 особу, у тому числі за рахунок природного скорочення на 645 осіб.

Чисельність наявного населення Сумської міської ради у 2018 році прогнозується на рівні 265,5 тис. осіб, або на 0,4 % менше у порівнянні з очікуваним показником 2017 року.

Робота **житлово-комунального господарства міста** забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами та продовжувала створювати умови щодо їх покращення.

Станом на 01.10.2017 створено 223 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та 171 органів самоорганізації населення, у тому числі протягом поточного року - 27 об'єднань співвласників та 21 орган самоорганізації населення.

У 2018 році планується збільшення кількості ОСББ на 33 та ОСН на 20 одиниць, проведення капітальних ремонтів ліфтів, модернізації ОДС.

Продовжуватиметься догляд за об'єктами зеленого господарства, зокрема створення квіткових композицій. В міському парку ім. І.М.Кожедуба створення квітникових композицій з висадкою однолітніх квітів.

З метою благоустрою парків та скверів міста передбачається капітальний ремонт скверу на перехресті вул. Харківська та пр. М. Лушки, поточний ремонт скверів та парків.

Планується капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення, технічне обслуговування, поточний ремонт систем вуличного освітлення та заміна існуючих світильників з енергоємними лампами на економічні лампи.

Значні за обсягами кошти міського бюджету передбачаються на реконструкцію, капітальний ремонт доріг, мостів (по вул. Горького, вул. С. Бандери, шляхопроводу через залізничну колію ЧРЗ по вул. Привокзальній), проїздів та прибудинкових доріг, світлофорних об'єктів, поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі.

У 2018 році планується покращення фізичного стану житлових будинків, споруд та прибудинкових територій шляхом проведення капітального ремонту житлового фонду, в тому числі ОСББ, зокрема через запровадження механізму участі співвласників багатоквартирних будинків м. Суми у співфінансуванні капітальних ремонтів (реконструкції, модернізації).

Протягом 2018 року передбачається реалізація міських програм в сферах **соціальної підтримки** та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, створення сприятливих умов для сім'ї, дітей та молоді для забезпечення прав дітей.

У сфері соціального захисту населення здійснюватиметься реалізація державних програм та міських програм «Місто Суми – територія добра та милосердя» та «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» в частині надання усіх видів соціальних допомог, пільг та субсидій населенню міста. Майже 83 % сімей міста охоплено системою надання різних видів державної соціальної допомоги.

- У гуманітарній та соціальній сферах продовжуватиметься робота по наданню своєчасних та якісних послуг. В **медичній галузі** у 2018 році визначені напрямки розвитку медичної галузі, які передбачають створення центрів первинної медико-санітарної допомоги та розширення мережі амбулаторій у віддалених районах, придбання комп'ютерного обладнання для впровадження електронної системи в закладах охорони здоров'я.

Планується відкриття комунальних підприємств, а саме центру первинної медико-санітарної допомоги №1, №2, №4 м. Суми, вжиття заходів по реалізації проекту «Відділення відновлювального лікування на базі КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди», в т. ч. щодо пошуку альтернативних джерел фінансування; будівництво амбулаторії сімейного лікаря в районі вул. Добровільної (Шишкіна, 12) та реконструкція приміщень під амбулаторію по Котляревського, 12; продовження впровадження в лікувально-профілактичних закладах електронної мережі «Поліклініка без черг» (КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»).

По основним напрямкам діяльності галузі «**Освіта**» у 2018 році планується реалізація заходів по впровадженню Концепції «Нова українська школа»; забезпечення розвитку належної матеріально-технічної бази навчальних закладів відповідно до рекомендацій про створення освітнього середовища «Новий освітній простір»; надання можливості кожному педагогу вибирати свої способи і форми підвищення майстерності, добровільно брати участь в різних семінарах, на курсах, у проектах.

Планується матеріально-технічне забезпечення класних кімнат для учнів 1-х класів відповідно до вимог Концепції Нової української школи, а також придбання комп'ютерної техніки, мультимедійного та іншого обладнання. Здійснюватиметься капітальний ремонт будівель, інженерних мереж, територій закладів.

По галузі **культура і мистецтво** продовжитися робота з організації та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів для різних верств населення; проведення конкурсів, фестивалів у місті Суми та фінансова підтримка участі у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях; покращення якості освітянських послуг з початкової мистецької освіти за рахунок оновлення музичних інструментів, покращення матеріально-технічної бази, проведення ремонтних робіт, шкіл естетичного виховання дітей та Сумської міської централізованої бібліотечної системи; поповнення бібліотечних фондів; проведення ремонтних робіт міських бібліотек.

З метою популяризації туристичного потенціалу міста планується розробка та створення інформаційного сайту.

По галузі **фізична культура та спорт** планується проведення спортивно-масових заходів, продовження робіт з реконструкції стадіону «Авангард», реконструкція спортивних майданчиків з влаштуванням штучного покриття, гральних полів, волейбольних майданчиків.

За місцем проживання передбачається будівництво дитячих та спортивних майданчиків.

Інформаційна політика реалізується через впровадження практики щотижневих брифінгів для представників ЗМІ, прес-конференцій міського голови з метою підвищення рівня інформування населення щодо діяльності Сумської міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів, а також з актуальних питань життєдіяльності міста.

Передбачається налагодження зв'язків між владою та громадою, впровадження в місті суспільно-значущих проектів, ініційованих громадськістю, подальше впровадження громадянського (партиципаторного) бюджету м.Суми, підготовка програми підтримки розвитку громадянського суспільства м.Суми, сприяння діяльності існуючих та створення нових консультативно-дорадчих органів, оновлення нормативних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету щодо механізмів залучення громадськості до ухвалення управлінських рішень та громадських ініціатив.

Продовжить виконання **природоохоронних заходів**, спрямованих на поліпшення стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах муніципальної інфраструктури м. Суми. Зокрема, планується збереження та відновлення природного стану водних ресурсів, зменшення кількості скидів у водні об'єкти та їх негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини; збереження та розвиток ландшафтів міста, підвищення екологічної культури, знань та інформованості населення міста.

Планується зокрема, реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд, у т.ч. решіток у грабельній за адресою об'єкта: вул. Гамалія, 40; реконструкція каналізаційних мереж з перемиканням КНС 4 на самоплинний колектор по вул. Білопільський шлях до вул. Косаренко; реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-1000 мм, який проходить по яру між пров. Степана

Тимошенка (пров. Урицького) та вул. Панфілова; реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-600 мм по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідська та вул. Вигонопоселенська.

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Дохідна частина міського бюджету міста Суми на 2018 рік розроблена на основі норм чинного податкового законодавства, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр № 7000 від 15.09.2017) та Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр № 7116 від 15.09.2017) та інших законодавчих актів, які забезпечують подальшу реалізацію реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації.

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2018 рік враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані макрпоказники Мінекономрозвитку на 2017 рік та прогнозні на 2018 рік за I сценарієм, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 411;
- лист Міністерства фінансів України від 01.08.2017 № 05110-14-21/20701 «Про особливості складання місцевих бюджетів»;
- збереження норми щодо зарахування 13,44 % акцизного податку з пального та спрямування 50 % надходжень до спеціального фонду державного бюджету на розвиток дорожнього господарства (Закон України від 17.11.2016 № 1763 - VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі» та від 17.11.2016 № 1762 - VIII «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі»);
- зарахування до міського бюджету 100 % єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);
- прогнозні показники економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за 2016 рік та 10 місяців 2017 року;
- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл;
- розрахунки, аргументовані пояснення та аналіз обсягу надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) на 2018 – 2020 роки виконавчих

органів Сумської міської ради, Головного управління ДФС у Сумській області, підприємств та організацій міста.

Основні показники дохідної частини проекту міського бюджету на 2018 рік можуть бути скориговані на основі пропозицій, врахованих під час I та II читання проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік».

Динаміка надходжень доходів до міського бюджету

тис. грн.

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Всього загальний фонд, в т.ч.:	2 283 243,4	2 755 415,4	1 952 157,8
Доходи без урахування офіційних трансфертів – разом, у тому числі:	1 064 615,9	1 367 285,8	1 517 467,3
Податок на доходи фізичних осіб	610 107,9	843 300,0	1 013 000,0
Акцизний податок з пального, виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України	x	55 767,6	27 883,8
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	107 653,9*	73 504,7	78 650,0
Місцеві податки	275 625,1	317 206,0	348 294,8
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	32 934,5	36 900,0	9 200,0
Плата за надання адміністративних послуг	10 248,9	15 800,1	16 307,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	20 523,8	20 200,0	20 000,0
Державне мито	3 765,6	460,0	460,0
Інші надходження	2 665,9	2 677,2	2 445,8
Інші надходження загального фонду	1 090,3	1 470,2	1 225,9
Офіційні трансферти	1 218 627,5	1 388 129,6	434 690,5**
Всього спеціальний фонд, в т.ч.:	71 868,0	125 772,5	78 501,0
Доходи без урахування офіційних трансфертів – разом, у тому числі:	71 209,6	79 873,7	78 501,0
Екологічний податок	3 094,3	3 487,2	3 500,0
Власні надходження бюджетних установ	59 779,7	65 000,0	70 166,2
Бюджет розвитку	6 989,8	10 076,1	3 250,0

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	786,0	1 066,1	1 284,9
Інші надходження спеціального фонду	559,8	244,3	299,9
Офіційні трансферти	658,4	45 898,8	x
Всього доходів:	2 355 111,4	2 881 187,9	2 030 658,8
Реверсна дотація (вилучення)***	- 56 401,3	- 67 231,5	- 132 206,7
Всього доходів (за мінусом реверсної дотації):	x	x	1 898 452,1

Примітка:

* Враховує акцизний податок з пального.

** Обсяг освітньої субвенції – 259 216,9 тис.грн., медичної субвенції – 175 473,6 тис. гривень.

*** Реверсна дотація знайшла своє відображення у видатковій частині міського бюджету.

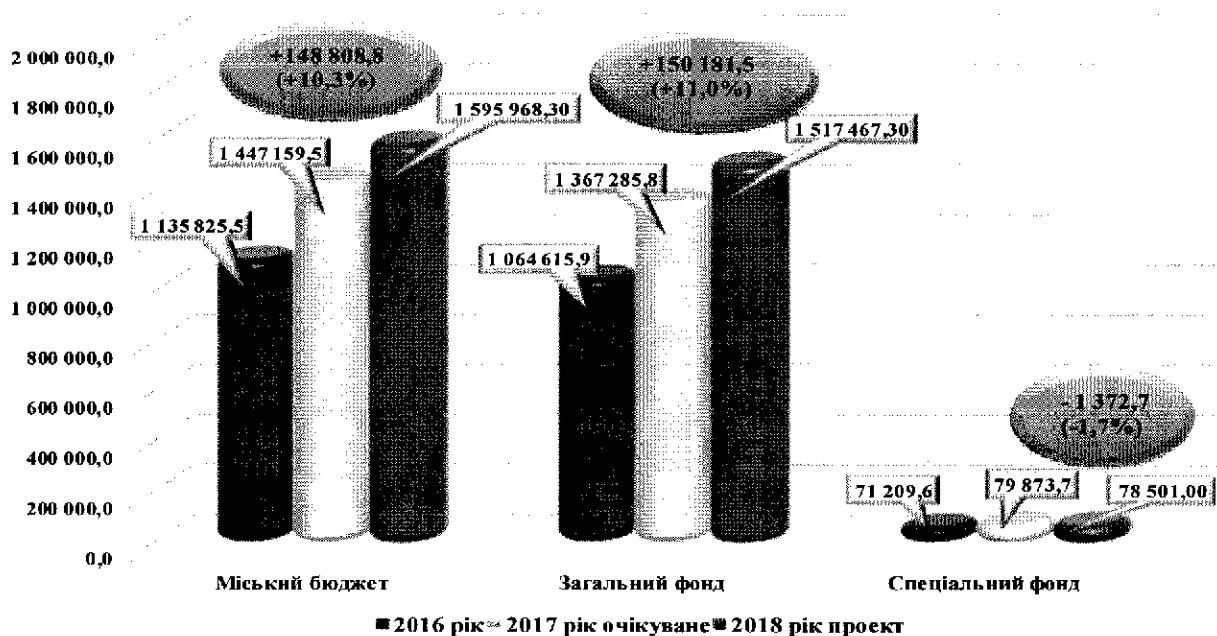
Обсяг дохідної частини міського бюджету на 2018 рік обрховано у сумі 2 030 658,8 тис. грн., в т.ч. доходи загального фонду – 1 952 157,8 тис. грн. (з них офіційні трансферти – 434 690,5 тис. грн.), доходи спеціального фонду 78 501,0 тис. грн. (з них бюджет розвитку – 3 250,0 тис. гривень).

Обсяг дохідної частини міського бюджету на 2018 рік (без офіційних трансфертів) складає 1 595 968,3 тис. грн., фінансовий ресурс у порівнянні з очікуваним виконанням 2017 року збільшено на 148 808,8 тис. грн., або на 10,3 %, у тому числі по:

✓ **загальному фонду – 1 517 467,3 тис. грн., збільшується на 150 181,5 тис. грн., або на 11,0 %;**

✓ **спеціальному фонду – 78 501,00 тис. грн., зменшується на 1 372,7 тис. грн., або на 1,7 відсотка.**

**Динаміка надходжень до міського бюджету м. Суми
(без офіційних трансфертів з бюджетів інших рівнів) по роках, тис.грн.**



Фінансове вирівнювання податкоспроможності територій

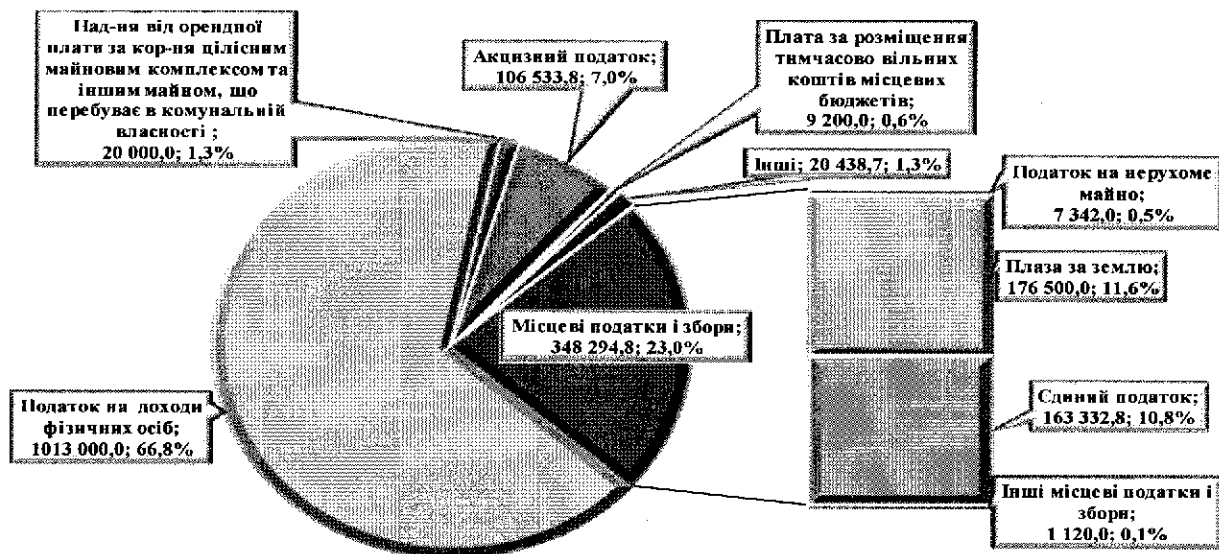
Алгоритм горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів визначено статтею 99 Бюджетного кодексу України. Результатом горизонтального вирівнювання по м. Суми є **реверсна дотація**.

Для обрахунку обсягів реверсної дотації на 2018 рік використовувались офіційні дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного населення станом на 01.01.2017 та Державної казначейської служби України – про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за 2016 рік.

Механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з індексом податкоспроможності більше 1,1 до середнього показника по Україні **передають реверсну дотацію до державного бюджету** в обсязі 80 % суми, що перевищує значення такого індексу. По місту Суми **індекс податкоспроможності складає 1,5**.

Проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» по м. Суми **обсяг реверсної дотації** визначено в сумі **132 206,7 тис. грн.** (80 % замість 50 %), що на **64 975,2 тис. грн.**, або на **96,6 %** більше показника на 2017 рік (**67 231,5 тис. гривень**).

Структура надходжень до загального фонду міського бюджету на 2018 рік
(без офіційних трансфертів з бюджетів інших рівнів), тис.грн.



ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

«Податок та збір на доходи фізичних осіб»

Динаміка надходження податку на доходи фізичних осіб

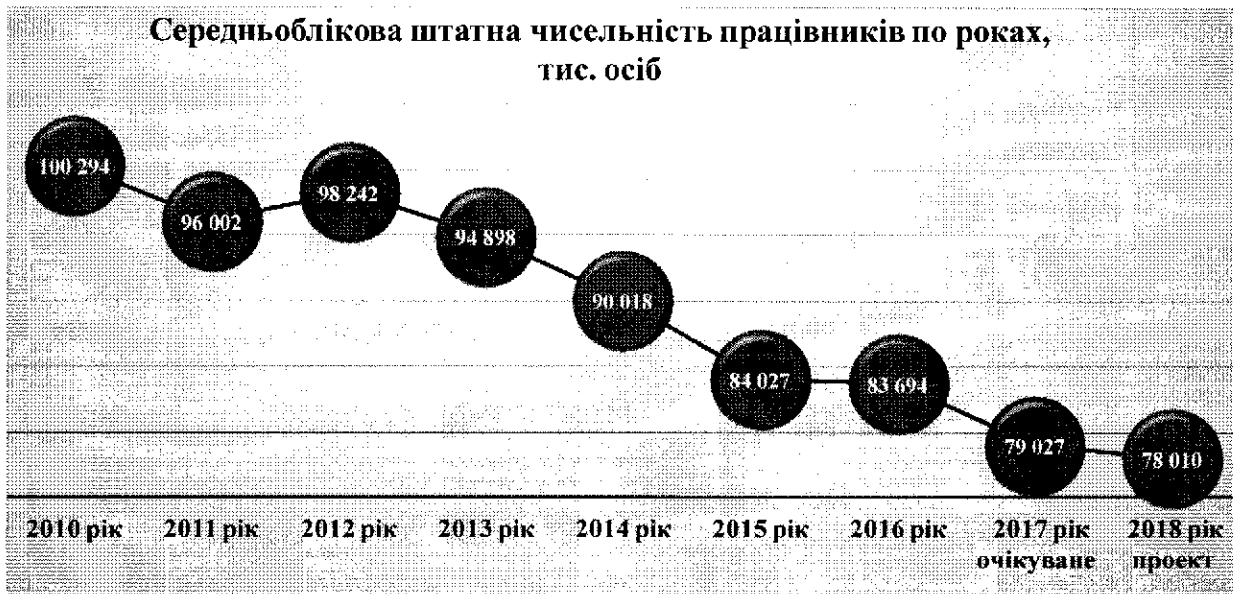
тис. грн.

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Контингент надходжень	1 016 846,5	1 405 500,0	1 688 333,3
Надходження до міського бюджету (60 %), в т.ч.:	610 107,9	843 300,0	1 013 000,0
<i>Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати</i>	524 019,5	738 933,3	895 692,5
<i>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</i>	55 149,5	61 400,0	68 400,0
<i>Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата</i>	18 230,4	22 416,7	25 578,0
<i>Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування</i>	10 185,5	19 200,0	21 900,0
<i>Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України</i>	2 523,0	1 350,0	1 429,5

При здійсненні розрахунку податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік враховано вплив наступних чинників:

1. Скорочення середньооблікової кількості штатних працівників підприємств, установ та організацій по місту.

Чисельність населення по місту Суми продовжує поступово зменшуватися. Так, за статистичними даними в 2008 році середньооблікова чисельність штатних працівників становила 112 913 осіб, у 2009 році – 105 711 осіб, у 2010 році – 100 294 осіб, у 2011 році – 96 002 осіб, у 2012 році – 98 242 осіб, у 2013 році – 94 898 осіб, у 2014 році – 90 018 осіб, у 2015 році – 84 027 осіб, у 2016 році – 83 694 осіб, за січень – вересень 2017 року – 79 991 осіб. Очікувана середньооблікова чисельність штатних працівників на кінець 2017 року складе 79 027 осіб, прогноз на 2018 рік – 78 010 осіб.



2. Темп зростання середньомісячної заробітної плати та фонду оплати праці штатних працівників по місту:

Рік	Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника, грн.	Приріст	
		абсолютний, грн.	відносний, %
2014	3 232	+ 145	+ 4,7
2015	3 894	+ 662	+ 20,5
2016	4 552	+ 658	+ 16,9
2017 (очікуване)	6 650	+ 2 098	+ 46,1
2018 (проєкт)	7 500	+ 850	+ 12,8

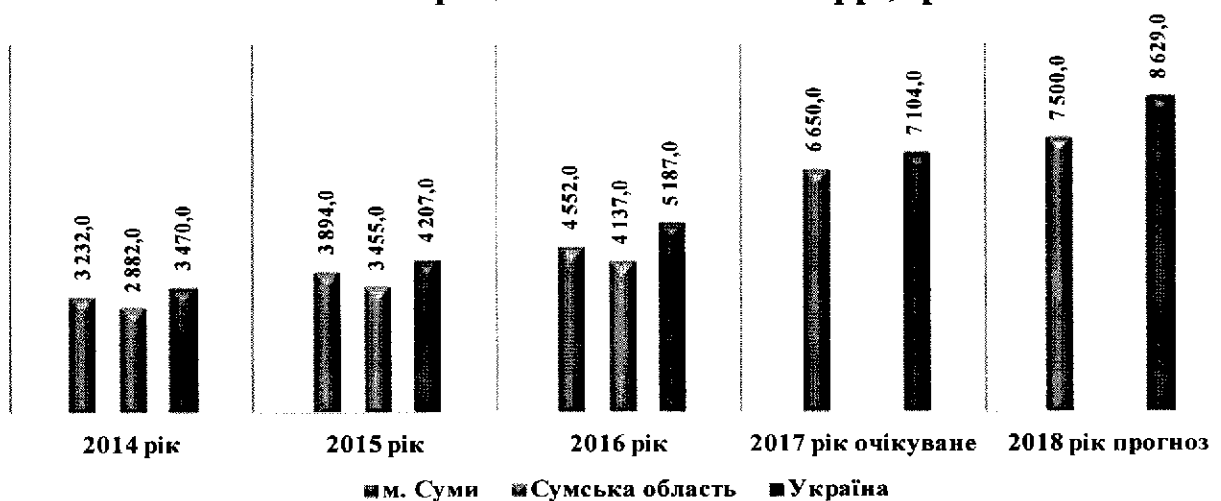
Рік	Фонд оплати праці штатних працівників, млрд. грн.	Приріст	
		абсолютний, млрд. грн.	відносний, %
2014	3,5	- 24 287,7	- 0,7
2015	3,9	+ 0,4	+ 12,5

2016	4,6	+ 0,7	+ 16,4
2017 (очікуване)	6,3	+ 1,7	+37,0
2018 (проект)	7,0	+ 0,7	11,1

Середня заробітна плата штатного працівника по місту за січень-червень 2017 року склала 5 974 грн., що на 1 741 грн. (41,1 %) перевищує аналогічний показник за січень – червень 2016 року (4 233 грн.) та у 1,9 рази – законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (3 200 гривень).

Середня заробітна плата штатного працівника на кінець 2017 року очікується в розмірі 6 650 грн., що на 2 098 грн., або на 46,1 % більше порівняно з 2016 роком, прогноз на 2018 рік – 7 500 грн., що на 850 грн. або на 12,8 % більше очікуваного показника 2017 року.

Динаміка зростання середньомісячної заробітної плати штатного працівника за 2014-2018 рр., грн.



Примітка:

* розмір середньомісячної номінальної заробітної плати по Україні на 2017- 2018 роки визначено за 1 сценарієм відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 385 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399» та від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 - 2020 роки».

При цьому слід зазначити, що згідно інформації бюджетоутворюючих підприємств міста на 2018 рік прогнозна середньомісячна заробітна плата працівників планується у розмірі: ПАТ «Сумське НВО» - 7 151 грн., приріст до 2017 року складає 31,4 % (5 442 грн.); Сумський державний університет - 7 792 грн., зростання на 16,4 % (6 694 грн.); ПАТ «Сумхімпром» - 7 270 грн., зростання на 14,5 % (6 350 грн.); Регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» - 8 028 грн., зростання на 10,0 % (7 298 грн.); ПАТ «Сумиобленерго» - 11 372 грн., зростання на 5,0 % (10 831 грн.); ТОВ «Гуала Кложерс Україна» - 16 200 грн., зростання на 3,2 % (15 700 гривень).

Фонд оплати праці штатних працівників на кінець 2017 року очікується в розмірі 6,3 млрд. грн., що на 1,7 млрд. грн., або на 37,0 % більше порівняно з 2016 роком (4,6 млн. грн.), прогноз на 2018 рік – 7,0 млрд. грн., що на 0,7 млрд. грн., або на 11,1 % більше очікуваного показника 2017 року.

3. Інформація по промислових підприємствах міста.

Як і в попередніх періодах, для бюджету міста Суми промисловість є однією із бюджетоутворюючих галузей (займає 25,0 % в структурі надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі галузей економіки), яка формує вагомий обсяг надходжень дохідної частини загального фонду міського бюджету, визначає економічний профіль міста та відноситься до найбільших роботодавців та великих платників податків до бюджетів усіх рівнів. Основу промисловості в місті формують підприємства хімічної, харчової промисловостей та машинобудівного комплексу. Крім того, зберігається суттєва залежність місцевих фінансів від результатів діяльності провідних промислових підприємств. Найбільші обсяги податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету в 2016 – 2017 (очікуване) роки, як і в попередніх періодах, забезпечили:

1) *Підприємства машинобудівного комплексу* - ПАТ «Сумське НВО», ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш», концерн «Нікмас», ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб».

2) *Підприємства хімічної промисловості* - ПАТ «Сумхімпром».

3) *Підприємства у сфері накувальних матеріалів* - ПрАТ «Технологія», ТОВ «Гуала Кложерс Україна», ТОВ «Гуала Пак Україна».

Наводимо динаміку надходження податку на доходи фізичних осіб по галузі «Промисловість»:

	2015 рік	2016 рік	Приріст 2016/ 2015 (%)	2017 рік очікуване	Приріст 2017/ 2016 (%)	Прогноз на 2018 рік	Приріст 2018/ 2017 (%)
Надходження ПДФО (контингент) - всього., в т.ч.:	716 159,0	1 016 846,5	42,0	1 405 500,0	38,2	1 688 333,3	20,1
Промисловість	216 916,7	297 174,6	37,0	351 375,0	20,7	421 650,0	20,0
Відсоток в структурі надходжень податку на доходи фізичних осіб	30,3	29,2	x	25,0	x	25,0	x

4. Обсяги реалізації промислової продукції.

Протягом 2014 – 2017 років спостерігається приріст обсягів реалізації промислової продукції.

Так, обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за 2014 рік складає 9,6 млрд. грн. (на 3,2 % більше до 2013 року), за 2015 рік – 14,7 млрд. грн. (на 53,1 % більше до 2014 року), за 2016 рік – 17,4 млрд. грн. (на 18,4 % більше до 2015 року), 2017 рік (очікуване) -

18,5 млрд. грн. (на 6,3 % більше до 2016 року), проект на 2018 рік – 20,0 млрд. грн. (на 8,1 % більше до 2017 року).

5. Наявність заборгованості з виплати заробітної плати по м. Суми.

Згідно даних управління з питань праці Сумської міської ради обсяг заборгованості із виплати заробітної плати:

5.1. На кінець 2017 року очікується в сумі 109 064,4 тис. грн. (95,7 % заборгованості належить 2 підприємствам: ПАТ «Сумське НВО» та ВАТ «Selmi») та враховує:

- статистичний показник обсягу заборгованості із виплати заробітної плати по місту станом на 01.01.2018 (109 175,7 тис. грн.);

- щомісячне збільшення заборгованості по ПАТ ВЕК «СумиГазмаш» на загальну суму 58,2 тис. грн.;

- погашення заборгованості по ТОВ «Зарічник» у сумі 0,8 тис.грн. та ТОВ «Маш-Сервіс» у сумі 168,7 тис.грн.;

- недопущення зростання обсягу заборгованості по ПАТ «Сумське НВО».

5.2. Станом на 01.01.2019 - 82 746,4 тис. грн та враховує:

- статистичний показник обсягу заборгованості із виплати заробітної плати по місту станом на 01.10.2017 (109 064,4 тис. грн.);

- зменшення обсягу заборгованості із виплати заробітної плати на загальну суму 26 318,0 тис. грн. на підприємствах – банкрутах (у зв'язку з завершенням ліквідаційних процедур: ВАТ «Selmi» - 25 543,2 тис. грн. (у строк до 01.03.2018), ПП «Суми-Капітал» - 543,6 тис. грн. (у строк до 01.09.2018), а також завершення процедури санації ПАТ ВЕК «СумиГазмаш» і погашення заборгованості у сумі 231,2 тис. грн. у строк до 01.03.2018).

- недопущення зростання обсягу заборгованості по ПАТ «Сумське НВО».

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

№ з/п	Показник	тис. грн.						
		2013 рік	2014 рік	2015 рік	2016 рік	Станом на 01.10.17*	2017 рік (очік-не)	2018 рік (станом на 01.01.19)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Загальна заборгованість із виплати заробітної плати в м. Суми - всього, в т.ч.:	29 144,2	56 239,0	69 980,6	91 271,3	109 175,7	109 064,4	82 746,4
1.1	на економічно – активних підприємствах	2 402,0	10 825,1	29 991,4	60 409,0	79 276,2	79 106,7	79 106,7

	ПАТ «Сумське НВО»	-	8 588,5	26 396,7	57 948,1	78 868,2	78 868,2	78 868,2
1.2	на підприємствах – банкрутах	26 742,2	44 256,6	38 923,4	29 627,6	29 367,5	29 425,7	3 107,7
	ВАТ «Selmi»	10 106,1	22 511,1	23 992,5	25 029,7	25 543,2	25 543,2	-
	ПАТ «Центролит»	12 805,1	16 837,9	11 072,8	744,4	-	-	-
	ВАТ «Сумський м'ясокомбінат»	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0
	ПАТ «Сумський фарфоровий завод»	642,6	402,5	7,0	-	-	-	-
1.3	на економічно – неактивних підприємствах	-	1 157,3	1 065,8	1 234,7	532,0	532,0	532,0
	ТОВ «Вотекс – Україна»	-	635,0	635,0	635,0	-	-	-
	ТОВ «Клінінг – Квартал»	-	-	279,1	279,1	279,1	279,1	279,1

Примітка:

* статистичні дані

6. Надходження податку на доходи фізичних осіб по бюджетній сфері.

За рахунок підвищення з 01.01.2018 мінімальної заробітної плати до 3 723 грн. (на 16,3 % до 2017 року) та посадового окладу (тарифної сітки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до 1 762 грн. (на 10,1 % до 2017 року) бюджетна сфера займає вагомий відсоток в структурі надходжень податку на доходи фізичних осіб.

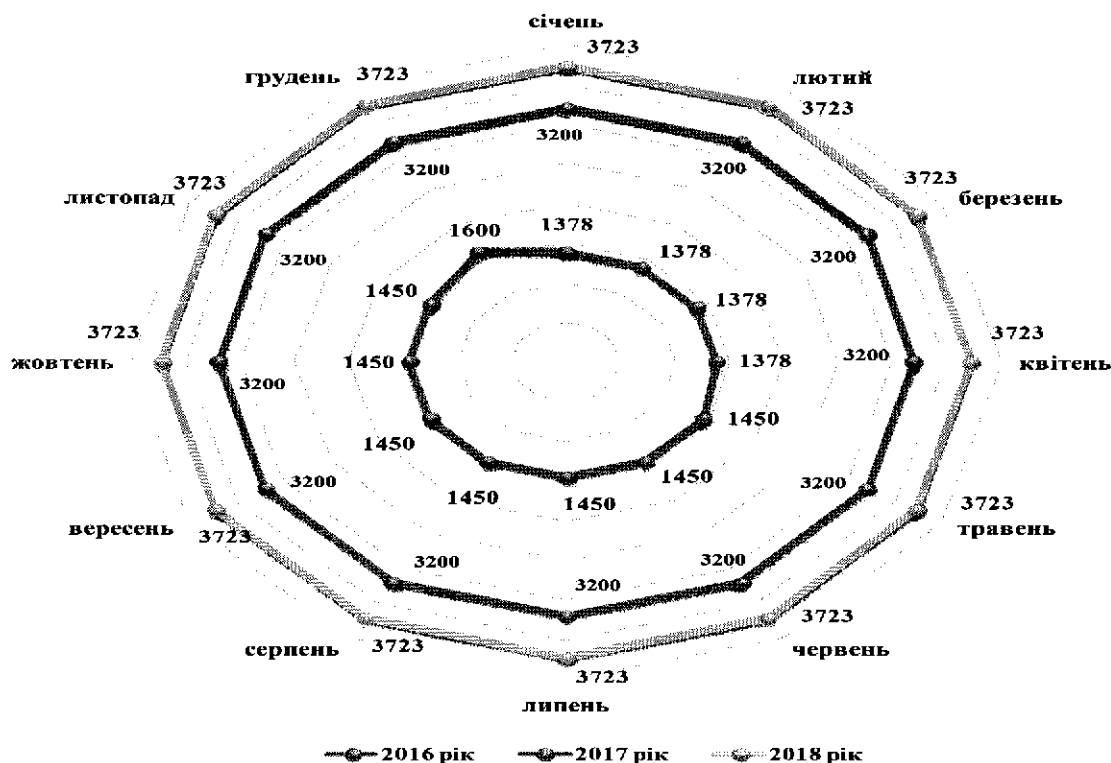
	2015 рік	2016 рік	Приріст 2016/2015 (%)	2017 рік очікуване	Приріст 2017/2016 (%)	Прогноз на 2018 рік	Приріст 2018/2017 (%)
Надходження ПДФО (контингент) - всього, в т.ч.:	716 159,0	1 016 846,5	42,0	1 405 500,0	38,2	1 688 333,3	20,1
Бюджетна сфера	255 568,3	362 059,5	41,7	514 413,0	42,1	617 930,0	20,1
Відсоток в структурі надходжень податку на доходи фізичних осіб	35,7	35,6	x	36,6	x	36,6	x

7. Застосовування норм Розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України, які впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб, а саме:

7.1. Застосування єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб.

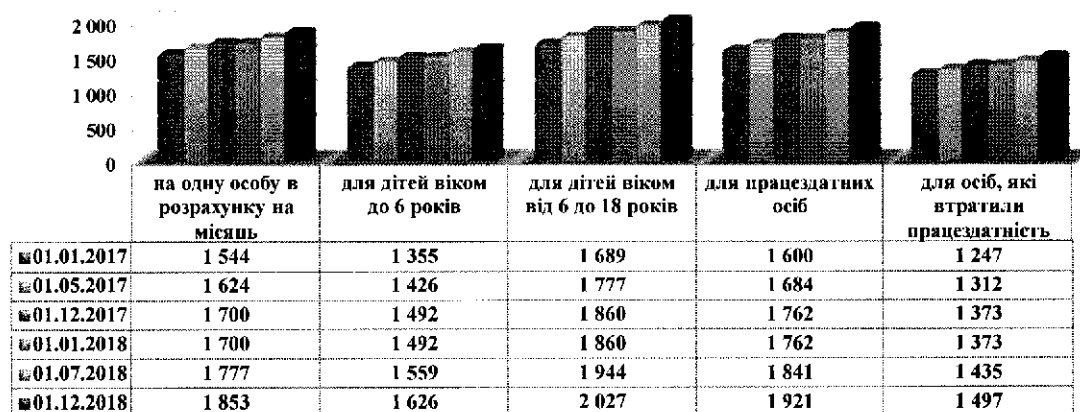
7.2. Підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Динаміка розміру мінімальної заробітної плати за 2016-2018 рр., грн.



Прожитковий мінімум протягом 2018 року підвищуватимуть двічі – 01.07.2018 та 01.12.2018. Зокрема, для осіб працездатного віку цей показник зросте від 1 762 грн на початку 2018-го року до 1 921 грн наприкінці 2018 року.

Розмір прожиткового мінімуму у 2017-2018 роках, гривень



7.3. Зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, якщо розмір доходу не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Так, максимальний розмір доходу фізичної особи, при оподаткуванні якого буде застосовуватися податкова соціальна пільга

у 2018 році складає 2 470 грн. (2017 рік - 2 240 грн., 2016 рік – 1 930 гривень). За розрахунками ДФС у Сумській області податкова соціальна пільга становить:

тис. грн.		
2016 рік	2017 рік (очікуване)	Проект 2018 рік
29 352,8	8 834,2	9 010,9

7.4. Продовження оподаткування суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання податком на доходи фізичних осіб.

У 2018 році продовжується оподаткування (18 %) сума пенсії, що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня звітного податкового року – 13 730 грн. (у 2017 році – понад 12 470 грн., у 2016 році – понад 10 740 гривень).

Оподаткування не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

7.5. Обсяг втрат податку на доходи фізичних осіб у результаті застосування права на податкову знижку (частина суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом; сума коштів, сплачених платником податку на користь вищих та професійно – технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти тощо).

Прогнозний обсяг втрат податку на доходи фізичних осіб у результаті застосування права на податкову знижку на 2018 рік визначено згідно даних ДФС у Сумській області і становить 1 764,0 тис. гривень.

Динаміка обсягу втрат податку на доходи фізичних осіб в результаті застосування права на податкову знижку по роках

тис. грн.			
2015 рік	2016 рік	2017 рік (очікуване)	Проект 2018 рік *
1 860,0	1 770,0	1 680,0	1 764,0

Примітка:

* Орієнтовно, обсяг втрат податку на доходи фізичних осіб в результаті застосування права на податкову знижку на 2018 рік може бути скоригований в бік збільшення, так як щорічна вартість навчання регулюється навчальними закладами.

8. Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб протягом 2017 року.

Наводимо динаміку надходження податку на доходи фізичних осіб протягом 2017 року.



9. Зайнятість населення та ринок праці.

На кінець 2015 року кількість зареєстрованих безробітних склала 3400 осіб (на 6,0 % більше 2014 року), на кінець 2016 року – 2190 осіб (на 35,6 % менше 2015 року), на кінець 2017 року (очікуване) – 2175 осіб (на 0,7 % менше 2016 року), на кінець 2018 року - 2100 осіб, або на 3,4 % менше очікуваного показника на кінець 2017 року (2175 осіб).

Враховуючи вищевикладене, прогнозна сума надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік складає 1 013 000,0 тис.грн., що на 20,1 % більше очікуваних надходжень 2017 року (843 300,0 тис. гривень).

«Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності»

Динаміка зарахування податку на прибуток підприємств комунальної власності по роках

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	184,1	420,0	278,4

тис. грн.

Прогнозна сума надходжень податку на прибуток до міського бюджету на 2018 рік становить 278,4 тис. гривень.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток на 2018 рік враховує ставку податку на прибуток на рівні 18 % та здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки, очікуваного декларування

у 2017 році та прогнозного фінансового результату до оподаткування комунальними підприємствами міста у 2018 році.



«Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)»

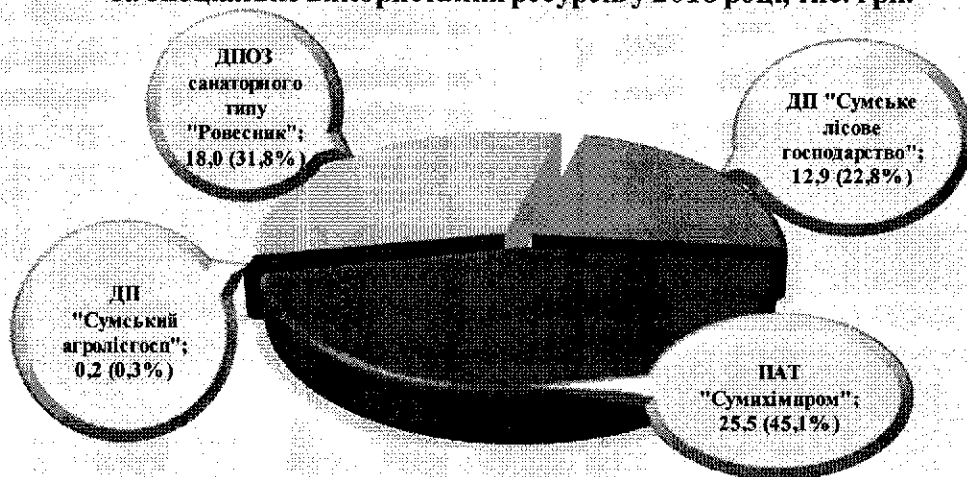
Динаміка зарахування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

	тис. грн.		
	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	54,7	104,7	56,6

Ставка оподаткування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів складає 100 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому проводиться сплата збору, за 1 га лісових площ на рік (рішення Сумської обласної ради від 28.03.2014 «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 19.04.2013 «Про встановлення ставок збору за спеціальне використання корисних властивостей лісів на умовах довгострокового тимчасового користування лісами державної власності»).

Розрахунок прогнозованої рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2018 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та визначено в сумі 56,6 тис. грн., що на 48,1 тис. грн., або на 45,9 % менше очікуваних надходжень 2017 року і пояснюється тим, що ДП «Сумське лісове господарство» були сплачені кошти в сумі 43,4 тис. грн. (наслідки стихійного лиха, яке відбулося у м. Сумах 01.07.2017).

**Структура надходжень рентної плати
за спеціальне використання ресурсів у 2018 році, тис. грн.**



**«Рентна плата
за користування надрами для видобування корисних копалин
місцевого значення»**

Динаміка зарахування рентної плати за користування надрами
для видобування корисних копалин місцевого значення

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	49,4	32,8	20,0

На території міста Суми рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення сплачує єдиний платник - ТОВ «БВК компанія «Федорченко».

Прогноз надходжень рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення на 2018 рік визначено в сумі 20,0 тис. грн., що на 12,8 тис. грн., або на 39,0 % менше очікуваних надходжень 2017 року і пояснюється зменшенням обсягів видобутку.

«Акцизний податок з пального»

Динаміка надходження акцизного податку з пального

тис. грн.

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету – всього, в т.ч.:	-	55 767,6	27 883,8
<i>Акцизний податок з пального, виробленого в Україні (ККД 14021900)</i>	-	<i>11 250,0</i>	<i>5 625,0</i>
<i>Акцизний податок з пального, ввезеного на митну територію України (ККД 14031900)</i>	-	<i>44 517,6</i>	<i>22 258,8</i>

З метою детінізації та підвищення ефективності сплати акцизного податку, а також забезпечення стабільних надходжень до місцевих бюджетів у 2017 році до бюджетів місцевого самоврядування надходить акцизний податок з пального відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» (набрала чинності 02.03.2017). Дана постанова передбачає зарахування частини (13,44 %) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування відповідно до визначеної частки (по бюджету м. Суми у I півріччі 2017 року частка складає – 0,007368177, у II півріччі 2017 року – 0,007919491 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 726).

При цьому, на 2018 рік збережено норму щодо зарахування 13,44 % акцизного податку з пального та запроваджено спрямування 50 % надходжень акцизного податку з пального до спеціального фонду державного бюджету на розвиток дорожнього господарства (Закон України від 17.11.2016 № 1763 - VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі» та Закон України від 17.11.2016 № 1762 - VIII «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі» вступають в дію з 01.01.2018 та відповідно до яких у складі спеціального фонду державного бюджету створюється Державний дорожній фонд).

Враховуючи вищезазначене, прогноз надходжень акцизного податку з пального на 2018 рік визначено з урахуванням обсягу надходжень за 2017 рік та законодавчих змін і складає 27 883,8 тис. гривень.

«Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів»

Динаміка надходження акцизного податку з реалізації

суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів
(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	107 653,9*	73 504,7	78 650,0

Примітка:

* В 2016 році враховує надходження від акцизного податку з пального. Фактичні нарахування за 2016 рік склали 51,3 млн. гривень.

Прогноз надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів на 2018 рік визначено з урахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації обсягів роздрібного продажу товарів через торговельну мережу в м. Суми за 2015 – 2016 роки (за даними Головного управління статистики у Сумській області) і складає 78 650,0 тис. гривень.

**Статистична інформація
щодо роздрібного продажу товарів
через торгову мережу в м. Суми
за 2015-2016 роки**

тис. грн.

	Роздрібний продаж за 2015 рік	Приріст 2015 року до 2014 року, %	Роздрібний продаж за 2016 рік	Приріст 2016 року до 2015 року, %
Горілка та вироби лікєро-горілчани	116 023,2	22,1	147 568,9	27,2
Напої слабоалкогольні	21 870,1	23,4	20 281,2	- 7,3
Вина	44 772,3	19,8	57 059,2	27,4
Коньяк	39 314,5	13,9	45 001,3	14,5
Вина ігристі (шампанське)	22 063,0	36,2	25 834,0	17,1
Пиво	149 279,5	33,6	210 036,0	40,7
Вироби тютюнові	403 923,3	18,2	408 612,6	1,2
Всього	797 245,9	21,9	914 393,2	14,7

«Місцеві податки і збори»

Відповідно до Податкового кодексу України:

1. До місцевих податків належать:

1.1. Податок на майно (складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку та плати за землю).

1.2. Єдиний податок.

2. До місцевих зборів належать:

2.1. Збір за місця для паркування транспортних засобів;

2.2. Туристичний збір.

«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Динаміка надходжень податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	5 722,6	6 427,7	7 342,0

тис. грн.

Розрахунок прогнозованої суми надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік проведено у розрізі об'єктів житлової та нежитлової нерухомості по юридичних та фізичних особах, враховуючи динаміку надходжень за 2016 – 2017 роки, приріст розміру мінімальної заробітної плати за 2017 рік (по фізичних особах) та на 2018 рік (по юридичних особах), і становить 7 342,0 тис. гривень.

При цьому слід зазначити, що у 2018 році:

1) **Фізичні особи** при обрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будуть керуватись рішенням Сумської міської ради 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» та пільгою:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

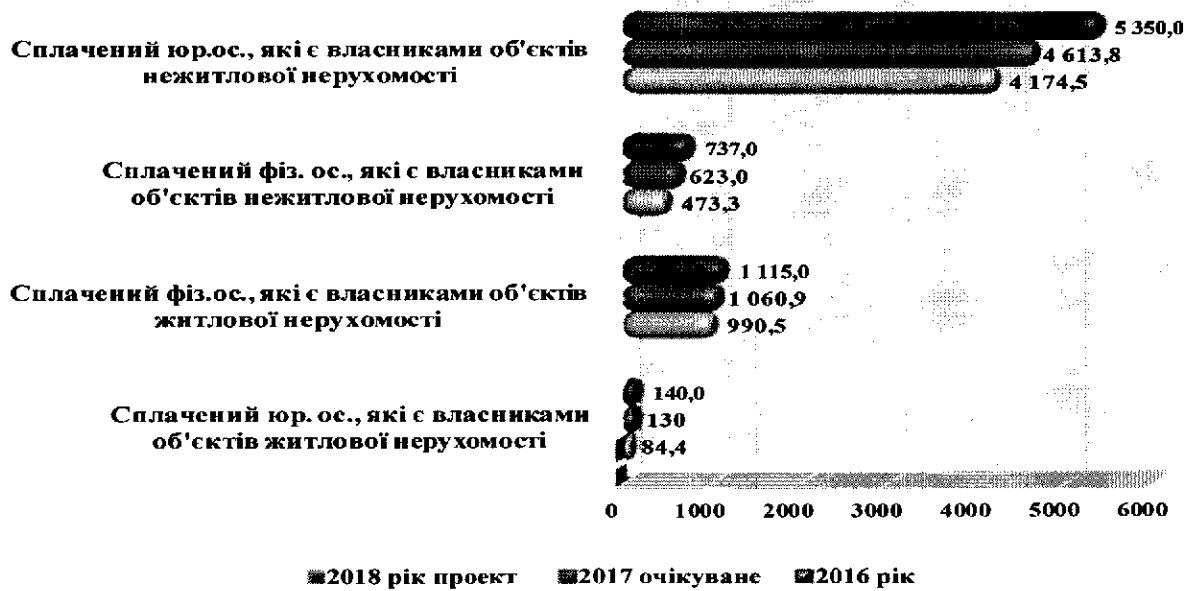
2) **Юридичні особи** при обрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будуть керуватись рішенням Сумської міської ради від 21 червня 2017 року № 2252-МР «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Суми».

По м. Суми ставка податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлено в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування, а саме:

1. Для об'єктів житлової нерухомості – від 0,01 % до 0,75 % до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

2. Для об'єктів нежитлової нерухомості – від 0,0125 % до 0,4 % до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

**Динаміка надходжень податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, по роках, тис. грн.**



«Плата за землею»

**Структура надходжень земельного податку та орендної плати
до міського бюджету по роках, тис. грн.**



Прогнозний показник надходження плати за землею на 2018 рік становить 176 500,0 тис. грн. та враховує:

1. Динаміку надходжень плати за землею:

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Плата за землею, в т.ч.	151 116,4	163 500,0	176 500,0
<i>Земельний податок з юридичних осіб</i>	<i>41 747,3</i>	<i>49 900,0</i>	<i>58 930,0</i>
<i>Орендна плата з юридичних осіб</i>	<i>93 486,4</i>	<i>96 500,0</i>	<i>99 400,0</i>
<i>Земельний податок з фізичних осіб</i>	<i>3 741,8</i>	<i>4 100,0</i>	<i>4 390,0</i>
<i>Орендна плата з фізичних осіб</i>	<i>12 140,9</i>	<i>13 000,0</i>	<i>13 780,0</i>

2. Встановлені ставки по платі за землю.

За даними департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

На виконання п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України Сумською міською радою прийнято рішення від 08.07.2015 № 4562-МР (зі змінами), яким встановлено ставки земельного податку та орендної плати за землю на території міста Суми. Згідно прийнятого рішення ставки земельного податку встановлені від 0,03 до 3 відсотків від нормативної грошової оцінки землі відповідно до категорії платників та затверджено фіксовані відсотки орендної плати від 0,09 до 12 відсотків, виходячи з цільового призначення земельної ділянки.

З 01.01.2016 запроваджено нову грошову оцінку земель в межах м. Суми, яка затверджена рішенням Сумської міської ради від 06.05.2015 № 4307-МР «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Суми». В 2015 році середня (базова) вартість земельної ділянки складала 144,72 грн./м²; 2016 рік складає 218,36 грн./м².

3. Перегляд укладених договорів по оренді землі (не менше розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок).

У 2018 році планується укласти 130 договорів оренди земельних ділянок (в тому числі поновлені) загальною площею 30,0 га, річна сума нарахувань орендної плати становить 6 000,0 тис. грн.:

Показники	Од. виміру	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Кількість укладених договорів оренди землі	од.	1 583	1 743	1 743
Кількість договорів, які планується укласти протягом року	од.	х	160	130
Площа	га	х	32,0	30,0
Річна сума нарахувань	тис. грн.	х	7 844,0	6 000,0

4. Збільшення надходжень плати за землю за рахунок посилення контролю за сплатою, вжиття заходів щодо приведення у відповідність до вимог статті 288 Податкового кодексу України чинних договорів оренди землі.

5. Рішення Сумської міської ради від 26.04.2017 № 2041 – МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 08.07.2015 № 4562-МР «Про встановлення плати за землю на території міста Суми» (зі змінами), яким починаючи з 01.01.2017 встановлено:

1) пільги по земельному податку підприємствам та закладам комунальної форми власності, засновниками яких є Сумська міська рада та Сумська обласна рада (за виключенням земельних ділянок, які займають орендарі). В 2016 році розрахункова сума наданих пільг по платі за землю

складає 13,6 млн. грн. (99 %), в 2017 - 2018 роках – 8,8 млн. грн. (100 відсотків).

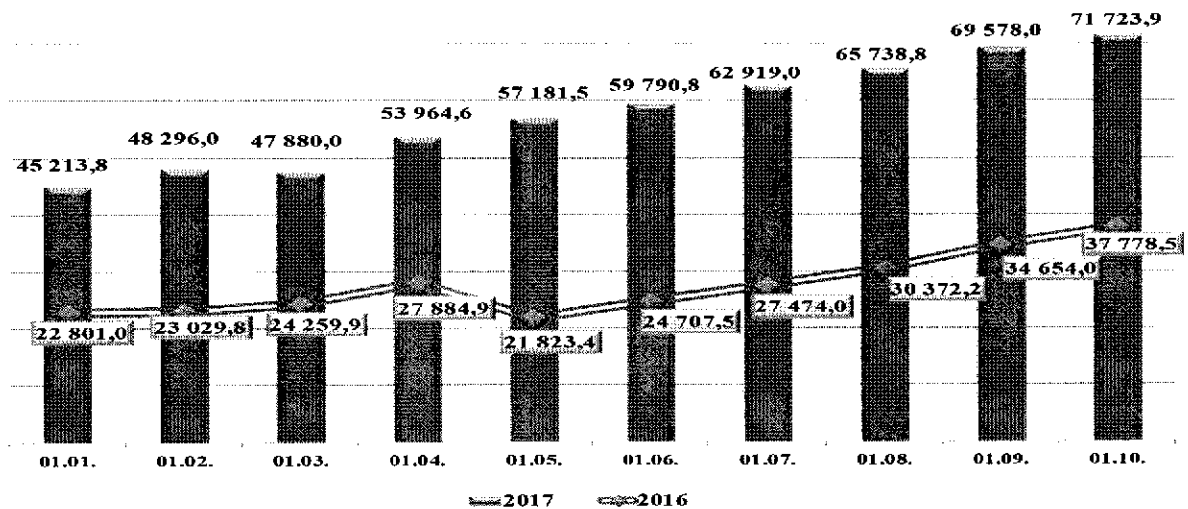
2) підприємствам та фізичним особам – підприємцям малого та середнього бізнесу, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України, за земельні ділянки, право власності та постійного користування якими зареєстровано у порядку, визначеному законодавством.

6. Проведення індексації нормативної грошової оцінки землі.

7. Ризик, пов'язаний з нестабільною роботою підприємств міста.

За даними ГУ ДФС у Сумській області з початку року обсяг заборгованості по платі за землю станом на 01.10.2017 порівняно з 01.01.2017 збільшився з 45 213,8 тис. грн. до 71 723,9 тис. грн., тобто на 26 510,1 тис. гривень. Найбільша сума податкового боргу обліковується по ТОВ «СМНВО» у сумі 50 344,6 тис. грн. (в т.ч. по земельного податку – 8 474,5 тис. грн. та орендній платі – 41 870,1 тис. грн.), яка збільшилася на 23 633,6 тис. грн. порівняно з початком року (26 711,0 тис. гривень).

Динаміка обсягу заборгованості по платі за землю за 9 місяців 2016 та 2017 років, тис. грн.



«Транспортний податок»

Динаміка надходжень транспортного податку

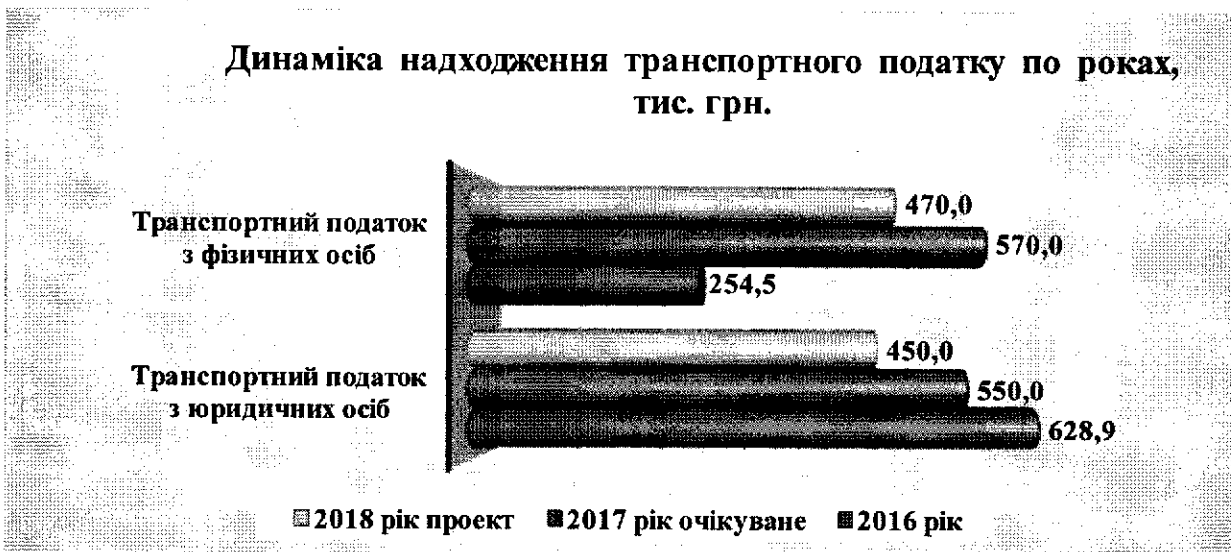
(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету, в т.ч.:	883,4	1 120,0	920,0
транспортний податок з фізичних осіб	254,5	570,0	470,0
транспортний податок з юридичних осіб	628,9	550,0	450,0

Прогнозний обсяг надходжень транспортного податку на 2018 рік визначено в сумі 920,0 тис. грн., що на 200,0 тис. грн., або на 17,9 % менше очікуваних надходжень в 2017 році і пояснюється тим, що з року в рік зменшується кількість автомобілів, які підпадають під оподаткування.

Для сплати транспортного податку враховується розрахунок середньоринкової вартості автомобіля, який визначається відповідно до Методики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, і яка враховує:

- перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно);
- середньоринкову вартість, яка становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в 2017 році це 1 200 000 грн.; в 2018 році – 1 396 125 грн.);
- марку, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна, тип пального автомобіля.



«Збір за місця для паркування транспортних засобів»

Згідно інформації відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради надходження збору за місця для паркування транспортних засобів на 2018 рік не плануються, оскільки не визначено операторів – суб'єктів господарювання, які здійснюють обладнання та утримання майданчиків для паркування транспортних засобів на території міста Суми.

«Туристичний збір»

Динаміка зарахувань до міського бюджету туристичного збору в розрізі окремих видів надходжень

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Туристичний збір, в т.ч.:	146,6	200,0	200,0
<i>туристичний збір, сплачений юридичними особами</i>	<i>101,6</i>	<i>134,0</i>	<i>134,0</i>
<i>туристичний збір, сплачений фізичними особами</i>	<i>45,0</i>	<i>66,0</i>	<i>66,0</i>

(тис. грн.)

Прогноз обсягу надходжень туристичного збору визначено в межах очікуваних надходжень за 2017 рік і становить 200,0 тис. гривень.

Найбільшими платниками у 2017 році є: ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент», ТОВ «Шафран і К», Сумський державний університет, ПАТ «СНВО».

«Єдиний податок»

Динаміка надходжень єдиного податку

(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету, в т.ч.:	117 905,8	145 993,7	163 332,8
<i>Єдиний податок з юридичних осіб</i>	32 914,5	34 000,0	35 000,0
<i>Єдиний податок з фізичних осіб</i>	84 829,9	111 802,3	128 100,0
<i>Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників</i>	161,4	191,4	232,8
Кількість платників єдиного податку, в т.ч.:	11 328	12 132*	12 178
<i>юридичних осіб</i>	1 749	1 759	1 790
<i>фізичних осіб</i>	9 579	10 373	10 388

* за 9 місяців 2017 року

Прогноз обсягу надходжень єдиного податку на 2018 рік становить 163 332,8 тис. грн., в т.ч.:

1) *прогноз надходження єдиного податку (I-III група) – 163 100,0 тис. грн. та враховує:*

- ✓ фактичні надходження за останні роки;
- ✓ незначне збільшення кількості платників у 2018 році (як фізичних, так і юридичних осіб) у зв'язку з переходом на спрощену систему оподаткування;

- ✓ «прив'язку» ставок податку платників I групи до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року та II групи до мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року);

2) *прогноз надходжень єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (IV група), у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, визначено згідно даних СТОВ «АК «Тепличний» та ПАТ «Сумирибгосп» і становить 232,8 тис. гривень.*

«Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету»

Динаміка зарахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до міського бюджету

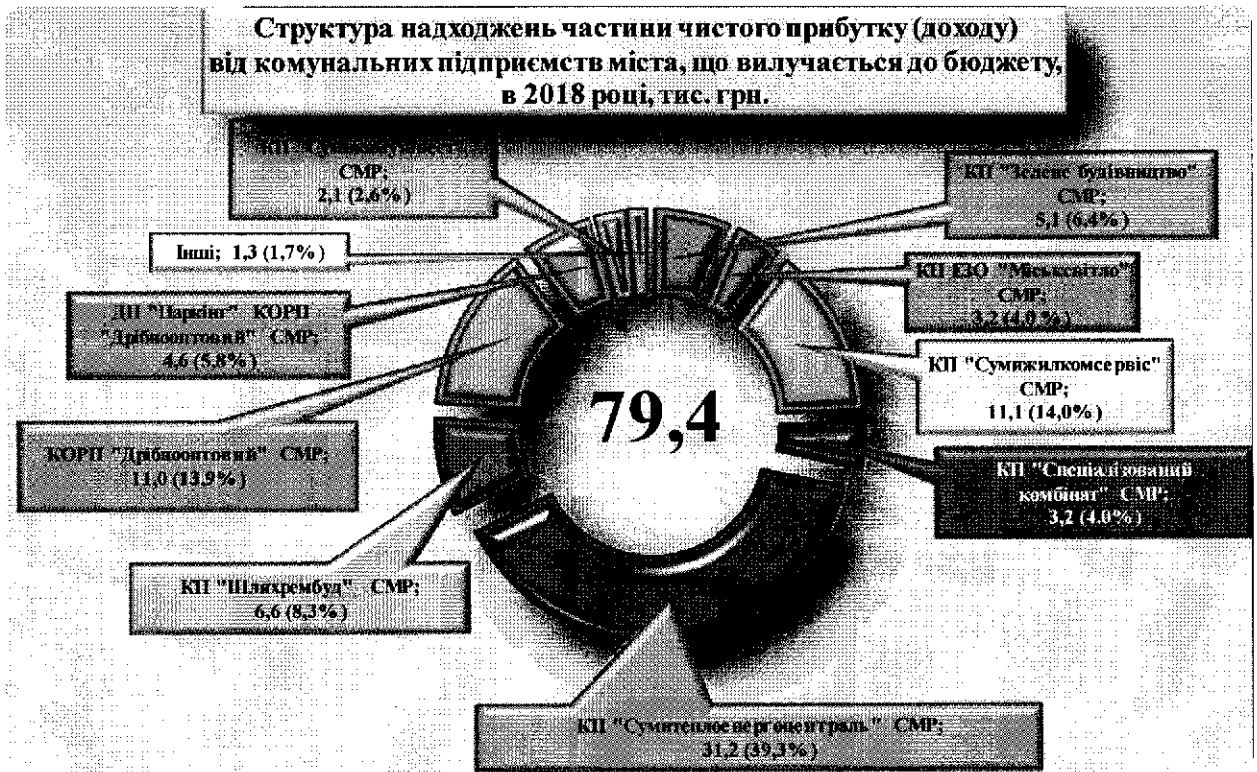
(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	92,8	55,9	79,4

Комунальні підприємства міста сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку

і нормативів, які встановлені рішенням Сумської міської ради від 30.11.2011 № 939 – МР «Про затвердження Порядку і розміру відрахування з 2012 року до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Суми» (зі змінами)».

Прогноз частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до міського бюджету, визначено на основі поданих фінансових планів комунальними підприємствами міста і становить 79,4 тис. гривень.



Примітка:

* Інші (КП «А.Б.К.» СМР - 0,6 тис. грн., КП «Інфосервіс» СМР – 0,5 тис. грн., КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» СМР – 0,2 тис. гривень).

«Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів»

Динаміка надходження

плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	32 934,5	36 900,0	9 200,0

Частиною 8 статті 16 Бюджетного кодексу України передбачено розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах.

У 2017 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих

бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» від 12.01.2011 № 6 (із змінами), за результатами проведеного конкурсу тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів міського бюджету були розміщені в ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Державний ощадний банк України».

За результати 2017 року очікується залучити 36 900,0 тис. грн. плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету планується отримати 9 200,0 тис. грн., що на 27 700,0 тис. грн. (або на 75,1 %) менше очікуваних надходжень 2017 року і пояснюється тим, що станом на 01.01.2018 очікується вільний залишок коштів міського бюджету в розмірах, менших ніж станом на 01.01.2017.

«Адміністративні штрафи та інші санкції»

Динаміка надходження адміністративних штрафів та інших санкцій
(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	309,8	600,0	621,5

Прогноз надходження коштів по адміністративних штрафах та інших санкціях на 2018 рік визначено в сумі 621,5 тис. грн., в т.ч.:

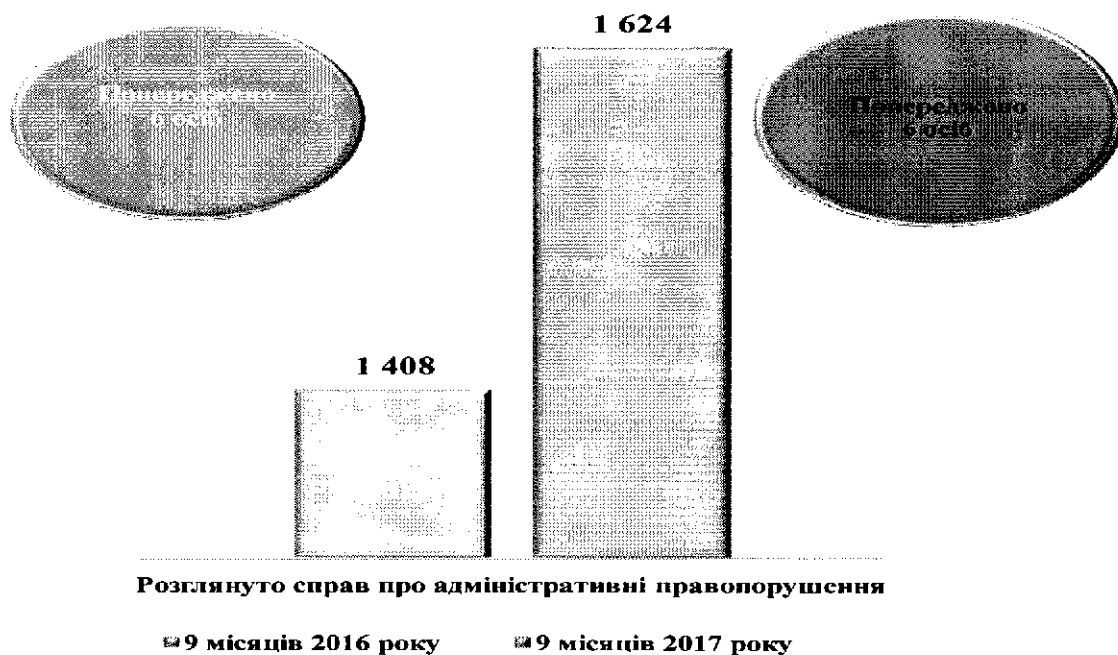
1) 440,0 тис. грн. - згідно розрахунків сектору з питань забезпечення роботи адміністративної комісії.

За 9 місяців 2017 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті проведено 34 засідання, на яких розглянуто 1 624 справи, за результатами розгляду:

- ✓ 6 осіб попереджено;
- ✓ 188 справ закрито відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- ✓ 27 справ закрито відповідно до ст. 247 «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До Державної виконавчої служби передано 791 справу на суму 576,0 тис. грн., з них стягнуто на користь міського бюджету – 59,8 тис. грн., що складає 10,4 відсотків.

**Показники роботи сектору з питань забезпечення
роботи адміністративної комісії
за 9 місяців 2016-2017 рр.**



2) 180,0 тис. грн. - згідно розрахунків управління державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради (відповідно до рішення Сумської міської ради від 28.09.2016 № 1129-МР на управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради покладено повноваження по розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) органів держархбудконтролю);

3) 1,5 тис. грн. - згідно розрахунків управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради (відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 30.03.2016 № 163 «Про надання повноважень на складання протоколів про адміністративні правопорушення працівникам управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради». Дане рішення визначає посадових осіб управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати від імені виконавчого комітету Сумської міської ради справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197 «Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання» та 198 «Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності» Кодексу України про адміністративні правопорушення).

**Динаміка надходження коштів по адміністративних штрафах
за розподілом по структурних підрозділах по роках, тис. грн.**



**«Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу
алкогольних напоїв та тютюнових виробів»**

Динаміка надходження адміністративних штрафів та штрафних санкцій за
порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв
та тютюнових виробів

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	214,4	150,0	150,0

(тис. грн.)

Прогноз надходження до міського бюджету адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на 2018 рік визначено згідно даних Головного управління ДФС у Сумській області і становить 150,0 тис. гривень.

«Плата за надання адміністративних послуг»

Надходження коштів по платі за надання адміністративних послуг до міського бюджету пропонується затвердити у сумі 16 307,0 тис. грн., що на 506,9 тис.грн., або на 3,2 % більше очікуваних надходжень 2017 року і враховує вартість адміністративної послуги, зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які застосовуються при розрахунку плати за надання адміністративних послуг.

Наводимо динаміку надходження плати за надання адміністративних послуг у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів:

(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету – всього, в т.ч.:	10 248,9	15 800,1	16 307,0
1) Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (код доходів 22010300)	454,0	660,0	710,0
2) Плата за надання інших адміністративних послуг (код доходів 22012500)	8 975,2	14 137,1	14 500,0
3) Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код доходів 22012600)	806,9	960,0	1 050,0
4) Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією (код доходів 22012900)	12,8	43,0	47,0

При цьому слід зазначити, Кабінет міністрів України розширив перелік адміністративних послуг, які можна буде отримати у Центрі надання адміністративних послуг.

Так, після внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» ЦНАПи тепер зможуть:

- видавати посвідчення водія (за погодженням місцевої влади з Міністерством внутрішніх справ);
- проводити державну реєстрацію (перереєстрацію, зняття з обліку) транспортних засобів (за погодженням місцевої влади з Міністерством внутрішніх справ);
- реєструвати акти цивільного стану (за погодженням місцевої влади з Міністерством юстиції);
- видавати дозвіл на застосування праці іноземців (без погодження);
- надавати послуги соціальної сфери.

**«Надходження від орендної плати
за користування цілісним майновим комплексом
та іншим майном, що перебуває в комунальній власності»**

Динаміка надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності

(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	20 523,8	20 200,0	20 000,0

Надходження коштів від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, на 2018 рік визначено у сумі 20 000,0 тис. гривень.

Наводимо детальний розрахунок на 2018 рік надходження коштів від оренди комунального майна:

(тис. грн.)

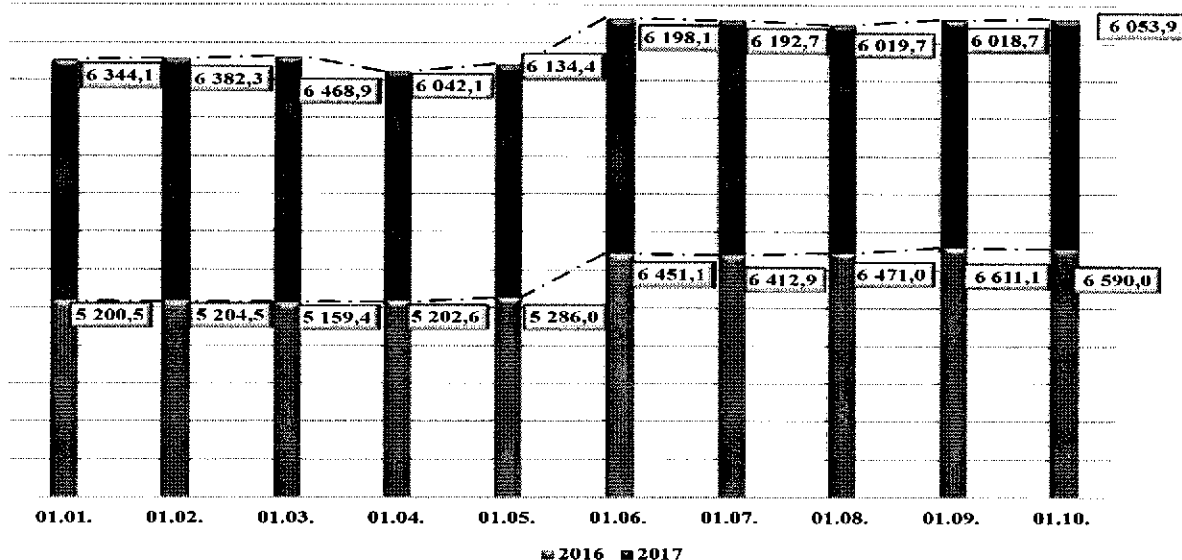
№ з/п	Надходження (недоотримання)	місяць	рік	показник
1.	Сума нарахованої орендної плати без урахування ПДВ за жовтень 2017 року	1737,0	20 844,0	
2.	Сума орендної плати за договорами оренди, які планується укласти до кінця 2017 року	12,2	146,6	«+»
3.	Сума місячної орендної плати за договорами оренди, які планується укласти у 2018 році	7,0	84,0	«+»
4.	Прогнозований середній місячний показник погашення заборгованості з орендної плати у 2018 році	2,78	33,4	«+»
5.	Нарахування індексації на орендну плату в 2018 році	41,67	500,0	«+»
6.	Розмір місячної орендної плати по договорах оренди нежитлових приміщень, які плануються до приватизації у IV кварталі 2017 року	10,3	123,6	«-»
7.	Розмір місячної орендної плати по договорах оренди нежитлових приміщень, які плануються до приватизації у 2018 році	37,4	448,8	«-»
8.	Зменшення надходжень від прогнозованої відмови від оренди нежитлових приміщень у IV кварталі 2017 р. та в 2018 р.	20,7	248,4	«-»
9.	Зменшення надходжень від примусового звільнення приміщень у IV кварталі 2017 р. та в 2018 р.	7,0	84,0	«-»
10.	Зменшення надходжень, у зв'язку з прийняттям змін до Методики розрахунку орендної плати	58,6	703,2	«-»
Всього	Прогнозована сума надходжень до міського бюджету від оренди комунального майна у 2018 році		20 000,0	

Згідно інформації, наданої департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

1) станом на 01.11.2017 на обліку перебуває 573 договорів оренди та користування комунального майна, загальною площею – 219,87 тис. м², загальна сума нарахувань становить 1 737,0 тис. грн. (жовтень 2017 року), за 2018 рік - 20 844,0 тис.грн.;

2) З початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна до міського бюджету зменшився з 6 344,1 тис. грн. до 6 053,9 тис. грн., тобто на 290,2 тис. гривень.

Динаміка обсягу заборгованості до міського бюджету по орендній платі, що перебуває в комунальній власності за 9 місяців 2016-2017 року, тис. грн.



Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради постійно проводиться претензійно-позовна робота щодо стягнення заборгованості по оренді комунального майна.

Протягом звітної періоду до суду подано 29 позовів, з них: 5 позовів - про виселення орендарів з займаних приміщень та 24 позовів про стягнення заборгованості по орендній платі на суму 1 042,4 тис. грн. (в т.ч. 4 позови на суму 191,6 тис. грн. подано Сумською місцевою прокуратурою). Станом на 01.10.2017 на розгляді в суді перебувають 8 позовів про стягнення заборгованості на суму 765,8 тис. грн. (в т.ч. по 1 позову - відмовлено у відкритті провадження у зв'язку з ліквідацією боржника; 1 позову - провадження припинено у зв'язку зі сплатою коштів у добровільному порядку; по інших позовах судом прийняті схвальні рішення).

На виконанні у відділах ДВС перебувають 112 наказів по 81 боржнику на загальну суму 5,5 млн. грн. (в т.ч. 27 наказів на загальну суму 0,7 млн. грн. були подані департаментом до ВДВС у 2017 році). Відділами державної виконавчої служби в 2016 році стягнуто та перераховано до міського бюджету кошти в сумі 1,8 тис.грн., за 9 місяців 2017 року - 28,0 тис. гривень.

«Державне мито»

Динаміка зарахування державного мита

(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	3 765,6	460,0	460,0

Прогноз надходження державного мита до міського бюджету на 2018 рік визначено в межах очікуваних надходжень за 2017 рік і становить 460,0 тис. гривень.

«Інші надходження»

Динаміка надходження

коштів по інших надходженнях

(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Інші надходження (код доходів 24060300)	2 665,9	2 677,2	2 445,8

Прогноз надходження інших надходжень (код доходів 24060300) враховані надходження коштів: по платі за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів – 2 004,7 тис. грн. (в т.ч. 6,0 тис.грн. – відшкодування витрат по демонтажу незаконно розміщених засобів зовнішньої реклами); по поверненню сплаченої суми судового збору - 113,3 тис.грн.; за зданий металобрухт, отриманий від демонтажу (ремонт) основних засобів – 140,0 тис. грн., по відшкодуванню витрат за лікування потерпілих – 38,0 тис. грн., а також 149,8 тис. грн. – надходження, які не мають систематичного характеру.

«Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі»

Динаміка зарахування коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	160,1	0,8	15,0

За пропозиціями департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради прогноз надходження коштів 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, на 2018 рік визначено у сумі 15,0 тис. гривень.

«Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння»

Динаміка надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших надходжень до міського бюджету

(тис. грн.)

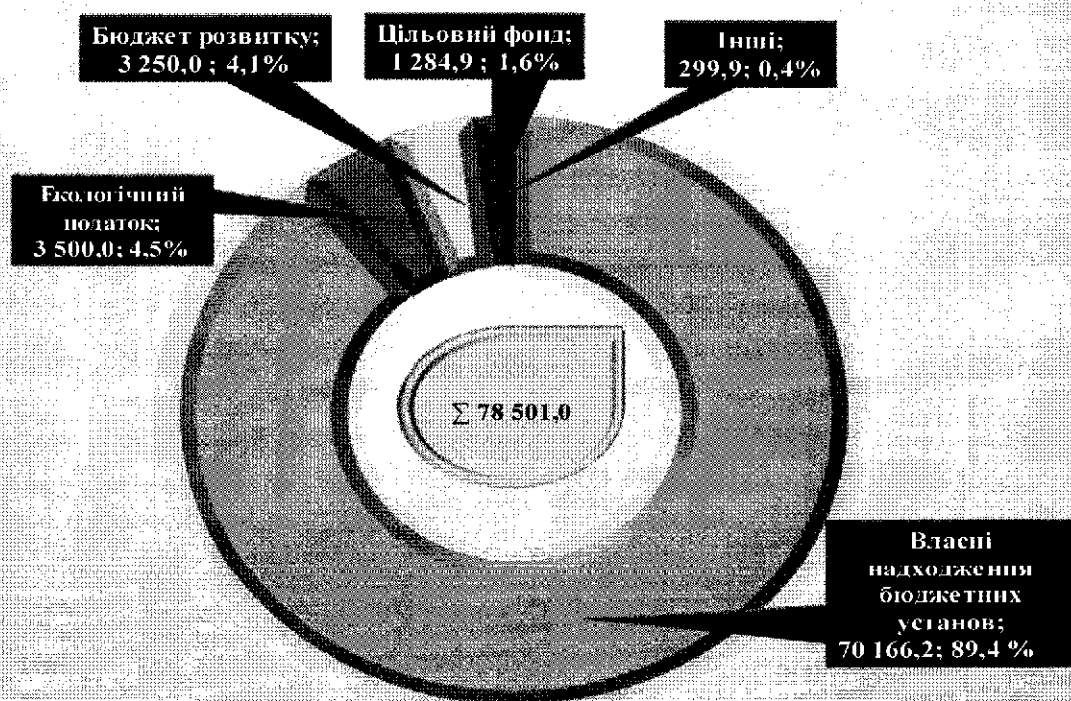
	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	3,8	5,0	5,0

Прогноз надходження до міського бюджету коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на 2018 рік визначено в межах очікуваних надходжень за 2017 рік і становить 5,0 тис. гривень.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Обсяг доходів спеціального фонду на 2018 рік (без офіційних трансфертів) пропонується затвердити у сумі 78 501,0 тис. грн., в т.ч. бюджет розвитку – 3 250,0 тис. гривень.

Структура надходжень до спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік, тис. грн.



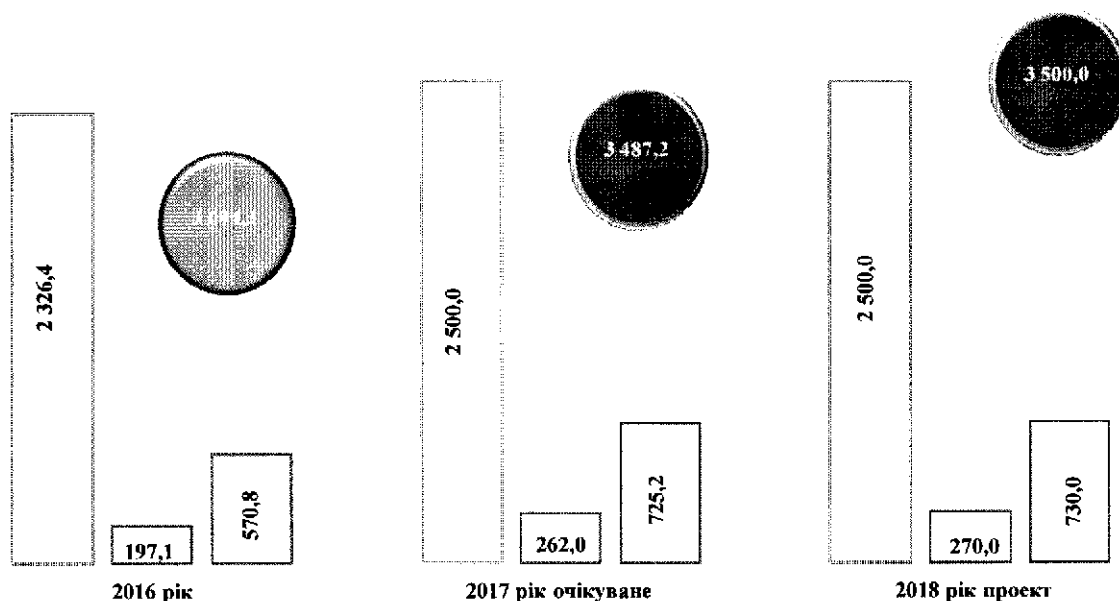
Екологічний податок»
Динаміка зарахування екологічного податку

(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету (25 %)	3 094,3	3 487,2	3 500,0

Прогноз обсягу надходжень екологічного податку на 2018 рік визначено на рівні очікуваних надходжень 2017 року і становить 3 500,0 тис. гривень.

**Структура надходжень
екологічного податку по роках, тис. грн.**



- Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
- Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти
- Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

**«Інші надходження
до фондів охорони навколишнього природного середовища»**
Динаміка зарахування інших надходжень до фондів охорони
навколишнього природного середовища

(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	468,1	200,0	250,0

Прогноз надходження інших надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік визначено на основі даних єдиного платника КП «Міськводоканал» Сумської міської ради і становить 250,0 тис. гривень.

**«Грошові стягнення за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності»**

Динаміка зарахування грошових стягнень за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

тис. грн.

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету (50 %)	83,7	30,0	30,0

Прогноз надходження грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності на 2018 рік визначено на рівні очікуваних надходжень 2017 року і складає 30,0 тис. гривень.

**«Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що
надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла»**

Динаміка надходження відсотків за користування довгостроковим кредитом,
що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

тис. грн.

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	1,6	13,6	19,9

Згідно інформації, наданої Сумським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 2018 рік заплановано повернення відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надавався з міського бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у сумі 19,9 тис. грн., що на 6,3 тис. грн., або 46,3 % більше очікуваних надходжень 2017 року.

«Власні надходження бюджетних установ»

Динаміка зарахування власних надходжень бюджетних установ

тис. грн.

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до бюджету, в т. ч:	59 779,7	65 000,0	70 166,2
<i>Освіта</i>	<i>34 633,1</i>	<i>37 059,2</i>	<i>48 152,2</i>
<i>Охорона здоров'я</i>	<i>18 990,6</i>	<i>20 783,8</i>	<i>16 983,8</i>
<i>Культура і мистецтво</i>	<i>1 544,0</i>	<i>1 920,0</i>	<i>2 140,5</i>

<i>Державне управління</i>	3 700,0	4 323,7	2 600,0
<i>Соціальний захист і соціальне забезпечення</i>	641,2	660,0	57,9
<i>Фізична культура і спорт</i>	246,2	190,8	226,7
<i>Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>	24,6	62,5	5,1

Серед власних надходжень бюджетних установ найбільшу питому вагу (94,5 %) займає плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.

Згідно розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів, прогнозний показник власних надходжень на 2018 рік становить 70 166,2 тис. грн., в т. ч. платні послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 66 294,0 тис. грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 3 872,2 тис. гривень.

«Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади»

Динаміка надходження коштів до цільового фонду

(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету – всього, в т.ч.:	786,0	1 066,1	1 284,9
<i>цільовий фонд виконавчого комітету Сумської міської ради</i>	58,0	68,4	63,4
<i>цільовий фонд департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради</i>	8,3	147,7	880,0
<i>цільовий фонд управління архітектури та містобудування Сумської міської ради</i>	719,7	850,0	341,5

Згідно розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів прогноз надходження коштів до цільового фонду на 2018 рік визначено у сумі 1 284,9 тис. грн., що на 218,8 тис.грн., або на 20,5 % більше очікуваних надходжень 2017 року. В розрахунках прогнозних показників по цільовому фонду на 2018 рік враховано:

1) Збільшення надходжень по цільовому фонду департаменту інфраструктури Сумської міської ради на 732,3 тис.грн., або в 6,0 раз. Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради заплановано, що в 2018 році надійдуть кошти в сумі 800,0 тис. грн. - це 40 % коштів, які надійдуть від співвласників багатоквартирного будинку на проведення капітального ремонту житлового фонду відповідно до рішення Сумської міської ради від 05.10.2016 № 1162 – МР «Про затвердження Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному ремонтах

(реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми» та 80,0 тис.грн. - зелені насадження.

2) Зменшення надходжень по цільовому фонду виконавчого комітету Сумської міської ради на 5,0 тис. грн., або на 7,3 % (кошти, отримані від добровільних внесків та пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій усіх форм власності);

3) Зменшення надходжень по цільовому фонду управління архітектури та містобудування Сумської міської ради на 508,5 тис. грн., або на 59,8 % (кошти, отримані від Сервітуарія за договорами про встановлення особистого строкового сервітуту за користування місцем для розташування тимчасової споруди в м. Суми) відбудеться у зв'язку з тим, що по даних земельних ділянках інформація не внесена до відомостей Державного земельного кадастру, що в свою чергу унеможливило отримання Сервітуарієм витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та укладення нового договору на встановлення особистого строкового сервітуту за користування місцем розташування тимчасової споруди.

Структура надходження коштів до цільового фонду міської ради по роках, тис.грн.

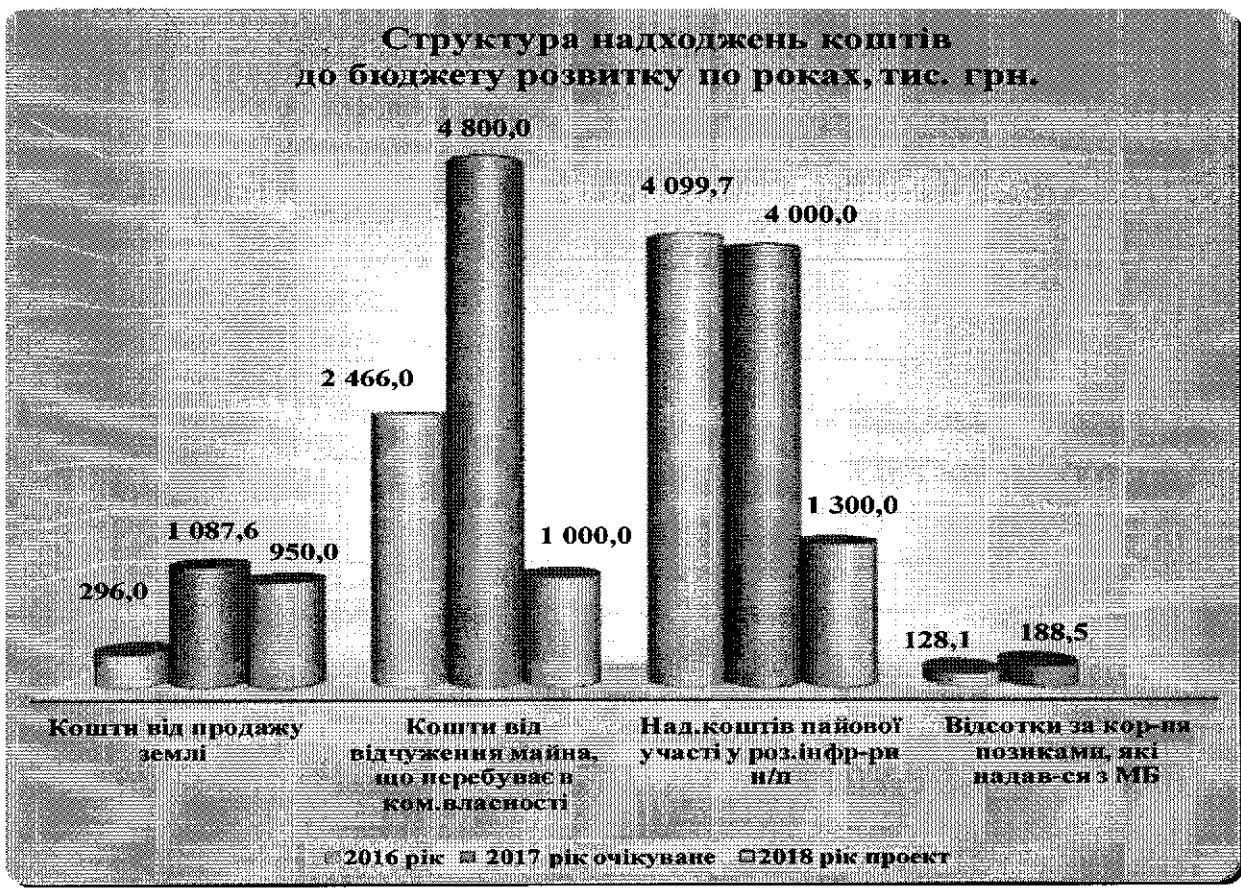


БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

Відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:

- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності;
- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
- надходження коштів по відсотках за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів.



«Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів»

Динаміка зарахування коштів

по відсотках за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів (тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	128,1	188,5	-

На 2018 рік по бюджету розвитку надходження коштів по відсотках за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів, не плануються у зв'язку з тим, що відповідно до Закону України від 01.07.2014 № 1555 – VII «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» (з 02.08.2017 набрав законної сили) надання бюджетної позички суб'єктам підприємницької діяльності є державною допомогою суб'єктам господарювання, яка буде вважатись допустимою після отримання надавачами державної допомоги від Антимонопольного комітету України рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції, у

тому числі в наслідок внесення надавачем державної допомоги змін до умов її надання.

**«Надходження коштів пайової участі
у розвитку інфраструктури населеного пункту»
Динаміка зарахування коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту**

(тис. грн.)

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	4 099,7	4 000,0	1300,0

Згідно розрахунків управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради у 2018 році до бюджету розвитку в частині надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту планується залучити кошти у сумі 1 300,0 тис. гривень.

**«Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває
в комунальній власності»**

Динаміка зарахування коштів від відчуження майна, що перебуває
в комунальній власності

тис. грн.

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету	2 466,0	4 800,0	1 000,0

Згідно розрахунків департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради у 2018 році за рахунок приватизації 7 об'єктів комунальної власності загальною площею 481,2 м² до бюджету розвитку планується залучити 1 000,0 тис. гривень.

**«Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають
у державній або комунальній власності, та земельних ділянок,
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим»**

Динаміка зарахування коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення

тис. грн.

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Надходження до міського бюджету від продажу земельних ділянок	296,0	1 087,6	950,0

За даними департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради у 2018 році від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до міського бюджету має надійти 950,0 тис. грн. (за рахунок продажу 11 земельних ділянок загальною площею 3,0 гектари).

Інформація про надходження коштів до міського бюджету в 2018 році за рахунок погашення податкового боргу та сплати розстрочених сум

Згідно даних Головного управління ДФС у Сумській області наводимо інформацію про фактичний у 2016 році, очікуваний у 2017 році та прогнозний на 2018 рік обсяг заборгованості за податками і зборами, що зараховуються до міського бюджету, який планується погасити за рахунок вжиття заходів примусового стягнення та підвищення платіжної дисципліни платників податків.

	Факт 2016 рік	Очікуване 2017 рік	Проект 2018 рік
Сплата розстрочених сум	-	-	650,0
Надходження коштів за рахунок погашення податкового боргу та стягнення коштів з рахунків	7 375,5	2 500,0	3 000,0
Разом:	7 375,5	2 500,0	3 650,0

тис. грн.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Обсяг бюджету міста Суми за видатками на 2018 рік становить **2 028 154,3 тис. грн.**, у т.ч.:

✓ **видатки загального фонду – 1 661 539,7 тис. грн.**, у т.ч. за рахунок міжбюджетних трансфертів – 434 690,5 тис. грн. (субвенцій з державного бюджету, з них освітня субвенція – 259 216,9 тис. грн., медична субвенція – 175 473,6 тис. грн.), реверсна дотація (вилучення) – 132 206,7 тис. грн.;

✓ **видатки спеціального фонду – 367 292,8 тис. грн.**, у т.ч. бюджет розвитку – 292 022,6 тис. грн. (з них за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 289 203,0 тис. грн.);

✓ **кредитування (надання та повернення кредитів) – «↔» 678,2 тис. грн.**, у т.ч. загального фонду – «+» 1 415,1 тис. грн., спеціального фонду – «↔» 2 093,3 тис. гривень.

Профіцит міського бюджету – 2 504,5 тис. грн. затверджено з метою погашення місцевого боргу по кредиту від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

Видаткова частина загального фонду міського бюджету сформована за наступними пріоритетами забезпечення в повному обсязі видатків на:

- оплату праці з нарахуваннями, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3 723 грн. на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня – 1 762 грн. на місяць, врахованих у проекті Державного бюджету України на 2018 рік, прийнятого Верховно Радою України у першому читанні;

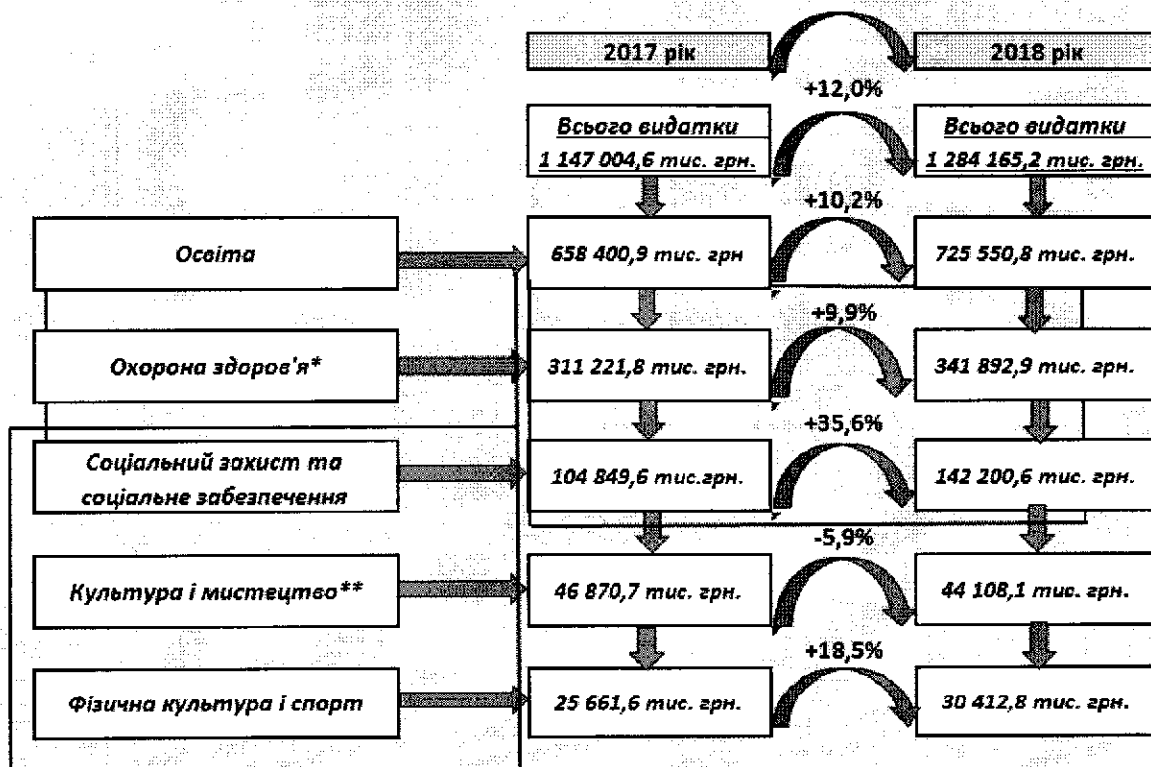
- проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії відповідно до затверджених лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи та з урахуванням цін і тарифів на енергоносії станом на 01.11.2017 року.

При цьому міжбюджетні трансферти (обсяг освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, реверсної дотації) передбачені на рівні показників, визначених в проекті Державного бюджету України на 2018 рік.

Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, враховуючи мінімальну потребу головних розпорядників бюджетних коштів та умови укладених договорів по оплаті послуг.

У видатках загального фонду міського бюджету 77,3 % (1 284 165,2 тис. грн.) займають видатки соціального призначення.

Обсяг видатків соціального спрямування
(без урахування міжбюджетних трансфертів, окрім медичної та освітньої субвенцій з державного бюджету)



* Для проведення аналізу в співставних умовах в обсязі видатків на 2018 рік враховано розрахунковий обсяг видатків у сумі 82,0 млн. грн. на *первинну медичну допомогу* (фінансування якої буде здійснюватись через національного оператора – Національна служба здоров'я України).

** Для проведення аналізу в співставних умовах в обсязі видатків на 2018 рік враховано кошти у сумі 21 531,7 млн. грн. *по школах естетичного виховання дітей*, які з набиранням чинності нової типової програмної класифікації видатків та кредитування з 01.01.2018 року відносяться до галузі «Освіта».

В установах і закладах бюджетної сфери міста, які фінансуються з міського бюджету, працюють 13 061 чоловік.

Аналіз середньорічної штатної чисельності працівників бюджетної сфери (од.)

	2016 рік	2017 рік	2018 рік
Органи місцевого самоврядування	663	739	762
Освіта, у т. ч.	6 836	7 008	7 094
<i>професійно-технічні навчальні заклади</i>	756	788	791
Охорона здоров'я	4 137	4 157	4 186
Соціальний захист та соціальне забезпечення (установи)	156	187	181
Культура і мистецтво	577	565	551
Фізична культура і спорт (з урахуванням установ (підприємств) яким надається фінансова підтримка)	310	316	316
Інші (Сумська міська рятувально-водолазна служба)	17	17	17
Разом	12 654	12 943	13 061

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

У міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 0210160)** у сумі 76 007,5 тис. грн. (загальний фонд – 72 007,5 тис. грн., спеціальний фонд – 4 000,0 тис. грн. (бюджет розвитку) на забезпечення діяльності апарату зі штатною чисельністю 296 од. (ставок). У загальній сумі враховано видатки на виконання міських програм, а саме:

- «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 805,0 тис. грн. на забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування (в т.ч. на забезпечення висвітлення діяльності Сумської міської ради на телебаченні та радіо – 450,0 тис. грн., в

друкованих засобах масової інформації – 30,0 тис. грн., випуск бюлетеню «Офіційний вісник Сумської міської ради» – 75,0 тис. грн. та на висвітлення діяльності Сумської міської ради в мережі Інтернет – 250,0 тис. грн.);

– «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017 – 2019 роки в м. Суми» – 1 526,2 тис. грн. на покращення рівня зв’язку та обміну інформацією, створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів, з них на впровадження та підтримку роботи систем автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями – 526,2 тис. грн. (загальний фонд) та на оновлення парку серверного обладнання – 1 000,0 тис. грн. спеціальний фонд (бюджет розвитку).

- За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» (КПКВК 0210180) на виконання міської програми «Програма фінансового забезпечення відзначення на території міста державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2017-2019 роки» - 100,0 тис. грн. (відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування видатних особистостей).

- **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 3 952,5 тис. грн. (загальний фонд – 3 932,0 тис. грн., спеціальний фонд – 20,5 тис. грн. (бюджет розвитку).

Видатки загального фонду характеризуються такими показниками:

тис. грн.

Показники	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	2018 рік - проект	Питома вага, %	Відхилення 2018 року від 2017 року (+/-)
Видатки загального фонду – всього, в тому числі:	3 123,0	4 753,6	3 932,0	100,0	- 821,6
Оплата праці з нарахуваннями	1021,8	1936,2	2 185,0	55,6	+ 248,8
Комунальні послуги та енергоносії	131,8	172,5	153,9	3,9	- 18,6
Інші виплати населенню	1200,9	1736,1	677,2	17,2	- 1 058,9
Інші видатки	768,5	908,8	915,9	23,3	+ 7,1
в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету	893,5	1169,9			
Всього по спеціальному фонду, в тому числі:	9,6	10,0	20,5	100,0	+ 10,5
<i>Бюджет розвитку, з них:</i>	9,6	10,0	20,5	100,0	+ 10,5
<i>придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	9,6	10,0	20,5	100,0	+ 10,5

А саме:

- За бюджетною програмою «Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям

громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян» (КПКВК 0213030) – 90 тис. грн. (загальний фонд), з них за:

– бюджетною підпрограмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категорій громадян» (КПКВК 0213033) - 25,0 тис. грн. на виконання міської програми «Освіта м.Суми на 2016-2018 роки» (надання пільгового проїзду у міському автотранспорті дітям 1-4 класів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста);

– бюджетною підпрограмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категорій громадян» (КПКВК 0213036) - 65,0 тис. грн., на виконання міських програм «Освіта м.Суми на 2016-2018 роки» та «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки» (надання пільгового проїзду у міському електротранспорті дітям 1-4 класів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста (50,0 тис.грн.) та студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів I –IV рівнів акредитації та учням професійно – технічних навчальних закладів міста – 15,0 тис.гривень).

• За бюджетною програмою «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення» (КПКВК 0213120) (бюджетна підпрограма «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді») – 1682,2 тис. грн., з них: на забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 1 611,7 тис.грн. (загальний фонд), спеціальний фонд – 20,5 тис. грн. (бюджет розвитку), на виконання міської цільової програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016 – 2018 роки» – 50,0 тис. грн. (забезпечення проведення заходів Сумським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

• За бюджетною програмою «Реалізація державної політики у молодіжній сфері» (КПКВК 0213130) (бюджетна підпрограма «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України») – 750,0 тис. грн. (загальний фонд) на виконання міської цільової програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» (забезпечення проведення заходів з питань молоді).

• За бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» (КПКВК 0213140) – 430,0 тис. грн. (загальний фонд) на виконання міської цільової програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» (оздоровлення та відпочинок дітей).

• За бюджетною програмою «Інші заклади та заходи» (КПКВК 0213230) – 1 000,3 тис. грн. (загальний фонд), з них на виконання міських програм:

– «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 - 2018 роки» – 155,7 тис. грн., з них на виплату щомісячної грошової

винагороди Почесним громадянам міста в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 130,4 тис. грн.;

– «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 26,4 тис. грн. на забезпечення поховання загиблих осіб в районах проведення антитерористичної операції та осіб, які померли в період проходження військової служби під час проведення антитерористичної операції;

– забезпечення діяльності КУ «Центр матері і дитини», в рамках реалізації міської цільової програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016 – 2018 роки» - 818,2 тис. гривень.

○ **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** за бюджетною програмою «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» (**КПКВК 0214080**) у сумі 3 779,5 тис. грн. (загальний фонд – 3 730,5 тис. грн., спеціальний фонд – 49,0 тис. грн. (бюджет розвитку), з них:

– утримання та проведення заходів КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» (штатна чисельність 9,5 од. (ставок) – 1 579,8 тис. грн. (загальний фонд – 1 551,3 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 28,5 тис. гривень. У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно – масових заходів на виконання підпрограми 3 програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» – 484,4 тис. грн.;

– утримання та проведення заходів КУ «Агенція промоції «Суми» (штатною чисельністю 14 од.) – 1 779,5 тис. грн. (загальний фонд – 1 759,0 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 20,5 тис. гривень. У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно – промоційних заходів на виконання підпрограми 2 міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 400,0 тис. грн.;

– на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 - 2018 роки» – 420,2 тис. грн. (промоція міських пам'яток, створення єдиного інформаційного середовища - 18,2 тис. грн., промоція м. Суми як відкритого інформаційного простору – 402,0 тис. гривень).

○ **КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»** у сумі 26 378,4 тис. грн. (загальний фонд – 25 931,7 тис. грн., спеціальний фонд – 446,7 тис. грн. (бюджет розвитку – 220,0 тис. грн.) для функціонування 5-ти закладів фізичної культури та надання фінансової підтримки 6-ти закладам фізкультурної спрямованості.

Видатки характеризуються наступними основними показниками:

Показники	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	2018 рік (проект)	Питома вага, %	тис. грн.
					Відхилення 2018 року від 2017 року (+/-)
Видатки загального фонду – всього	15 000,8	21 739,3	25 931,7	100,0	4 192,4
<i>Оплата праці з нарахуваннями</i>	5 446,8	8 058,0	9 795,7	37,9	+1 737,7
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	854,2	1 130,9	994,0	3,9	-136,9
<i>Інші видатки</i>	7 901,2	10 485,8	13 742,0	52,8	+3 256,2
<i>Видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів</i>	798,6	2 064,6	1 400,0	5,4	-664,6
Видатки спеціального фонду – всього	986,2	703,7	446,7	100,0	-257,0
<i>Оплата праці з нарахуваннями</i>	116,9	296,1	172,0	38,5	-124,1
<i>Інші видатки</i>	107,5	119,6	54,7	12,2	-64,9
<i>Капітальні видатки, в т. ч.:</i>	761,8	288,0	220,0	49,3	-68,0
<i>за рахунок бюджету розвитку</i>	761,8	288,0	220,0	49,3	-68,0

А саме:

- За бюджетною програмою «**Проведення спортивної роботи в регіоні**» (КПКВК 0215010) – 1 400,0 тис. грн. (загальний фонд), з них за:
 - бюджетною підпрограмою «**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**» – 700,0 тис. грн.;
 - бюджетною підпрограмою «**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**» – 700,0 тис. гривень.
- За бюджетною програмою «**Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту**» (КПКВК 0215030) – 16 241,7 тис. грн. (загальний фонд – 16 041,7 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 200,0 тис. грн., з них за:
 - бюджетною підпрограмою «**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл**» – 8 919,9 тис. грн. (загальний фонд – 8 719,9 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 200,0 тис. грн.) на утримання 4-ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл (МКЗ «ДЮСШ з вільної боротьби», МКЗ «СДЮСШ

олімпійського резерву В. Голубничого з легкої атлетики», МКЗ «КДЮСШ «Суми», КЗ «КДЮСШ єдиноборств» СМР), забезпечення розвитку і вдосконалення здібностей вихованців та на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів (чисельність працюючих – 93,0 шт. од. (ставок), з них педагогічний персонал – 72,5 шт. од., який забезпечує навчально-тренувальну роботу 1 370 учнів);

- *бюджетною підпрограмою «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»* – 7 321,8 тис. грн. (загальний фонд) 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 0215060) – 8 736,7 тис. грн. (загальний фонд – 8 490,0 тис. грн., спеціальний фонд – 246,7 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку - 20,0 тис. грн.), з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»* – 3 493,2 тис. грн. (загальний фонд - 3 246,5 тис. грн., спеціальний фонд – 246,7 тис. грн., в т.ч. бюджет розвитку – 20,0 тис. грн.) 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»* – 5 243,5 тис. грн. (загальний фонд) на виконання Програми «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 – 2018 роки», а саме на:

- надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» - 3 167,7 тис. грн. та надання стипендій міського голови талановитим спортсменам м. Суми – 507,4 тис. грн.;

- надання фінансової підтримки КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна академія» Сумської міської ради – 1 568,4 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»** у сумі 22 354,7 тис. грн. (загальний фонд – 21 544,7 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 810,0 тис. грн., а саме:

• За бюджетною програмою «Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом» (КПКВК 0217410) (бюджетна підпрограма «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту») – 3 000,00 тис. грн. (загальний фонд) 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 **«Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом» (КПКВК 0217420)** – 19 354,7 тис. грн. (загальний фонд – 18 544,7 тис. грн., спеціальний фонд – 810,0 тис. грн. (бюджет розвитку), з них за:

- бюджетною підпрограмою **«Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту»** – 6 000,0 тис. грн. (загальний фонд) на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»;

- бюджетною підпрограмою **«Інші заходи у сфері електротранспорту»** – 13 354,7 тис. грн. (загальний фонд – 12 544,7 тис. грн., спеціальний фонд – 810,0 тис. грн. (бюджет розвитку), в т. ч: на фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс» (на сплату суми ПДВ, яка не покривається за рахунок кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку у разі придбання тролейбусів за інвестиційним проектом «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в рамках Програми розвитку муніципального транспорту Міністерства інфраструктури України) - 12 544,7 тис. грн. та на капітальний ремонт тролейбусів - 810,0 тис. гривень.

- **КТПКВК 7500 «Зв'язок, телекомунікації та інформатика»** за бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» (КПКВК 0217530)** у сумі 2 629,0 тис. грн. (загальний фонд) на виконання міської програми **«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017 – 2019 роки в м. Суми».**

- **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 6 155,8 тис. грн. (загальний фонд – 1 872,4 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 4 283,4 тис. грн., а саме:

- За бюджетною програмою **«Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (КПКВК 0217610)** – 88,0 тис. грн. (загальний фонд) на проведення відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу – 43,0 тис. грн. та на проведення міського конкурсу **«Кращий сумський кондитер»** – 45,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0217640)** – 125,2 тис. грн. (загальний фонд) на проведення Днів сталої енергії у м. Суми.

- За бюджетною програмою **«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 0217670)** – 4 220,0 тис. грн. (спеціальний фонд) на поповнення статутного капіталу КП СМР «Електроавтотранс» (придбання 2-ох автобусів).

- За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» (КПКВК 0217680) - 209,3 тис. грн. (загальний фонд), з них на виконання міських програм:

- «Програма економічного і соціального розвитку м. Суми» – 159,3 тис. грн. на сплату щорічного членського внеску до Асоціації міст України;

- «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017 – 2019 роки» – 50,0 тис. грн. на сплату щорічного членського внеску до Асоціації «Енергоефективні міста України».

- За бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 0217690) – 1 775,5 тис. грн. (загальний фонд – 1 712,1 тис. грн., спеціальний фонд (цільовий фонд) – 63,4 тис. грн.), з них за:

- бюджетною підпрограмою «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» - 63,4 тис. грн. спеціальний фонд (цільовий фонд) на проведення загальноміських заходів, пов'язаних з відзначенням державних, пам'ятних дат, для виплат грошової винагороди, преміювання до ювілеїв та пам'ятних дат громадян міста та інше.

- бюджетною підпрограмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» – 1 712,1 тис. грн. (загальний фонд) на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки», в тому числі на: промоційну та інформаційну кампанію громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми – 70,0 тис. грн., розробку бренд-платформи міста – 85,0 тис. грн., проведення комплексу соціологічних досліджень на предмет якості життя в місті Суми – 67,2 тис. грн., розробку аналітичних документів щодо Стратегії розвитку міста Суми на 2018-2025 року – 520,0 тис. грн., визначення промоційного логотипу міста та розробку бренд-буку – 90,0 тис. грн., участь у конференціях, семінарах, тренінгах тощо – 27,8 тис. грн., участь у міжнародних форумах, ярмарках, виставках – 33,3 тис. грн., оновлення кредитного рейтингу – 34,0 тис. грн., встановлення нових партнерських відносин з містами країн Європи – 243,6 тис. грн., оновлення іміджевого інформаційного комплексу «Інвестиційний пвспорт міста Суми» - 70,0 тис. грн., придбання іміджевої продукції з символікою міста Суми – 60,5 тис. грн., організацію прийому та перебування офіційних делегацій з нагоди проведення урочистих заходів в м. Суми – 99,7 тис. грн., заходи, пов'язані з підтримкою зв'язків з містами-побратимами та пошуком нових міст-партнерів – 72,6 тис. грн., організацію прийому та перебування делегацій з метою промоційного обміну з містами-побратимами - 27,5 тис. грн., організацію доставки гуманітарної допомоги зі Швейцарії «Конвой» - 62,9 тис. грн, розширення співробітництва з містами України та

зарубіжжя щодо проведення промоціно-інформаційних та мистецьких заходів в місті та за його межами – 30,0 тис. грн., залучення іноземних експертів для застосування європейського досвіду у роботі – 118,0 тис. гривень.

○ **КТПКВК 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»** у сумі 1 728,3 тис. грн. (загальний фонд – 1 723,2 тис. грн., спеціальний фонд – 5,1 тис. грн. (власні надходження), а саме:

• За бюджетною програмою **«Заходи у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій» (КПКВК 0218110)** – 228,6 тис. грн. (загальний фонд), з них на утримання міського захищеного пункту 8,8 тис. грн. та існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 219,8 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Заходи з організації рятування на водах» (КПКВК 0218120)** - 1 499,7 тис. грн. (загальний фонд – 1 494,6 тис. грн., спеціальний фонд – 5,1 тис. грн. (власні надходження) на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба».

• **КТПКВК 8200 «Громадський порядок та безпека»** за бюджетною програмою **«Інші заходи громадського порядку та безпеки» (КПКВК 0218230)** – 391,3 тис. грн. (загальний фонд) на виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2016 – 2018 роки, в т. ч. на утримання пунктів охорони громадського порядку – 311,3 тис. грн. та фінансова підтримка громадським формуванням – 80,0 тис. гривень.

○ **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою **«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 0218340)** у сумі 123,5 тис. грн. (спеціальний фонд) на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

○ **КТПКВК 8400 «Засоби масової інформації»** за бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері засобів масової інформації» (КПКВК 0218420)** у сумі 164,0 тис. грн. (загальний фонд) на виконання міської цільової програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки (підтримка місцевого книговидання).

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

У міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 0610160)** у сумі 3 118,6 тис. грн. (загальний фонд – 3 102,6 тис. грн., спеціальний фонд – 16,0 тис. грн. (бюджет розвитку) на

забезпечення діяльності апарату зі штатною чисельністю 12 одиниць. У загальній сумі враховано видатки на виконання міських програм «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 30,0 тис. грн. (забезпечення висвітлення діяльності досягнень та проблем освітянської галузі на телебаченні) та «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» - 74,4 тис. грн. (забезпечення антивірусного захисту локальної мережі).

○ **КТПКВК 1000 «Освіта»** у сумі 777 116,8 тис. грн., у т. ч. загальний фонд – 717 384,6 тис. грн. (з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 259 216,9 тис. грн., а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 250 034,9 тис. грн. та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам – 9 182,0 тис. грн.), спеціальний фонд – 59 732,2 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку – 11 580,0 тис. гривень.

Видатки передбачені для функціонування 88 установ та закладів, в тому числі: 37 загальноосвітніх шкіл, 35 дитячих дошкільних закладів, КУ Сумська вечірня (змінна) школа, КУ Сумська спеціальна загальноосвітня школа I-II ступенів, КУ Сумський «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат», 4 заклади позашкільної освіти, 7 професійно – технічних навчальних закладів, інформаційно - методичний центр, централізована бухгалтерія.

Штатна чисельність працівників установ та закладів галузі – 7 094,05 од. (ставок), з них професійно-технічних навчальних закладів – 791,28 одиниць.

Обсяг видатків загального фонду передбачено у сумі 717 384,6 тис. грн., у тому числі на:

✓ видатки установ, які утримуються *за рахунок коштів міського бюджету* (без професійно-технічних навчальних закладів) – 254 466,3 тис. грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 198 737,8 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 28 283,8 тис. грн.;

✓ видатки установ, які утримуються *за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету* – 371 182,4 тис. грн., з них за рахунок коштів:

– освітньої субвенції з державного бюджету – 250 034,9 тис. грн., які спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (ст. 103² Бюджетного кодексу України»);

– міського бюджету, які з 2017 року передані на фінансування з місцевих бюджетів – 121 147,5 тис. грн. (2017 рік – 118 436,7 тис. грн.), з них на оплату праці з нарахуваннями спеціалістів, робітників – 55 684,0 тис. грн. та інші поточні видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів – 65 463,5 тис. грн. (в т.ч. оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 32 126,1 тис. гривень).

✓ видатки професійно-технічних навчальних закладів – 91 735,9 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 9 182,0 тис. грн. в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти (ст. 103² Бюджетного кодексу України).

Видатки загального фонду характеризуються такими показниками:

тис. грн.

Показники	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	2018 рік (проект)	Питома вага, %	Відхилення 2018 року від 2017 року (+/-)
Оплата праці з нарахуваннями	302 145,4	501 455,0	569 115,7	79,3	+ 67 660,7
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>31 971,6</i>	<i>53 342,1</i>	<i>64 659,0</i>	<i>70,5</i>	<i>+ 11 316,9</i>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	175,8	188,7	205,6	0,1	+ 16,9
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>56,0</i>	<i>51,0</i>	<i>52,0</i>	<i>0,1</i>	<i>+ 1,0</i>
Продукти харчування	26 933,9	34 604,0	42 833,4	6,0	+ 8 229,4
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>3 747,3</i>	<i>4 326,6</i>	<i>4 703,0</i>	<i>5,1</i>	<i>+ 376,4</i>
Комунальні послуги та енергоносії	61 321,5	81 981,5	69 499,0	9,7	-12 482,5
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>7 248,8</i>	<i>8 718,4</i>	<i>9 089,1</i>	<i>9,9</i>	<i>+ 370,7</i>
Стипендії, одноразова допомога дітям - сиротам	9 859,0	12 046,7	12 404,7	1,7	+ 358,0
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>9 749,0</i>	<i>11 930,3</i>	<i>12 301,3</i>	<i>13,4</i>	<i>+ 371,0</i>
Інші видатки	23 459,7	26 117,1	23 326,2	3,2	- 2 790,9
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>1 770,9</i>	<i>1 422,7</i>	<i>931,5</i>	<i>1,0</i>	<i>- 491,2</i>
Всього по галузі, в тому числі	423 895,3	656 393,0	717 384,6	100,0	+ 60 991,6
професійно - технічні навчальні заклади	54 543,6	79 791,1	91 735,9	12,8	+ 11 944,8

освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів	193 503,5	216 687,7	250 034,9	34,8	+ 33 347,2
освітня субвенція з державного бюджету та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам		7 876,2	9 182,0	1,3	+ 1 305,8
залишок освітньої субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2017		159,0			- 159,0
інша субвенція на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради	136,2	131,0			- 131,0
субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		681,6			- 681,6

Видатки спеціального фонду характеризуються такими показниками:

тис. грн.

Показники	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	2018 рік (проект)	Відхилення 2018 року від 2017 року (+/-)
Всього по галузі	68 090,5	73 514,0	59 732,2	- 13 781,8

в т. ч. професійно-технічні навчальні заклади	4 823,7	6 645,3	6 709,0	+ 63,7
Поточні видатки	29 718,8	39 235,5	47 957,5	+ 8 722,0
Капітальні видатки, з них	38 371,7	34 278,5	11 774,7	- 22 503,8
кошти міського бюджету, в т.ч.:	25 301,6	17 007,9	11 774,7	- 5 233,2
кошти міського бюджету (бюджет розвитку)	21 661,0	16 839,8	11 580,0	- 5 259,8
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, в т.ч.:	9 077,7	16 557,8		- 16 557,8
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (бюджет розвитку)	9 077,7	11 882,8		- 11 882,8
- інша субвенція на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради (бюджет розвитку)	98,8	158,7		- 158,7
- освітня субвенція з державного бюджету на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів навчальними комп'ютерними комплексами, оновлення матеріально-технічної бази (бюджет розвитку)	3 549,9			-
- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду» на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів (бюджет розвитку)	343,7			-
- субвенція з державного бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази (бюджет розвитку)		330,0		- 330,0
- залишок освітньої субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2017 (бюджет розвитку)		224,1		- 224,1

А саме:

- За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» (КПКВК 0611010) – 210 033,0 тис. грн. (загальний фонд – 190 467,5 тис. грн., спеціальний фонд – 19 565,5 тис. грн., з них бюджет розвитку – 3 500,0 тис. гривень). Зазначені видатки передбачені на утримання 35 дошкільних навчальних закладів та забезпечення рівня комфортних умов, покращення матеріально – технічної бази вихованців в кількості 11 312 дітей.

Для вихованців дошкільних дитячих закладів *на харчування* по загальному фонду передбачено 16 017,0 тис. грн., вартість діто – дня у групах раннього віку (яслі) – 18,00 грн. (за рахунок міського бюджету – 7,20 грн., батьківської плати – 10,80 грн.), в дошкільних групах – 22,00 грн. (за рахунок міського бюджету – 8,80 грн., батьківської плати – 13,20 гривень).

У загальній сумі враховані видатки *на виконання міських програм:*

- «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 1 042,2 тис. грн. (у т.ч. на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільних закладів, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції – 996,7 тис. грн. та на забезпечення новорічними подарунками дітей дошкільних закладів, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції – 45,5 тис. грн.);

- «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки» – 11,1 тис. грн. (у т.ч. на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільних навчальних закладів, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані або отримали тілесні ушкодження під час революції гідності – 9,7 тис. грн. та на забезпечення новорічними подарунками дітей дошкільних навчальних закладів, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані або отримали тілесні ушкодження під час революції гідності – 1,4 тис. гривень).

- 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 0611020) – 428 240,3 тис. грн. (загальний фонд – 395 462,6 тис. грн., спеціальний фонд – 32 777,7 тис. грн., з них бюджет розвитку – 7 400,0 тис. гривень). Зазначені видатки передбачені на утримання 37 загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення рівня комфортних умов, покращення матеріально – технічної бази, надання якісної освіти 26 198 дітям.

Обсяг видатків загального фонду передбачено за рахунок:

- ✓ *освітньої субвенції з державного бюджету* на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам – 244 300,5 тис. грн. (загальноосвітні навчальні заклади та шкільні відділення навчально –

виховних комплексів);

- ✓ **коштів міського бюджету** – 151 162,1 тис. грн., а саме для:
 - **загальноосвітніх навчальних закладів та шкільних відділень навчально – виховних комплексів** – 118 645,3 тис. грн. (в т.ч. оплата праці з нарахуваннями спеціалістів, робітників – 54 300,7 тис. грн. та інші поточні видатки – 64 344,6 тис. грн. (з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 31 510,8 тис. грн.);
 - **дошкільних відділень навчально – виховних комплексів** – 32 516,8 тис. грн. (у т.ч. оплата праці з нарахуваннями – 25 716,5 тис. грн. та інші поточні видатки – 6 800,3 тис. грн. (в т.ч. оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 356,8 тис. гривень).

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців навчально – виховних комплексів **на харчування** в загальному обсязі видатків враховано 21 734,3 тис. грн., з них:

- **для загальноосвітніх навчальних закладів та шкільних відділень навчально – виховних комплексів** – 19 511,0 тис. грн. (вартість діто - дня – 8,00 грн. для учнів 1 – 4 класів, дітей пільгових категорій та дітей з малозабезпечених сімей, дітей – сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах 1-11 класів при вартості діто – дня – 14,00 грн.);
- **для дошкільних відділень навчально – виховних комплексів** – 2 223,3 тис. грн. (вартість діто - дня на рівні дошкільних дитячих закладів).

У загальній сумі враховані видатки на виконання міських програм:

- **«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки»** – 2 668,1 тис. грн. (у т.ч. на забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців та учнів навчально- виховних комплексів, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції – 2 563,1 тис.грн. та на забезпечення новорічними подарунками учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців та учнів навчально – виховних комплексів, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції – 105,0 тис. грн.);
- **«Місто Суми - територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки»** - 44,7 тис. грн. (у т.ч. на забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані або отримали тілесні ушкодження під час революції гідності – 42,5 тис. грн. та на забезпечення новорічними подарунками учнів, вихованців та учнів навчально- виховних комплексів загальноосвітніх навчальних закладів, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані або отримали тілесні ушкодження під час революції гідності – 2,2 тис. грн.);
- **«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»** - 479,0 тис. грн. (на монтаж системи

відеоспостереження на території закладів та підтримку систем в робочому стані).

- За бюджетною програмою **«Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами» (КПКВК 0611030) – 778,3 тис. грн. (загальний фонд), з них: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам – 777,1 тис. грн. та за рахунок коштів міського бюджету на інші поточні видатки – 1,2 тис. гривень. Зазначені видатки забезпечать утримання Комунальної установи Сумська вечірня (змінна) школа, яка надає освіту 59 учням.**

- 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 0611070) – 7 558,3 тис. грн. (загальний фонд – 7 458,3 тис. грн., спеціальний фонд – 100,0 тис. грн. (бюджет розвитку). Зазначені видатки забезпечать утримання Комунальної установи Сумська спеціальна загальноосвітня школа I – II ступенів, яка надає освіту дітям (103 учня).**

Обсяг видатків загального фонду передбачено:

- ✓ **за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету** на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам – 4 957,3 тис. грн.;

- ✓ **за рахунок коштів міського бюджету** – 2 501,0 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями спеціалістів, робітників – 1 383,4 тис. грн. та інші поточні видатки – 1 117,6 тис. грн. (у т.ч. оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 615,2 тис. грн., харчування – 379,0 тис. грн. (вартість діто - дня – 23,00 гривні).

У загальній сумі враховані видатки **на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 0,5 тис. грн. на забезпечення новорічними подарунками учнів спеціального навчального закладу, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції.**

- За бюджетною програмою **«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (КПКВК 0611090) – 21 931,7 тис. грн. (загальний фонд – 21 531,7 тис. грн., спеціальний фонд – 400,0 тис. грн. (бюджет розвитку). Зазначені видатки забезпечать утримання чотирьох позашкільних закладів освіти та 10-ти дитячо-юнацьких клубів, які надають позашкільну освіту 10 710 учням.**

- За бюджетною програмою **«Підготовка кадрів професійно – технічними закладами та іншими закладами освіти» (КПКВК 0611110) – 98 444,9 тис. грн. (загальний фонд – 91 735,9 тис. грн. (з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 9 182,0 тис. грн.), спеціальний фонд – 6 709,0 тис. грн. (власні надходження). Зазначені видатки забезпечать утримання семи професійно – технічних навчальних закладів зі штатною**

чисельністю працівників – 791,28 од. (в т. ч. педагогічних працівників – 261,95 од. та майстрів виробничого навчання – 207,55 од.) та чисельністю 3 068 учнів.

На харчування учнів пільгових категорій передбачено 4 703,0 тис. грн., (з числа дітей-сиріт і дітей, позбавленого батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились 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 – 74,93 грн. (з урахуванням збільшення вартості на 10 % для надання свіжих овочів, фруктів у неділю, святкові та канікулярні дні – 82,42 гривень).

На виплату стипендій учням – 11 299,9 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 та інші виплати.

На інші виплати – 1 001,4 тис. грн., у т. ч. передбачено виплати учням з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (щорічна допомога для придбання навчальної літератури (в розмірі 3-ох мінімальних стипендій), щорічна матеріальна допомога (8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), одноразова грошова допомога учням, які закінчують навчання (6 прожиткових мінімумів) та інше.

- За бюджетною програмою «**Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**» (КПКВК 0611150) – 3 118,9 тис. грн. (загальний фонд). Зазначені видатки забезпечать утримання інформаційно – методичного центру.

- За бюджетною програмою «**Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти**» (КПКВК 0611160) – 6 968,0 тис. грн. (загальний фонд – 6 788,0 тис. грн., спеціальний фонд – 180,0 тис. грн. (бюджет розвитку). Зазначені видатки забезпечать утримання централізованої бухгалтерії зі штатною чисельністю 23 одиниці, групи централізованого господарського обслуговування зі штатною чисельністю 3 од., КУ Сумський «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» та на виконання Комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (Підпрограма 5 «Робота з обдарованою учнівською молоддю», з них виплата стипендій міського голови 20 переможцям олімпіад в розмірі 300 грн. в місяць та проведення семінарів та свят.

- За бюджетною програмою «**Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та**

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» (КПКВК 0613220) – 43,4 тис. грн. (загальний фонд) на виплату матеріальної допомоги для 24 дітей з розрахунку 1 810,0 грн., яким у 2018 році виповнюється 18 років.

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» (КПКВК 0613140) - 7 000,0 тис. грн. (загальний фонд).

У загальній сумі враховано видатки на виконання міських програм:

– **«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки** – 3 667,0 тис. грн., з них: для надання безкоштовних путівок до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку або дитячих центрів України для дітей, батьки яких загинули при виконанні службового обов'язку під час антитерористичної операції – 92,0 тис. грн.; для надання безкоштовної путівки до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку м. Суми для дітей, батьки яких визнані інвалідами війни відповідно до пункту 11 статті 7 та учасникам бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 3 575,0 тис. грн.;

– **«Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки»** – 3 245,0 тис. грн. для організації відпочину та забезпечення оздоровленням дітей дошкільного та шкільного віку;

– **«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 - 2018 роки** - 88,0 тис. грн., з них: для надання безкоштовних путівок для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані – 82,5 тис. грн.; для надання безкоштовної путівки для дитини батько якої отримав легкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту – 5,5 тис. гривень.

○ **КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»** за бюджетною програмою «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» (КПКВК 0615030) (бюджетна підпрограма «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл») у сумі 4 581,1 тис. грн. (загальний фонд – 4 481,1 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 100,0 тис. грн. на утримання 2-ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зі штатною чисельністю працівників – 54,75 од. (ставок), з них педагогічний персонал – 44,75 од. (ставок), який забезпечує навчально – тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (чисельність учнів – 930 одиниць).

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0617640) – 12 558,5 тис. грн. (загальний фонд

– 790,5 тис. грн., спеціальний фонд – 11 768,0 тис. грн. (бюджет розвитку) на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» (на енергозберігаючі заходи у закладах освіти).

○ **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою **«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 0618340)** у сумі 385,0 тис. грн. (спеціальний фонд) на:

- підготовку і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища – 25,0 тис. грн.;

- проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проєктів семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи – 50,0 тис. грн.;

- будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково - дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших об'єктів, а також утримання об'єктів природно-заповідного фонду міста Суми – 260,0 тис. грн.;

- придбання спеціального обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» - 30,0 тис. грн.;

- діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» - 20,0 тис. гривень.

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

У міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 0710160)** у сумі 1 621,4 тис. грн. (загальний фонд – 1 600,9 тис. грн., спеціальний фонд – 20,5 тис. грн. (бюджет розвитку) на забезпечення діяльності апарату зі штатною чисельністю 7 одиниць. У загальній сумі враховано видатки на виконання міських програм «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 5,0 тис. грн. (забезпечення висвітлення діяльності розвитку сфери охорони здоров'я на телебаченні) та «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» - 28,8 тис. грн. (забезпечення антивірусного захисту локальної мережі).

○ **КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я»** розрахунковий обсяг видатків у сумі 361 892,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду –

341 892,9 тис. грн. (з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету для надання вторинної медичної допомоги – 175 473,6 тис. грн. та враховуючи розрахунковий обсяг видатків для надання первинної медичної допомоги, які будуть фінансуватися через національного оператора (*Національна служба здоров'я України*) напряму на медичні заклади – 82 023,3 тис. грн.) та по спеціальному фонду – 36 983,7 тис. грн. (бюджет розвитку – 20 000,00 тис. грн.). Зазначений обсяг видатків забезпечить функціонування 10 закладів (8 лікувально – профілактичних, інформаційно – аналітичний центр медичної статистики та централізована бухгалтерія) з ліжковим фондом – 1 721 ліжок (звичайний стаціонар – 1 320 ліжок, стаціонар денного перебування – 50 ліжок та денний стаціонар – 351 ліжок).

Чисельність працівників закладів охорони здоров'я становить 4 186 од., з них медичний персонал – 3 520 од., які забезпечують надання медичної допомоги населенню міста, закріпленого за лікувальними закладами (267,7 тис. чоловік).

Розрахунковий обсяг видатків загального фонду обрахований у сумі 341 892,9 тис. грн., в тому числі:

✓ *на надання вторинної медичної допомоги, для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв* – 236 597,9 тис. грн., з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 175 473,6 тис. грн. та додаткового обсягу коштів міського бюджету – 61 124,3 тис. грн. (в тому числі на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 – 2019 роки» – 313,7 тис. грн. на медичне забезпечення учасників антитерористичної операції);

✓ *на надання первинної медичної допомоги (розрахунково для проведення аналізу в порівняльних умовах, окрім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з урахуванням змін до статті 87 проекту ЗУ про внесення змін до БКУ за № 7116 від 15.09.2017)* – 82 023,3 тис. грн. (в т. ч. на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 – 2019 роки» – 248,5 тис. грн. на медичне забезпечення учасників антитерористичної операції);

✓ *для оплати комунальних послуг та енергоносіїв (відповідно до статті 103⁴ БКУ, з урахуванням змін до статті 89 проекту ЗУ про внесення змін до БКУ за № 7116 від 15.09.2017)* – 23 271,7 тис. гривень.

Розрахунковий обсяг не враховує видатки на відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у гінекологічному відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (потреба 510,1 тис. грн.) і туберкульозному відділенні та відділенні анестезіології комунальної установи «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (потреба 651,3 тис. грн.) та цільові видатки на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (потреба 11 066,8 тис. грн.) та методом гемодіалізу (потреба 21 942,2 тис. грн.), які відповідно до

формульного розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам враховані як цільові кошти у показнику обсягу медичної субвенції для обласного бюджету (підстава: постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 618 «Про затвердження формули розподілу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» зі змінами) та очікується отримати з обласного бюджету Сумської області).

Видатки загального фонду (без врахування медичної субвенції з обласного бюджету та цільових видатків) характеризуються такими показниками:

					тис. грн.
Показники	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено з врахуванням змін)	2018 рік (проект)*	Питома вага, %	Відхилення 2018 року від 2017 року (+/-)
Оплата праці з нарахуваннями	154 214,4	236 722,1	272 581,1	79,7	35 859,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 609,1	19 921,4	20 114,4	5,9	193,0
Продукти харчування	2 592,8	4 971,9	5 350,0	1,6	378,1
Комунальні послуги та енергоносії	19 885,3	26 698,4	23 271,9	6,8	-3 426,5
Поточні трансферти населенню	8 115,9	12 356,6	11 197,9	3,3	-1 158,7
Інші видатки	6 940,9	10 551,4	9 377,6	2,7	-1 173,8
Всього, в т.ч.:	199 358,4	311 221,8	341 892,9	100,0	30 671,1
- кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (надання вторинної медичної допомоги населенню)	178 559,2	226 199,9	175 473,6	51,3	-50 726,3
- кошти субвенції з державного бюджету на надання первинної медичної допомоги населенню			82 023,3	24,0	
- кошти міського бюджету	20 799,2	85 021,9	84 396,0	24,7	-625,9

* Зазначено з урахуванням розрахункового обсягу видатків на первинну медичну допомогу населенню в обсязі 82,0 млн. грн. для проведення аналізу в порівняльних умовах.

Видатки спеціального фонду характеризуються такими показниками:

Показники	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	2018 рік (проект)	Питома вага, %	Відхилення 2018 року від 2017 року (+/-)
Оплата праці з нарахуваннями	7 373,6	8 838,5	12 379,9	33,5	3 541,4
Інші видатки	7 169,0	3 784,1	4 603,8	12,4	8,6
Капітальні видатки, в т. ч:	34 891,3	51 060,4	20 000,0	54,1	-31 060,4
кошти міського бюджету (бюджет розвитку), а саме на:	30 901,6	44 154,6	20 000,0	54,1	-24 154,6
<i>придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:</i>	<i>19 450,4</i>	<i>29 997,3</i>	<i>14 866,6</i>	<i>74,3</i>	<i>-9 997,3</i>
<i>капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>11 451,2</i>	<i>14 157,3</i>	<i>5 133,4</i>	<i>25,7</i>	
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій	5 336,6	6 714,0			-6 714,0
Всього	49 433,9	63 683,0	36 983,7	100,0	-26 699,3

А саме:

- За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КПКВК 0712010) – 308 488,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 277 169,8 тис. грн. (з них розрахунковий обсяг видатків на первинну медичну допомогу - 63 445,6 тис. грн.) та по спеціальному фонду – 31 318,3 тис. грн. (бюджет розвитку – 20 000,0 тис. гривень). Зазначені видатки забезпечать надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги відповідно до профілю у 4-ох міських клінічних лікарнях (з потужністю ліжок звичайного стаціонару - 1 155 од., стаціонару денного перебування – 50 од. та денного стаціонару – 273 одиниць).

На медикаменти розраховано 16 102,4 тис. грн. (вартість одного ліжко-дня стаціонарного лікування для загальної категорії населення 18,0 грн., ветеранів війни – 65,00 гривень). Також враховано видатки на наркотичні засоби – 609,0 тис. грн., слухові апарати – 66,0 тис. грн., туберкуліни – 1 731,7 тис. грн., тромболітики – 250,0 тис. грн., препарати для надання

антирабичної допомоги – 443,7 тис. гривень.

На харчування розраховано 4 954,2 тис. грн. (вартість одного ліжко - дня перебування в стаціонарі лікарень для загальної категорії нгаселення 10,54 грн., ветеранів війни – 55,00 гривень).

На забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення (10 640 осіб) – 7 747,6 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» (КПКВК 0712030)** – 34 581,2 тис. грн. (загальний фонд – 34 553,9 тис. грн., спеціальний фонд – 27,3 тис. грн. (власні надходження). Зазначені видатки забезпечать надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги у міському клінічному пологовому будинку (з потужністю ліжок звичайного стаціонару – 165 од. та денного стаціонару – 28 одиниць).

На медикаменти розраховано 2 554,0 тис. грн. (вартість одного ліжко-дня стаціонарного лікування 37,84 гривень).

На харчування розраховано 395,8 тис. грн. (вартість одного ліжко - дня перебування в стаціонарі 7,32 гривень).

За бюджетною програмою **«Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню» (КПКВК 0712080)** – 2 991,8 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 579,7 тис. грн. (з них розрахунковий обсяг видатків на первинну медичну допомогу - 1540,6 тис. грн.) та по спеціальний фонд – 412,1 тис. грн. (власні надходження). Зазначені видатки забезпечать надання амбулаторно-поліклінічної допомоги у міській клінічній поліклініці № 6 (з потужністю ліжок денного стаціонару – 15 одиниць).

На медикаменти передбачено 40,7 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Стоматологічна допомога населенню» (КПКВК 0712100)** – 12 749,6 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 7 690,6 тис. грн. (з них розрахунковий обсяг видатків на первинну медичну допомогу- 6 310,3 тис. грн.) та по спеціальному фонду – 5 059,0 тис. грн. (власні надходження). Зазначені видатки забезпечать надання вторинної стоматологічної допомоги у міській клінічній стоматологічній поліклініці.

На медикаменти передбачено 645,6 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Первинна медико – санітарна допомога населенню» (КПКВК 0712110)** (бюджетна підпрограма *«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»*) – 16 132,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 15 965,5 тис. грн. (з них розрахунковий обсяг видатків на первинну медичну допомогу- 10726,8 тис. грн.) та по спеціальному фонду – 167,0 тис. грн. (власні надходження). Зазначені видатки забезпечать надання медичної допомоги у центрі первинної медичної допомоги № 3.

На медикаменти розраховано 771,7 тис. грн. та на забезпечення пільгової категорії населення медикаментами – 808,1 тис. гривень.

– За бюджетною програмою **«Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я» (КПКВК 0712150)** – 3 933,4 тис. грн. (загальний

фонд). Зазначені видатки забезпечать утримання централізованої бухгалтерії (штатна чисельність 9 од.) – 1 033,8 тис.грн., інформаційно – аналітичного центру медичної статистики (штатна чисельність 11 од.) – 941,1 тис. грн. та забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним зубопротезуванням – 1 958,5 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0717640) – 7 267,0 тис. грн. (загальний фонд – 420,0 тис. грн., спеціальний фонд – 6 847,0 тис. грн. (бюджет розвитку) 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

У міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 0810160) у сумі 41 171,9 тис. грн. (загальний фонд – 40 471,9 тис. грн., спеціальний фонд – 700,0 тис. грн. (бюджет розвитку) на забезпечення діяльності апарату зі штатною чисельністю 179 одиниць. У загальній сумі враховано видатки на виконання міських програм «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 50,0 тис. грн. (забезпечення висвітлення питань реалізації державної соціальної політики на телебаченні) та «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» - 288,0 тис. грн. (забезпечення антивірусного захисту локальної мережі).

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 131 245,5 тис. грн. (загальний фонд – 130 580,1 тис. грн., спеціальний фонд – 665,4 тис. грн., з них бюджет розвитку – 607,5 тис. гривень).

З обсягу видатків, які здійснюються за рахунок коштів міського бюджету, найбільшу частку складають видатки, передбачені на виконання заходів та завдань міських цільових програм «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 – 2018 роки» - 47 224,6 тис. грн. (по загальному фонду – 46 935,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 289,0 тис. грн.) та «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 9 037,7 тис. грн. (загальний фонд).

Крім того, в умовах поглиблення децентралізації влади та розширення повноважень органів місцевого самоврядування, у 2018 році відповідно до статей 89, 91, 102 запропонованого проекту Закону про внесення змін до

Бюджетного кодексу України від 15.09.2017 № 7116 передбачається передача місцевим бюджетам видатків на надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово – комунальних послуг в сумі 60 008,1 тис. грн. (розрахунковий обсяг), з них – 10 279,1 тис. грн. на погашення заборгованості з вказаних пільг, що виникла в попередніх бюджетних періодах та обліковується в органах Казначейства на початок року.

Видатки характеризуються такими показниками:

Показники	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	2018 рік (проект)	Питома вага, %	Відхилення 2018 року від 2017 року (+/-)
тис. грн.					
Загальний фонд					
Оплата праці з нарахуваннями	6 658,0	10 748,3	11 579,8	8,87	+ 831,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,2	44,9	51,0	0,04	+ 6,1
Продукти харчування	48,5	53,5	70,0	0,05	+ 16,5
Комунальні послуги та енергоносії	288,8	955,1	866,5	0,66	- 88,6
Інші виплати населенню	803 211,2	897 894,4	79 047,0	60,54	- 818 847,4
Інші видатки	16 295,3	40 141,9	38 965,8	29,84	- 1 176,1
Всього по загальному фонду, в тому числі:	826 510,0	949 838,1	130 580,1		
- кошти міського бюджету	34 301,3	89 747,0	130 580,1		+ 40 833,1
- кошти іншої субвенції з обласного бюджету	1 283,1	2 279,8			
- кошти за рахунок субвенцій з державного бюджету	790 925,6	857 811,3			
Спеціальний фонд					
Всього по спеціальному фонду, в тому числі:	920,4	1 740,9	665,4	100,0	- 1 075,5
<i>Бюджет розвитку, з них:</i>	<i>644,2</i>	<i>1 692,0</i>	<i>607,5</i>	<i>91,3</i>	<i>- 1 084,5</i>
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		600,0			-600,0
кошти міського бюджету, в т.ч.:	644,2	1 092,0	607,5	100,0	- 484,5
<i>придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	456,2	635,9	318,5	52,4	- 317,4
<i>капітальний ремонт</i>	188,0	456,1	289,0	47,6	- 167,1

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення розподіляються наступним чином:

- За бюджетною програмою по КПКВК 0813010 «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, ввезення побутового сміття та рідких нечистот» (бюджетна підпрограма «Надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813011) - 60 008,1 тис. гривень.

- За бюджетною програмою по КПКВК 0813030 «Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» – 38 786,9 тис. грн. (загальний фонд – 38 572,9 тис. грн., спеціальний фонд – 214,0 тис. грн. (бюджет розвитку), зокрема за:

- бюджетною підпрограмою «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813031) – 585,5 тис. грн. (загальний фонд – 371,5 тис. грн., спеціальний фонд – 214,0 тис. грн. (бюджет розвитку), з них: на компенсацію витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 31,2 тис. грн.; надання пільг на проїзд на залізничному транспорті у міжміському сполученні інвалідам війни та учасникам бойових дій – 260,9 тис. грн.; на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир, що мають право на таку пільгу – 214,0 тис. грн. (спеціальний фонд), пільговий проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 79,4 тис. грн.;

- бюджетною підпрограмою «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» (КПКВК 0813032) - 1 541,4 тис. грн. (встановлення телефонів та абонплата);

- бюджетною підпрограмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813033) – 9 466,6 тис. грн. (компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян КП СМР «Електроавтотранс»);

- бюджетною підпрограмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813036) - 27 193,4 тис. грн. (компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян КП СМР «Електроавтотранс», в т.ч за пільговий проїзд Почесних донорів України).

- За бюджетною програмою «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 0813050) – 578,3 тис. грн. (загальний фонд) на забезпечення безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I, II, та дітей, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської

катастрофи – 1 873 особам.

- За бюджетно програмою «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам в установах соціального обслуговування» (КПКВК 0813100) (бюджетна підпрограма «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю») – 9 268,3 тис. грн. (загальний фонд – 9 191,9 тис. грн., спеціальний фонд – 76,4 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 18,5 тис. грн.) 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» – 197,1 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 0813160) (бюджетна підпрограма «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю») – 1 673,9 тис. грн. (загальний фонд).

- 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» (КПКВК 0813170) – 1 242,5 тис. грн. (загальний фонд) на надання пільг 618 особам по оплаті житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян – мешканцям м. Суми, а саме: Почесним донорам України (245 осіб); Почесним громадянам м. Суми (1 особа); інвалідам I - II груп по зору (47 осіб); сім'ям, в яких виховуються онкохворі діти (54 особи); інвалідам з дитинства I та II груп з діагнозом ДЦП та дітям – інвалідам з діагнозом ДЦП (84 особи); учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей (181 особа); добровольцям-учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей (6 осіб).

- За бюджетною програмою «Соціальний захист ветеранів війни та праці» (КПКВК 0813180) – 2 928,4 тис. грн. (загальний фонд), у т. ч. за:

- бюджетною підпрограмою «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» – 1 736,3 тис. грн., а саме на:

- ✓ надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених міською радою (193 ообиб) – 962,0 тис. грн. (виплата щомісячної стипендії ветеранам підпільно-партизанського руху (7 осіб); щомісячної стипендії учасникам бойових дій, інвалідам війни, яким виповнилось 95 і більше років (32 особи); щомісячна грошова виплата учасникам бойових дій, які захищали і визволяли місто Суми від фашистських загарбників у період

Великої Вітчизняної війни (3 особи); щомісячне відшкодування вартості спожитих житлово-комунальних послуг сім'ям учасників бойових дій та сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції (145 осіб), щомісячна грошова допомога інвалідам війни I групи з числа учасників бойових дій в Афганістані (воїнам-інтернаціоналістам – 6 осіб);

✓ на надання матеріальної підтримки громадянам міста (266 осіб) – 266,7 тис. грн. (разова грошова допомога до дня Перемоги учасникам бойових дій та інвалідам війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час ВВв та війни з Японією (146 осіб); одноразова матеріальна допомога до Дня незалежності України інвалідам з числа учасників АТО (60 осіб), одноразова матеріальна допомога до Дня захисника України інвалідам війни з числа учасників АТО (60 осіб);

✓ надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг – 507,6 тис. грн. (сім'ям загиблих під час проведення АТО (94 особи); сім'ям осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності (3 особи); сім'ям загиблих в Афганістані (16 осіб);

– *бюджетною підпрограмою «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»* – 1 192,1 тис. грн. (Сумській міській організації ветеранів України – 313,3 тис. грн.; Ковпаківській районній організації ветеранів м. Суми – 56,3 тис. грн.; Сумському міському громадському відділенню ветеранів всеукраїнського об'єднання ветеранів – 6,5 тис. грн.; на проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями інвалідів для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка – 816,0 тис. гривень).

• За бюджетною програмою **«Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій» (КПКВК 0813190)** – 75,0 тис. грн. (загальний фонд) на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати.

• За бюджетною програмою **«Організація та проведення громадських робіт» (КПКВК 0813200)** – 300,0 тис. грн. (загальний фонд) на виконання Програми зайнятості населення на 2018 рік (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 та допомог).

• За бюджетною програмою **«Інші заклади та заходи» (КПКВК 0813230)** – 16 384,0 тис. грн. (загальний фонд – 16 009,0 тис. грн., спеціальний фонд - 375,0 тис. грн. (бюджет розвитку), з них на:

✓ *виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки»* – 4 322,9 тис. грн. (загальний фонд - 4 247,9 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 75,0 тис. грн., а саме на:

– надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених

Сумською міською радою (15 осіб) – 212,4 тис. грн., в т.ч. 75,0 тис. грн. спеціальний фонд (бюджет розвитку) (компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування Почесного громадянина м. Суми; щомісячна стипендія особам, яким виповнилось 100 і більше років (12 осіб); стипендія інваліду I групи з дитинства, майстру спорту України з пауерліфтингу та армспорту, чемпіону України з пауерліфтингу Педоренко М.М., реконструкція жилої квартири, в якій зареєстрована та проживає особа з інвалідністю, що пересувається за допомогою крісла колісного (1 особа);

– надання пільг громадським організаціям по оплаті за користування комунальними послугами – 14,9 тис. грн. (громадська організація «Союз ветеранів та інвалідів війни в Афганістані» 100 % пільга по оплаті за теплопостачання);

– надання матеріальної підтримки громадянам міста (1 696 осіб) – 3 558,5 тис. грн. (грошова допомога на проведення поховання деяких категорій громадян (216 осіб); доступ до мережі Internet особам з обмеженими фізичними можливостями (60 осіб); матеріальна допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах (361 особа); одноразова грошова допомога особам, яким виповнюється 100 років (18 осіб); одноразова матеріальна допомога дітям з багатодітних сімей, які вступили до вищих навчальних закладів (27 осіб); одноразова матеріальна допомога опікунам, у яких під опікою перебуває по двоє та більше повнолітніх недієздатних осіб (7 осіб); одноразова матеріальна допомога для придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення сім'ям, в яких виховуються діти, хворі на онкологічні та онкогематологічні захворювання (36 осіб); матеріальна допомога для відшкодування вартості оздоровлення осіб з психічними захворюваннями, розумовою відсталістю, а також хворим на ДЦП (60 осіб); одноразова матеріальна допомога Почесним донорам України (700 осіб), одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України (200 осіб), одноразова матеріальна допомога для компенсації вартості санаторно-курортної путівки особам, що супроводжують постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії, якому встановлено інвалідність I групи та якому за висновками лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога (11 осіб);;

– 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 (633 особи) – 537,1 тис. гривень.

✓ **виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки»** – 7 520,1 тис. грн., а саме на:

– надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою – 611,8 тис. грн. (щомісячна грошова допомога на

отримання транспортних послуг добровольцям – учасникам АТО; щомісячна грошова допомога дітям, батьки яких загинули при виконанні службового обов'язку або померли в період проходження військової служби під час участі в АТО та батьки яких загинули чи померли під час безпосередньої участі в АТО у складі добровольчих формувань;

– надання матеріальної підтримки громадянам міста (424 особи) – 1 908,3 тис. грн. (матеріальна допомога учасникам АТО та членам їх сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах (40 осіб); одноразова матеріальна допомога учасникам АТО, сім'ям загиблих при виконанні службового обов'язку або померлих в період проходження військової служби під час участі в АТО та сім'ям осіб, які загинули чи померли під час безпосередньої участі в АТО у складі добровольчих формувань (57 осіб); одноразова матеріальна допомога дітям, батьки яких загинули при виконанні службового обов'язку або померли в період проходження військової служби під час участі в АТО та батьки яких загинули чи померли під час безпосередньої участі в АТО у складі добровольчих формувань (2 особи); матеріальна допомога сім'ям на виготовлення, встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих при виконанні службового обов'язку або померлих в період проходження військової служби під час участі в АТО та загиблих чи померлих під час безпосередньої участі в АТО у складі добровольчих формувань (4 особи); одноразова матеріальна допомога до 5 травня добровольцям-учасникам АТО (6 осіб); одноразова матеріальна допомога законним представникам дітей віком до 7 років, батьки яких загинули при виконанні службового обов'язку або померли в період проходження військової служби під час участі в АТО та батьки яких загинули чи померли під час безпосередньої участі в АТО у складі добровольчих формувань, для покриття витрат, пов'язаних з супроводом дитини під час її оздоровлення (8 осіб); одноразова матеріальна допомога особам, звільненим в запас військовослужбовцям військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовцям військової служби за контрактом, які приймали безпосередню участь в АТО, особам, які приймали безпосередню участь в АТО у складі добровольчих формувань (200 осіб); одноразова матеріальна допомога на відшкодування вартості санаторно – курортного лікування добровольцям – учасникам АТО (6 осіб); одноразова матеріальна допомога до Дня незалежності України дітям до 18 років, батьки яких загинули при виконанні службового обов'язку або померли в період проходження військової служби під час участі в АТО та батьки яких загинули чи померли під час безпосередньої участі в АТО у складі добровольчих формувань (19 осіб), одноразова матеріальна допомога до Дня міста Суми дружинам та батькам, чоловіки чи діти яких загинули при виконанні службового обов'язку або померли в період проходження військової служби під час участі в АТО та чоловіки та діти яких загинули чи померли під час безпосередньої участі в АТО у складі добровольчих формувань (63 особи), дітям до 18 років, батьки яких загинули при виконанні службового обов'язку або померли в період проходження військової служби

під час участі в АТО та батьки яких загинули чи померли під час безпосередньої участі в АТО у складі добровольчих формувань одноразова мат.допомога до Міжнародного Дня захисту дітей (19 осіб);

– одноразова цільова матеріальна допомога для придбання житла учасника АТО та членам сімей загиблих учасників АТО (14 осіб) – 5 000,00 тис. гривень.

✓ **забезпечення діяльності Центру реінтеграції бездомних осіб** – 1 781,1 тис. грн. (загальний фонд – 1 681,1 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 100,0 тис. грн.;

✓ **забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей»** – 2 759,9 тис. гривень. (загальний фонд – 2 559,9 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 200,0 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0817640) – 29,0 тис. грн. (загальний фонд) на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» (енергозберігаючі заходи - КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»).

○ **КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів»** за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» (КПКВК 0819770) - 611,0 тис. грн. на виконання Обласної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016 – 2020 роки.

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

У міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 0910160) у сумі 3 777,4 тис. грн. (загальний фонд – 3 750,4 тис. грн., спеціальний фонд – 27,0 тис. грн. (бюджет розвитку) на забезпечення діяльності апарату зі штатною чисельністю 16,25 одиниць. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» - 26,4 тис. грн. на забезпечення антивірусного захисту локальної мережі.

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за бюджетною програмою **«Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту» (КПКВК 0913110)** (бюджетна підпрограма **«Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»**) у сумі 80,0 тис. грн. (загальний фонд) на виконання міської цільової Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017 – 2019 роки (забезпечення проведення заходів з питань соціального захисту населення).

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

У міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 1010160)** у сумі 1 471,5 тис. грн. (загальний фонд – 1 461,5 тис. грн., спеціальний фонд – 10,0 тис. грн. (бюджет розвитку) на забезпечення діяльності апарату зі штатною чисельністю 5 одиниць. У загальній сумі враховано видатки на виконання міських програм **«Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016 – 2018 роки» – 30,0 тис. грн.** (забезпечення висвітлення питань культурного життя міста на телебаченні) та **«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» - 38,4 тис. грн.** (забезпечення антивірусного захисту локальної мережі).

Видатки характеризуються наступними основними показниками:

тис. грн.

Показники	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджене з урахуванням змін)	2018 рік (проект)	Питома вага, %	Відхилення 2018 року від 2017 року (+/-)
Видатки загального фонду – всього	29 408,8	43 606,0	48 587,2	100,0	+ 4 981,2
Оплата праці з нарахуваннями	25 090,7	38 128,7	43 599,3	89,7	+ 5 470,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 748, 4	2 221,2	1 847,3	3,9	- 373,9
Інші видатки	1 335,5	1 617,6	1 240,6	2,5	- 497,0
Видатки на проведення культурно - мистецьких заходів	1 234,2	1 638,5	1 900,0	3,9	+ 261,5
Видатки спеціального фонду – всього	3 003,5	4 795,0	2 690,6	100,0	- 2 104,4
Оплата праці з нарахуваннями	1 304,7	1 386,9	2 106,2	78,3	+ 719,3

Інші видатки	45,1	25,1	29,7	1,1	+4,6
Капітальні видатки, в тому числі	1 653,7	3 383,0	554,7	20,6	- 2 828,3
за рахунок бюджету розвитку, а саме на:	1 495,0	3 378,4	550,0	99,2	- 2 828,4
<i>придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	643,5	617,5	300,0	54,5	- 317,5
<i>капітальний ремонт</i>	851,5	2760,9	250,0	45,5	- 2 510,9

○ **КТПКВК 1000 «Освіта»** за бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» (КПКВК 1011100) у сумі 32 054,8 тис. грн. (загальний фонд – 29 741,3 тис. грн., спеціальний фонд – 2 313,5 тис. грн. (бюджет розвитку – 200,0 тис. грн., в т. ч. на придбання музичних інструментів – 70,0 тис. гривень). Зазначені видатки забезпечать функціонування 5-ти шкіл естетичного виховання дітей (4 музичних та 1 художньої школи) з чисельністю учнів 1 813 дітей (пільгова категорія – 331 дітей).

○ **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** у сумі 19 222,9 тис. грн. (загальний фонд – 18 845,9 тис. грн., спеціальний фонд – 377,0 тис. грн. (бюджет розвитку – 350,0 тис. грн.), а саме:

- За бюджетною програмою «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» (КПКВК 1014020) – 1 900,00 тис. грн. (загальний фонд) на проведення 51 культурно - мистецького заходу відповідно до підпрограми 1 «Міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 – 2018 роки».

- За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» (КПКВК 1014030) – 16 060,7 тис. грн. (загальний фонд – 15 733,7 тис. грн., спеціальний фонд – 327,0 тис. грн. (бюджет розвитку – 300,0 тис. грн., в т. ч. на поповнення бібліотечних фондів – 180,0 тис. гривень). Зазначені видатки забезпечать функціонування централізованої бібліотечної системи ім. Т.Г. Шевченка (центральна бібліотека та 17 бібліотек – філій), з чисельністю читачів – 77,0 тис. чоловік. Штатна чисельність працівників – 163,25 одиниць.

- За бюджетною програмою «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014080) – 1 262,2 тис. грн. (загальний фонд – 1 212,2 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 50,0 тис. гривень. Зазначені видатки планується спрямувати на утримання централізованої бухгалтерії відділу (штатна чисельність працюючих – 11,5 шт. од. (ставок).

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Заходи з

енергозбереження» (КПКВК 1017640) – 1 648,0 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку) на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» (енергозберігаючі заходи в закладах культури).

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

У міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 1210160) у сумі 9 993,3 тис. грн. (загальний фонд – 9 793,3 тис. грн., спеціальний фонд – 200,0 тис. грн. (бюджет розвитку) на забезпечення діяльності апарату зі штатною чисельністю 43 одиниці. У загальній сумі враховано видатки на виконання міських програм «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016 – 2018 роки» – 40,0 тис. грн. (забезпечення висвітлення актуальних проблем житлово – комунального господарства та благоустрою на телебаченні) та «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017 – 2019 роки в м. Суми» - 93,6 тис. грн. (забезпечення антивірусного захисту локальної мережі).

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» (КПКВК 1213200) у сумі 565,0 тис. грн. (загальний фонд), з них на виконання міських програм:

– «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства м. Суми на 2018 – 2020 роки» – 550,0 тис. грн. (для організації та проведення громадських робіт з благоустрою);

– «Програма зайнятості населення м. Суми на період до 2018 року» – 15,0 тис. грн. на оплату праці осіб, які направлені Сумським міським центром зайнятості до департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, та будуть задіяні в організації видачі довідок про склад сім'ї для надання субсидій громадянам, які проживають у приватному секторі (2 особи).

○ **КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»** у сумі 134 458,5 тис. грн. (загальний фонд – 46 046,4 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 88 412,1 тис. грн., а саме:

• За бюджетною програмою «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1216010) – 44 646,0 тис. грн. (загальний фонд – 4 646,0 тис. грн., спеціальний фонд – 40 000,0 тис. грн. (бюджет розвитку), з них:

- за бюджетною підпрограмою «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» - 20 000,0 тис. грн. (спеціальний фонд);

- за бюджетною підпрограмою **«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»** - 3 296,0 тис. грн. (загальний фонд), а саме на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (охорона водозаборів та очисних споруд) – 3 000,0 тис. грн., виконання геофізичного обстеження відпрацьованих 8-ми свердловин – 96,0 тис. грн., поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення – 200,0 тис. гривень;

- за бюджетною підпрограмою **«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»** - 20 350,0 тис. грн. (загальний фонд – 350,0 тис. грн., спеціальний фонд – 20 000,0 тис. грн.);

- за бюджетною підпрограмою **«Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства»** - 1 000,0 тис. грн. (загальний фонд) на виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» (КПКВК 1216020)** – 300,0 тис. грн. (загальний фонд) на фінансову підтримку КП «Центр догляду за тваринами» СМР.

- За бюджетною програмою **«Благоустрій міст, сіл, селищ» (КПКВК 1216030)** – 97 426,3 тис. грн. (загальний фонд – 51 238,2 тис. грн., спеціальний фонд – 46 188,1 тис. грн. (бюджет розвитку), з них на:

- вуличне освітлення – 26 400,0 тис. грн. (загальний фонд – 24 400,0 тис. грн., спеціальний фонд – 2 000,0 тис. грн.);

- озеленення – 14 111,0 тис. грн. (загальний фонд – 9 711,0 тис. грн., спеціальний фонд – 4 400,0 тис. грн.);

- шляхове господарство – 25 080,0 тис. грн. (загальний фонд – 2 280,0 тис. грн., спеціальний фонд – 22 800,0 тис. грн., з них на капітальний ремонт тротуарів – 12 000,0 тис. грн. та на капітальний ремонт мостів – 9 900,0 тис. грн.);

- цвинтарі – 5 819,1 тис. грн. (загальний фонд – 4 921,0 тис. грн., спеціальний фонд – 898,1 тис. грн.);

- інші види робіт з благоустрою – 26 016,2 тис. грн. (загальний фонд – 9 926,2 тис. грн., спеціальний фонд – 16 090,0 тис. грн., в тому числі резерв на реалізацію проектів-переможців громадського (партиципаторного) бюджету – 9 000,0 тис. гривень);

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (КПКВК 1216090)** – 1 841,3 тис. грн. (загальний фонд), з них на виконання:

- «Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2016 – 2018 роки» – 391,1 тис. грн. (на матеріальне заохочення 68 голів квартальних комітетів кварталів приватного сектору міста);

- «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» – 1 450,2 тис. грн., а саме на:

- ✓ святкове оформлення міста – 1 320,2 тис. грн.;
- ✓ придбання та монтаж показчиків вулиць – 100,0 тис. грн.;
- ✓ забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» – 30,0 тис. гривень.

- **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** у сумі 4 200,0 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), а саме:

- За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1217310) – 2 000,0 тис. грн., в т. ч. на розробку проектів по реконструкції каналізаційних колекторів – 1 000,0 тис. грн. та будівництво зливної каналізації – 1 000,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» (КПКВК 1217330) – 1 000,0 тис. грн. на будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба.

- За бюджетною програмою «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» (КПКВК 1217340) – 1 200,0 тис. грн. на реставрацію споруди «Альтанка».

- **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 2 380,0 тис. грн. (загальний фонд – 1 500,0 тис. грн., спеціальний фонд – 880,0 тис. грн.), а саме:

- За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1217640) – 1 500,0 тис. грн. (загальний фонд) на відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів.

- За бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 1217690) *(бюджетна підпрограма «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»)* – 880,0 тис. грн. (спеціальний фонд).

- **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** у сумі 3 328,1 тис. грн. (загальний фонд – 76,6 тис. грн., спеціальний фонд – 3 251,5 тис. грн.), а саме:

- За бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду» (КПКВК 1218320) - 76,6 тис. грн. (загальний фонд) на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів природно-заповідного фонду (санітарне утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»).

- За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 1218340) - 3 251,5 тис. грн. (спеціальний фонд), з них на:

- проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел,

Стрілка, Сумка, оз. Чеха та інших водних об'єктів, очищення русел річок – 782,7 тис. грн.;

- поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм) – 1 450,0 тис. грн.;

- санітарне утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» – 233,4 тис. грн.;

- санітарне утримання, догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка (Антонова), Герасима Кондратьєва (Кірова), Петропавлівська – 90,7 тис. грн.;

- догляд за насадженнями парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» - 176,7 тис. грн.;

- очищення водойми парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» від сміття, повалених дерев та гілок – 18,0 тис. грн.;

- улаштування пристовбурної лунки біля пам'ятки природи «Дуб» на вул. Герасима Кондратьєва (Кірова), вул. Петропавлівська – 100,0 тис. грн.;

- садіння нових дерев та кущів на території об'єктів природно - заповідного фонду: пам'ятка природи «Липові насадження», парку-пам'ятки садово - паркового мистецтва «Басівський» – 100,0 тис. грн.;

- внесення змін до Схеми санітарної очистки м. Суми – 300,0 тис. гривень.

○ - **КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів»** за бюджетною програмою «Інші субвенції» (КПКВК 1219770) у сумі 1 980,0 тис. грн. (загальний фонд – 760,0 тис. грн., спеціальний фонд, бюджет розвитку – 1 220,0 тис. грн.) на виконання умов Угод про соціально-економічне співробітництво від 06 вересня 2016 року № 61-05/5-16 та № 62-05/5-16 між Сумською міською радою та Великобобрицькою сільською радою, затверджених рішенням Сумської міської ради від 05.10.2016 року № 1154 – МР «Про затвердження Угод про соціально-економічне співробітництво від 06 вересня 2016 року».

**УПРАВЛІННЯ «ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА СУМИ»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

У проєкті міського бюджету на 2018 рік передбачені видатки по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 1410160) у сумі 4 536,8 тис. грн. (загальний фонд – 4 516,8 тис. грн., спеціальний фонд – 20,0 тис. грн. (бюджет розвитку) на забезпечення діяльності апарату зі штатною чисельністю 21 одиниця.

У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» - 52,8 тис. грн. на забезпечення антивірусного захисту локальної мережі.

- **КТПКВК 6000 «Житлово – комунальне господарство»** за бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (КПКВК 1416090) – 540,0 тис. грн. (загальний фонд) на виконання «Програми контролю за додержанням Правил благоустрою міста Суми на 2017-2019 роки» (оплата послуг з проведення профілактичних заходів Управлінням поліції охорони в Сумській області).

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

У міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 1510160) у сумі 2 600,0 тис. грн. за рахунок відрахування на утримання служби замовника (спеціальний фонд, власні надходження), з них на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 10,0 тис. грн. (висвітлення питань будівництва об'єктів та доріг на телебаченні) та капітальні видатки – 350,0 тис. гривень. Всього на забезпечення діяльності апарату зі штатною чисельністю 21 од. на 2018 рік обраховано – 5 648,9 тис. грн., додатково необхідний обсяг бюджетних призначень у сумі 3 048,9 тис. грн. (у т.ч. 250,0 тис. грн. на заходи, щодо розробки Інвестиційного техніко-економічного обґрунтування за міжнародними стандартами та Оцінки екологічного та соціального впливу, відповідно до програми «Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки») буде збалансовано за рахунок залишку коштів на 01.01.2018 року (спеціальний фонд, власні надходження) після звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік.

- **КТПКВК 6000 «Житлово – комунальне господарство»** у сумі 100 123,9 тис. грн. (загальний фонд - 40 084,9 тис. грн., спеціальний фонд – 60 039,0 тис. грн. (бюджет розвитку), а саме:

- За бюджетною програмою «**Організація благоустрою населених пунктів**» (КПКВК 1516030) - 100 000,0 тис. грн. (загальний фонд – 40 000,0 тис. грн., спеціальний фонд – 60 000,0 тис. грн.) на шляхове господарство.

- За бюджетною програмою «**Реалізація державних та місцевих житлових програм**» (КПКВК 1516080) (бюджетна підпрограма

«Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла») - 123,9 тис. грн. (загальний фонд – 84,9 тис. грн., спеціальний фонд – 39,0 тис. грн.) на обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

○ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** у сумі 58 000,0 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), а саме:

• За бюджетною програмою «**Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**» (КПКВК 1517310) – 9 900,0 тис. грн. на капітальні вкладення.

• За бюджетною програмою «**Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення**» (КПКВК 1517320) – 17 741,0 тис. грн., в тому числі:

- *бюджетна підпрограма «Будівництво освітніх установ та закладів»* – 3 741,0 тис. грн.;

- *бюджетна підпрограма «Будівництво медичних установ та закладів»* – 5 500,0 тис. грн.;

- *бюджетна підпрограма «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»* – 8 500,0 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «**Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності**» (КПКВК 1517330) – 30 359,0 тис. грн. на капітальні вкладення.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «**Заходи з енергозбереження**» (КПКВК 1517640) – 18 557,0 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), з них на: реконструкцію – термомодернізацію будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25 - 1 132,0 тис. грн. та ССШ № 24 - 8 425,0 тис. грн.; реконструкцію системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шишкіна, 12» - 500,0 тис. грн.; реконструкцію будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 «Світанок» по вул. Червонопрапорна, 23 (ДНЗ № 27) (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлюваних джерелах - 500,0 тис. грн.; покращення енергоефективності в освітніх закладах (ЗОШ № 22) - 8 000,0 тис. гривень.

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

У міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 1610160)** у сумі 6 228,4 тис. грн. (загальний фонд – 6 208,4 тис. грн., спеціальний фонд – 20,0 тис. грн. (бюджет розвитку) на забезпечення діяльності апарату зі штатною чисельністю 28 одиниць. У загальній сумі враховано видатки на виконання міських програм **«Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки»** – 50,0 тис. грн. (забезпечення висвітлення пріоритетних напрямків містобудування на телебаченні) та **«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»** - 28,8 тис. грн. (забезпечення антивірусного захисту локальної мережі).

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** бюджетна підпрограма **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 1617690)** за бюджетною підпрограмою **«Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади»**) у сумі 341,5 тис. грн. (спеціальний фонд).

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

У міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 1710160)** у сумі 3 565,9 тис. грн. (загальний фонд – 3 525,9 тис. грн., спеціальний фонд – 40,0 тис. грн. (бюджет розвитку) на забезпечення діяльності апарату зі штатною чисельністю 16,5 одиниць. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми **«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»** - 19,2 тис. грн. на забезпечення антивірусного захисту локальної мережі.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

У міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 3110160)** у сумі 15 252,1 тис. грн. (загальний фонд – 15 102,1 тис. грн., спеціальний фонд – 150,0 тис. грн. (бюджет розвитку) на

забезпечення діяльності апарату зі штатною чисельністю 62,75 одиниць. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» - 88,8 тис. грн. на забезпечення антивірусного захисту локальної мережі.

○ **КТПКВК 7100 «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство»** за бюджетною програмою **«Здійснення заходів із землеустрою» (КПКВК 3117130)** у сумі 550,0 тис. грн. (загальний фонд) на реєстрацію земельних ділянок в базі даних Державного земельного кадастру – 20,0 тис. грн., проведення інвентаризації земель, у т. ч. під об'єктами нерухомого майна комунальної власності – 530,0 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 1 777,0 тис. грн. (загальний фонд – 1 727,0 тис. грн., спеціальний фонд – 50,0 тис. грн. (бюджет розвитку), а саме:

- За бюджетною програмою **«Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (КПКВК 3117610)** – 1 085,0 тис. грн. (загальний фонд), з них на: проведення семінарів, навчань, консультацій для суб'єктів малого і середнього підприємництва – 35,0 тис. грн.; проведення міжнародного форуму щодо розвитку ІТ-технологій – 50,0 тис. грн.; проведення щорічного рейтингу «Золота Перлина» – 65,0 тис. грн.; надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва – 900,0 тис. грн.; вивчення іноземного досвіду щодо форм підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва – 35,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» (КПКВК 3117650)** – 25,0 тис. грн. (спеціальний фонд) на підготовку до продажу земельних ділянок.

- За бюджетною програмою **«Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» (КПКВК 3117660)** – 25,0 тис. грн. (спеціальний фонд) на проведення земельних торгів.

- За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3117690)** (бюджетна підпрограма «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю») – 642,0 тис. грн. (загальний фонд), з них на: реєстрацію права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади м. Суми та постановки їх на балансовий облік суб'єктам господарювання – 66,0 тис. грн.; проведення позовної роботи у випадках невиконання або неналежного виконання умов договорів оренди, користування або відчуження майна комунальної власності територіальної громади – 200,0 тис. грн.; проведення позовної роботи та виконання судових рішень з питань земельних відносин – 300,0 тис. грн.; забезпечення передачі в оренду об'єктів комунальної

власності – 26,0 тис. грн.; проведення процедури приватизації об'єктів шляхом продажу їх на аукціоні – 32,0 тис. грн.; охорону об'єктів комунальної власності, які тимчасово не використовуються – 18,0 тис. гривень.

**ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ
ВІДНОСИН СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

У міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 3610160)** у сумі 146,7 тис.грн. (загальний фонд) на виплату середнього заробітку працівнику департаменту Барадулі М.О. на час виконання ним військового обов'язку.

**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

У міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 3710160)** у сумі 16 851,2 тис. грн. (загальний фонд – 16 667,2 тис. грн., спеціальний фонд – 184,0 тис. грн. (бюджет розвитку) на забезпечення діяльності апарату зі штатною чисельністю 54 одиниці. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми **«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»** - 105,6 тис. грн. на забезпечення антивірусного захисту локальної мережі.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 3717640)** – 75,0 тис. грн. (загальний фонд) на впровадження системи енергетичного менеджменту - 15,0 тис. грн. та внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту - 60,0 тис. гривень.

○ **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою **«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 3718340)** у сумі 20,0 тис. грн. (спеціальний фонд) на видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради **«Екологічний орієнтир»**.

○ **КТПКВК 8600 «Обслуговування місцевого боргу» (КПКВК 3718600)** у сумі 180,9 тис. грн. (загальний фонд) на сплату відсотків за користування кредитом, отриманим від міжнародної фінансової

організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

○ **КТПКВК 8000 «Інша діяльність»** за бюджетною програмою «**Резервний фонд**» (КПКВК 3718700) по загальному фонду у сумі 14 778,9 тис. гривень.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

○ **КТПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти»** за бюджетною програмою «**Реверсна дотація**» (КПКВК 3719110) по загальному фонду у сумі 132 206,7 тис. гривень.

КРЕДИТУВАННЯ

○ **КТПКВК 8800 «Кредитування»** у сумі «-» 678,2 тис. грн. (загальний фонд – «+» 1 415,1 тис. грн., спеціальний фонд – «-» 2 093,3 тис. грн., у т.ч. бюджет розвитку – «-» 2 074,1 тис. грн.), а саме:

- За бюджетною програмою «**Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення**» (КПКВК 1218860) – «-» 2 074,1 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), за якою планується повернення до спеціального фонду наданих бюджетних позичок у 2011 році КП «Сумижитло» СМР (2 054,1 тис. грн.) та у 2016 році КП «Сумикомунінвест» СМР (20,0 тис. грн.), *головний розпорядник бюджетних коштів* – департамент інфраструктури міста Сумської міської ради.

- За бюджетною програмою «**Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла та їх повернення**» (КПКВК 1518840) – 1 395,9 тис. грн. (загальний фонд – 1 415,1 тис. грн., спеціальний фонд – «-» 19,2 тис. грн.), *головний розпорядник бюджетних коштів* – управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, а саме за:

- *бюджетною підпрограмою «Надання кредиту»* – 2 065,9 тис. грн. (загальний фонд – 1 415,1 тис. грн., спеціальний фонд – 650,8 тис. грн.);

- *бюджетною підпрограмою «Повернення кредиту»* – «-» 670,0 тис. грн. (спеціальний фонд).

ФІНАНСУВАННЯ

З загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановано передачу коштів у сумі 289 203,0 тис. грн. та на погашення місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 2 504,5 тис. гривень.

ПРОГНОЗ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 – 2020 РОКИ

1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету на 2018 і 2019 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 21 Бюджетного кодексу України та враховує положення Бюджетного та Податкового кодексів України (зі змінами), а також основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» та показники, передбачені проектом Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки, схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р.

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями бюджетної політики міста на середньострокову перспективу є:

- забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету відповідно до показників, затверджених міською радою;
- забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами як засобу збільшення надходжень до бюджету міста;
- забезпечення економного та ефективного витрачання коштів бюджету міста, відкритість та прозорість фінансів;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами, збереження пріоритетності фінансування галузі житлово – комунального господарства;
- запровадження дієвих заходів з енергозбереження, підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери, забезпечення функціонування систем енергетичного менеджменту відповідно до ДСТУ ISO 50001:2014;
- удосконалення системи результативних показників у рамках застосування програмно-цільового методу під час складання та виконання місцевих бюджетів з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;
- долучення мешканців міста до розподілу частини коштів міського бюджету, проведення консультацій з громадськістю (електронні консультації та громадські слухання), вдосконалення форм доступу до інформації з бюджетних питань;

- зміни в податковому та бюджетному законодавстві, продовження процесу децентралізації влади та інших реформ.

Прогноз враховує очікуване виконання дохідної частини міського бюджету у поточному році, положення проектів Законів України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр № 7000 від 15.09.2017) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр № 7116 від 15.09.2017).

2. Індикативні прогностичні показники міського бюджету

Прогноз включає індикативні прогностичні показники міського бюджету за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами міського бюджету з бюджетами інших рівнів.

2.1. Наповнення міського бюджету

Прогноз доходів міського бюджету враховує стабільність податково - бюджетної системи, позитивні зрушення у розвитку основних бюджетоутворюючих галузей міста, зростання надходжень до міського бюджету та підвищення життєвого рівня населення міста.

Проведення положень Податкового кодексу України щодо зменшення податкового навантаження на платників податків та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку, формуватиме умови для зниження масштабів тіньового сектору та, як наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого – збільшуватиме обсяги власних коштів підприємств, які вони можуть спрямувати на інвестиційні цілі.

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень до міського бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками.

З метою забезпечення виконання міського бюджету та для досягнення поставлених цілей, необхідно здійснити наступні заходи:

- забезпечення всіма учасниками бюджетного процесу (виконавчими органами Сумської міської ради та іншими контролюючими органами) виконання запланованих показників надходжень доходів до бюджету міста, врахування основних положень бюджетно-податкової політики, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості бюджетного процесу;

– здійснення моніторингу щодо розміру місцевих податків і зборів по бюджетах інших міст, які за чисельністю населення прирівняні до міста Суми, та приведення їх до рівня усереднених значень;

– вжиття заходів щодо організації своєчасного затвердження та перегляду ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством;

– залучення додаткових коштів до бюджету шляхом розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках в установах банків, визначених на конкурсних засадах відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством;

- забезпечення економного режиму використання енергоносіїв, спрямування коштів міського бюджету на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих проектів в бюджетній сфері міста;
- застосування всього комплексу заходів, передбачених законодавством, для стягнення податкового боргу до бюджету міста, в тому числі у судовому порядку;
- прискорення економічного зростання шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату, отримання високого рівня кредитного рейтингу міста та рейтингу інвестиційної привабливості міста для залучення інвестицій;
- продовження податковими та іншими контролюючими органами (відповідно до наданих повноважень) проведення фактичних перевірок щодо дотримання законодавства про працю на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, зокрема, з питань належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками, офіційної виплати заробітної плати і сплати до міського бюджету податку на доходи фізичних осіб.

**Індикативні прогностичні показники доходів міського бюджету
на 2019 та 2020 роки**

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Обсяг, тис. грн.	
		2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
	Загальний фонд - всього, у тому числі:	3 484 960,4	3 672 226,5
	Доходи без урахування міжбюджетних трансфертів – разом, у тому числі:	1 647 989,7	1 732 362,0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 135 573,0	1 203 707,4
11020000	Податок на прибуток підприємств	519,0	528,3
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	90 261,3	87 454,9
18000000	Місцеві податки	379 095,6	399 754,5
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	86,9	89,3
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	5 000,0	3 000,0
21080000	Інші надходження	782,0	792,5
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	16 629,7	16 950,3
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	17 000,0	17 000,0
22090000	Державне мито	470,0	480,0

24060000	Інші надходження	2 469,9	2 498,9
	Інші надходження загального фонду	102,3	105,9
40000000	Офіційні трансферти	1 836 970,7	1 939 864,5
41030000	Субвенції - всього, у тому числі:	1 836 970,7	1 939 864,5
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	287 730,8	307 871,9
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, з них:	321 029,6	342 371,7
	Кошти отримані з обласного бюджету на:	36 186,5	37 995,8
	відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у гінекологічному відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 5»	540,2	567,2
	відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у туберкульозному відділенні та у відділенні анестезіології комунальної установи «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»	689,8	724,3
	забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	11 719,7	12 305,7
	забезпечення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	23 236,8	24 398,6
41035000	Інші субвенції	2 622,9	2 754,1
	Спеціальний фонд – всього, у тому числі:	83 201,4	86 253,6
19010000	Екологічний податок	3 500,0	3 500,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	74 623,2	77 433,8
	Бюджет розвитку – разом, у тому числі:	3 450,0	3 750,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	1 500,0	1 800,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1 000,0	1 000,0
33010000	Кошти від продажу землі	950,0	950,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 329,3	1 271,9
	Інші надходження спеціального фонду	298,9	297,9
40000000	Офіційні трансферти	x	x
	Всього доходів	3 568 161,8	3 758 480,1

2.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

Прогнозні показники видатків та кредитування міського бюджету на 2019 – 2020 роки розроблено на основі показників дохідної частини міського бюджету.

В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних) програм.

Індикативні прогностні показники видатків та кредитування міського бюджету на 2019-2020 роки

тис. грн..

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік - прогноз				2020 рік - прогноз			
		Всього	загальний фонд	спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд	з них
Видатки міського бюджету на 2019-2020 роки у розрізі бюджетних програм									
0100	Державне управління	205 888,7	197 409,1	8 479,6	5 705,4	219 885,7	210 965,5	8 920,2	5 990,6
1000	Освіта	888 254,5	822 562,0	65 692,5	12 475,0	945 583,7	877 714,4	67 869,3	13 098,8
	<i>у т.ч. субвенції з держбюджету</i>	287 730,7	287 730,7			307 871,9	307 871,9		
2000	Охорона здоров'я	451 931,6	412 455,3	39 476,3	21 180,0	480 993,3	439 378,8	41 614,5	22 239,0
	<i>у т.ч. субвенції з держбюджету</i>	321 029,7	321 029,7			342 371,7	342 371,7		
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 380 199,2	1 379 475,7	723,5	665,1	1 449 519,9	1 448 758,8	761,1	698,3
	<i>у т.ч. субвенції з держбюджету</i>	1 225 587,4	1 225 587,4			1 286 866,8	1 286 866,8		
4000	Культура і мистецтво	25 215,0	24 763,5	451,5	422,5	26 868,3	26 394,0	474,3	443,7
5000	Фізична культура і спорт	33 403,0	32 821,5	581,5	338,9	35 397,2	34 782,1	615,1	355,8
6000	Житлово-комунальне господарство	258 368,2	104 691,7	153 676,5	153 634,8	272 826,8	110 108,5	162 718,3	162 674,2
7000	<i>Економічна діяльність</i>	188 019,3	34 144,0	153 875,3	152 546,0	182 477,5	29 465,6	153 011,9	151 740,0
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	582,4	582,4			611,6	611,6		
7300	Будівництво та регіональний розвиток	72 947,8		72 947,8	72 947,8	64 220,2		64 220,2	64 220,2

7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	24 843,0	23 985,2	857,8	857,8	19 699,5	18 798,8	900,7	900,7
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	2 784,1	2 784,1			2 923,3	2 923,3		
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	86 862,0	6 792,3	80 069,7	78 740,4	95 022,9	7 131,9	87 891,0	86 619,1
8000	<i>Інша діяльність</i>	21 785,4	18 000,1	3 785,3	0,0	22 929,9	19 144,4	3 785,5	0,0
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	1 852,6	1 847,3	5,3		1 975,4	1 969,9	5,5	
8200	Громадський порядок та безпека	417,3	417,3			440,5	440,5		
8300	Охорона навколишнього природного середовища	3 861,1	81,1	3 780,0		3 865,2	85,2	3 780,0	
8400	Засоби масової інформації	173,7	173,7			182,4	182,4		
8600	Обслуговування місцевого боргу	422,7	422,7			988,3	988,3		
8700	Резервний фонд	15 058,0	15 058,0			15 478,1	15 478,1		
9000	<i>Міжбюджетні трансферти</i>	142 743,7	141 451,7	1 292,0	1 292,0	149 880,9	148 524,3	1 356,6	1 356,6
9100	Дотації з місцевого бюджету	139 999,8	139 999,8			146 999,8	146 999,8		
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	2 743,9	1 451,9	1 292,0	1 292,0	2 881,1	1 524,5	1 356,6	1 356,6
	Всього видатків	3 595 808,6	3 167 774,6	428 034,0	348 259,7	3 786 363,2	3 345 236,4	441 126,8	358 597,0
	в тому числі субвенції з державного бюджету	1 834 347,8	1 834 347,8	0,0	0,0	1 937 110,4	1 937 110,4	0,0	0,0

162

Кредитування міського бюджету на 2019-2020 роки										
	Всього кредитування	1 475,8	1 498,6	-22,8	0,0	1 547,3	1 573,5	-26,2	0,0	
	Разом видатки та кредитування	3 597 284,4	3 169 273,2	428 011,2	348 259,7	3 787 910,5	3 346 809,9	441 100,6	358 597,0	
	в тому числі субвенції з державного бюджету	1 834 347,8	1 834 347,8	0,0	0,0	1 937 110,4	1 937 110,4	0,0	0,0	

Значний обсяг коштів бюджету розвитку буде направлятися на капітальні вкладення, зокрема, на продовження та завершення будівництва та реконструкцію об'єктів, розпочатих в попередніх роках.

Індикативні прогностичні показники видатків бюджету розвитку на 2019 - 2020 роки (за об'єктами, строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період)

тис. грн.

Назва об'єктів	Прогноз на 2019 рік по спеціальному фонду (бюджет розвитку)	Прогноз на 2020 рік по спеціальному фонду (бюджет розвитку)
1. Будівництво	22 000,0	21 000,0
Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції	5 000,0	5 000,0
Добудова шляхопроводу по вул. 20 років Перемоги з реконструкцією дороги від вул. Прокоф'єва до вул. Роменської	10 000,0	10 000,0
Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР	7 000,0	6 000,0
2. Реконструкція інших об'єктів	44 000,0	30 500,0
Реконструкція водолікувального комплексу по вул. Троїцька, 28	7 000,0	6 000,0
Реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Криничній до міських очисних споруд	20 000,0	10 000,0
Реконструкція теплиць КП "Зелене будівництво" Сумської міської ради по вул. Пролетарська, 77	3 000,0	1 500,0
Реконструкція дороги по вул. Ковпака	4 000,0	3 000,0
Реконструкція контактної мережі м. Суми	10 000,0	10 000,0
Разом:	66 000,0	51 500,0

2.3. Показники місцевого боргу

Прогностичні показники місцевого боргу – загальна сума боргових зобов'язань Сумської міської ради з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на 31.12.2019 та 31.12.2020 року у сумі 33,5 млн. грн. та 62,9 млн. грн. відповідно., а саме заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями:

- НЕФКО на реалізацію проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» (термомодернізація ДНЗ №2, ДНЗ № 22 та ССШ № 29). Заборгованість складе на 31.12.2019 – 1,9 млн. грн., на 31.12.2020 – заборгованість буде погашено. *Довідково: позика, отримана в 2016 році в сумі 8,1 млн. грн. та в 2017 р. – 1,3 млн. грн. (загальна сума кредиту 9,4 млн. грн.), строк запозичення 5 років, відсоткова ставка – 3 %;*

- Європейським інвестиційним банком (у разі залучення позики у 2019 – 2020 роках) для фінансування проекту впровадження заходів проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» (33 будівлі). Заборгованість складе на 31.12.2019 – 31,6 млн. грн., на

31.12.2020 – 62,9 млн. гривень. Довідково: обсяг позики 5,8 млн. євро; строк запозичення 22 роки від дати підписання угоди про передачу позики (включаючи період відстрочки до 5 років); відсоткова ставка за користування кредитними коштами визначатиметься угодою про передачу коштів позики між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством фінансів України та Сумською міською радою, для розрахунків обрана річна ставка за кредитом – 2 %.

Індикативні прогностичні показники місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу на 2019-2020 роки

Найменування	Обсяг, тис. грн.	
	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3
Місцевий борг - разом	33 505,4	62 935,8
Внутрішній борг	0	0
1. Заборгованість перед юридичними особами	0	0
2. Заборгованість перед банківськими установами	0	0
Зовнішній борг	33 505,4	62 935,8
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями	33 505,4	62 935,8
Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО)	1 878,4	-
Європейський інвестиційний банк	31 627,0	62 935,8
Гарантований територіальною громадою міста борг - разом	0	0
Внутрішній борг	0	0
1. Заборгованість перед юридичними особами	0	0
2. Заборгованість перед банківськими установами	0	0
Зовнішній борг	0	0

2.4. Фінансування бюджету

Враховуючи обмеженість доходних джерел бюджету розвитку, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України, та необхідність спрямування значного обсягу видатків на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об'єктів інфраструктури міста, транспорту та житлово-комунального господарства, прогнозні показники фінансування міського бюджету в першу чергу враховують передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у 2018 році в сумі – 315,7 млн. грн., у 2019 році – 325,4 млн. гривень.

Також з метою покриття дефіциту спеціального фонду міського бюджету на фінансування впровадження заходів проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» протягом 2019 – 2020 планується залучення позики від міжнародних фінансових організацій (Європейського інвестиційного банку) у сумі 31,6 млн. грн. та 31,3 млн. грн. відповідно.

У 2019 – 2020 роках планується також погашення позики, отриманої від міжнародної фінансової організації НЕФКО на реалізацію проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» (термомодернізація ДНЗ №2, ДНЗ № 22 та ССШ № 29) в сумі 2,5 млн. грн. та 1,9 млн. грн. відповідно.

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2019-2020 роки за фінансування

тис. грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	2019 рік - прогноз				2020 рік - прогноз			
		Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку			Всього	в т.ч. бюджет розвитку
200000	Внутрішнє фінансування	0,0	-315 687,2	315 687,2	315 687,2	315 687,2	0,0	325 416,6	325 416,6
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0,0	-315 687,2	315 687,2	315 687,2	315 687,2	0,0	325 416,6	325 416,6
208100	На початок періоду	0,0					0,0		
208200	На кінець періоду	0,0					0,0		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,0	-315 687,2	315 687,2	315 687,2	315 687,2	0,0	325 416,6	325 416,6
300000	Зовнішнє фінансування	29 122,5	0,0	29 122,5	29 122,5	29 122,5	29 430,4	0,0	29 430,4
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	29 122,5	0,0	29 122,5	29 122,5	29 122,5	29 430,4	0,0	29 430,4
301100	Одержано позик	31 627,0	0,0	31 627,0	31 627,0	31 627,0	31 308,8	0,0	31 308,8
301200	Погашено позик	-2 504,5	0,0	-2 504,5	-2 504,5	-2 504,5	-1 878,4	0,0	-1 878,4

	Всього за типом кредитора	29 122,5	-315 687,2	344 809,7	344 809,7	344 809,7	29 430,4	-325 416,6	354 847,0	354 847,0
400000	Фінансування за борговими операціями	29 122,5	0,0	29 122,5	29 122,5	29 430,4	29 430,4	0,0	29 430,4	29 430,4
401000	Запозичення	31 627,0	0,0	31 627,0	31 627,0	31 308,8	31 308,8	0,0	31 308,8	31 308,8
401200	Зовнішні запозичення	31 627,0	0,0	31 627,0	31 627,0	31 308,8	31 308,8	0,0	31 308,8	31 308,8
401201	Довгострокові зобов'язання	31 627,0	0,0	31 627,0	31 627,0	31 308,8	31 308,8	0,0	31 308,8	31 308,8
401202	Середньострокові зобов'язання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
402000	Погашення	-2 504,5	0,0	-2 504,5	-2 504,5	-1 878,4	-1 878,4	0,0	-1 878,4	-1 878,4
402200	Зовнішні зобов'язання	-2 504,5	0,0	-2 504,5	-2 504,5	-1 878,4	-1 878,4	0,0	-1 878,4	-1 878,4
402201	Довгострокові зобов'язання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
402202	Середньострокові зобов'язання	-2 504,5	0,0	-2 504,5	-2 504,5	-1 878,4	-1 878,4	0,0	-1 878,4	-1 878,4
600000	Фінансування за активними операціями	0,0	-315 687,2	315 687,2	315 687,2	0,0	0,0	-325 416,6	325 416,6	325 416,6
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0,0	-315 687,2	315 687,2	315 687,2	0,0	0,0	-325 416,6	325 416,6	325 416,6
602100	На початок періоду	0,0				0,0	0,0			
602200	На кінець періоду	0,0				0,0	0,0			

168

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвигку (спеціального фонду)	0,0	-315 687,2	315 687,2	315 687,2	0,0	-325 416,6	325 416,6	325 416,6
	Всього за типом боргового зобов'язання	29 122,5	-315 687,2	344 809,7	344 809,7	29 430,4	-325 416,6	354 847,0	354 847,0

3. Виконання інвестиційних програм (проектів)

У 2019 – 2020 роках продовжуватиметься реалізація заходів проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» (33 будівлі):

- в 2019 році термомодернізація 6 (шести) закладів освіти (ДНЗ № 1, 5, 8, 21, 33, 34) на суму 31,6 млн. грн. та в 2020 році також 7 (семи) закладів освіти (ДНЗ № 3, 28, 30, 32, 36, 39, 37) на суму 31,3 млн. гривень.

До Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у березні 2016 року було подано анкету-заявку за проектом «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми» (33 будівлі). Реалізація проекту передбачає залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку у розмірі 5,8 млн. євро (загальна сума залучення на 2019 – 2024 роки).

Пройдено перший, другий та третій етапи відбору проектів. Отримано погодження Мінфіну щодо відповідності проекту критерію фінансової самоокупності.

В рамках Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», ПЕФ «Оптіменерго» надано м. Суми технічну допомогу у підготовці попереднього техніко-економічного обґрунтування даного проекту. Наступним кроком для участі у відборі проектів та подання їх на комплексну перевірку ЄІБ є підготовка Інвестиційного ТЕО проекту та Аналізу екологічного та соціального впливу на навколишнє середовище.

Прогнозні показники за бюджетними програмами, які в 2018-2019 роках забезпечуватимуть виконання інвестиційних програм (проектів)

тис. грн.

Код та назва бюджетної програми	Назва інвестиційної програми (проекту)	Строк реалізації інвестиційної програми (проекту)	Найменування об'єкта	Ступінь готовності, %	Обсяг коштів бюджету	
					2019 рік	2020 рік
4717410 "Фінансування енергозберігаючих заходів"	Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми	2017 - 2023 роки				
			Реконструкція будівлі Сумського навчального дошкільного закладу (ясла - садок) №1 "Ромашка" по вул.О. Олеся, 3А	0,0	6 401,0	

			Реконструкція будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №5 "Снігуронька" по вул. Герасима Кондратьєва, 142	0,0	4 003,4	
			Реконструкція будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 8 "Космічний", проспект М.Лушпи, 34	0,0	5 861,7	
			Реконструкція будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №21 "Волошка" по вул. Д. Галицького, 51	0,0	4 966,1	
			Реконструкція будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №33 "Маринка" по вул. Котляревського, 2	0,0	5 344,8	
			Реконструкція будівлі Комунальної установи Сумський спеціальний реабілітаційний навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа 1 ступеня – дошкільний навчальний заклад №34» по вул. Марії Раскової, 130	0,0	5 050,0	
			Реконструкція будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 "Калинка" по вул. Г.Кондратьєва, 124	0,0		3 540,0
			Реконструкція будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини № 28 "Ювілейний" Сумської міської ради по вул. Робітнича, 56	0,0		4 988,1
			Реконструкція будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 30 "Чебурашка" по вул. Романа Атаманюка, 13а	0,0		4 097,4
			Реконструкція будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №32 "Ластівка" по вул. Декабристів, 76	0,0		2 504,1

			Реконструкція будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) №36 "Червоненька квіточка" Сумської міської ради по вул. Супруна, 12	0,0	5 181,1
			Реконструкція будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №39 "Теремок" по вул. Металургів, 7/А	0,0	4 421,7
			Реконструкція будівлі Комунальної установи Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс: "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад №37 "Зірочка" по вул. Труда, 4, 6	0,0	6 576,4
РАЗОМ:				31 627,0	31 308,8

4. Міжбюджетні відносини

Прогноз включає показники міжбюджетних трансфертів міського бюджету з державним бюджетом та місцевими бюджетами інших рівнів.

Враховуючи положення статті 99 Бюджетного кодексу України, прогностичні показники реверсної дотації (коштів, що передаються до державного бюджету з міського бюджету для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій) визначені виходячи з прогнозу надходження податку на доходи фізичних осіб на 2019 – 2020 роки.

Взаємовідносини міського бюджету з місцевими бюджетами інших рівнів будуть здійснюватись через механізм передачі відповідних міжбюджетних трансфертів, визначених статтею 101 Бюджетного кодексу України. З цією метою в міському бюджеті на 2019 – 2020 роки будуть передбачатися, зокрема видатки на іншу субвенцію на виконання Обласної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2020 роки та виконання умов Угод про соціально-економічне співробітництво від 06 вересня 2016 року № 61-05/5-16 та № 62-05/5-16 між Сумською міською радою та Великобобриською сільською радою, затверджених рішенням Сумської міської ради від 05.10.2016 року № 1154 – МР «Про затвердження Угод про соціально-економічне співробітництво від 06 вересня 2016 року».

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2018 – 2019 роки
(тис. грн.)

КТПКВК	Назва міжбюджетного трансферту	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
8120	Реверсна дотація	139 999,8	146 999,8
8800	Інші субвенції	2 743,9	2 881,1

Проект показників по зведеному бюджету м. Суми на 2018 рік

Зведений бюджет міста Суми складається з двох бюджетів місцевого самоврядування: міського бюджету міста Суми та сільського бюджету села Піщане.

Обсяг доходів зведеного бюджету розраховано в сумі 2 032 426,7 тис. грн.:

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Обсяг, тис. грн.		
		Зведений бюджет м. Суми	міський бюджет	бюджет с. Піщане
	Загальний фонд - всього, у тому числі:	1 953 898,7	1 952 157,8	1 740,9
	Доходи без урахування міжбюджетних трансфертів – разом, у тому числі:	1 519 208,2	1 517 467,3	1 740,9
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 013 000,0	1 013 000,0	
11020000	Податок на прибуток підприємств	278,4	278,4	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	106 690,4	106 533,8	156,6
18000000	Місцеві податки	349 852,8	348 294,8	1 558,0
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	79,4	79,4	
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	9 200,0	9 200,0	
21080000	Інші надходження	771,5	771,5	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	16 307,0	16 307,0	

22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	20 026,0	20 000,0	26,0
22090000	Державне мито	460,2	460,0	0,2
24060000	Інші надходження	2 445,9	2 445,8	0,1
	Інші надходження загального фонду	96,6	96,6	0,0
40000000	Офіційні трансферти	434 690,5	434 690,5	
41030000	Субвенції - всього, у тому числі:	434 690,5	434 690,5	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	259 216,9	259 216,9	
41034200	Медицина субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	175 473,6	175 473,6	
	Спеціальний фонд – всього, у тому числі:	78 528,0	78 501,0	27,0
19010000	Екологічний податок	3 500,2	3 500,0	0,2
25000000	Власні надходження бюджетних установ	70 171,2	70 166,2	5,0
	Бюджет розвитку – разом, тому числі:	3 250,0	3 250,0	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	1 300,0	1 300,0	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1 000,0	1 000,0	
33010000	Кошти від продажу землі	950,0	950,0	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 306,7	1 284,9	21,8
	Інші надходження спеціального фонду	299,9	299,9	
	Всього доходів	2 032 426,7	2 030 658,8	1 767,9

Обсяг видатків зведеного бюджету міста очікується в сумі 2 029 922,2 тис. грн.:

(тис. грн.)

Показники	Зведений бюджет м. Суми	у т.ч.: міський бюджет	у т.ч.: бюджет с. Піщане
Видатки загального фонду, в т.ч.	1 663 280,6	1 661 539,7	1 740,9

За рахунок міжбюджетних трансфертів, з них	434 690,5	434 690,50	
субвенцій з державного бюджету	434 690,5	434 690,50	
субвенцій з обласного бюджету	0		
Міжбюджетні трансферти, що передаються з бюджету, у т.ч.	134 797,7	134 797,7	
реверсна дотація	132 206,7	132 206,7	
Видатки спеціального фонду, у т.ч.	367 319,8	367 292,8	27,0
За рахунок міжбюджетних трансфертів	0		
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету	0		
Всього видатків	2 030 600,4	2 028 832,5	1 767,9
Кредитування, в т.ч.	- 678,2	- 678,2	
загального фонду	1 415,1	1 415,1	
спеціального фонду	- 2 093,3	- 2 093,3	
Разом видатки та кредитування	2 029 922,2	2 028 154,3	1 767,9

Інформація про виконання міського бюджету за 2017 рік

ДОХОДИ

За оперативними даними очікуване виконання міського бюджету м. Суми за 2017 рік складе 2 881 187,9 тис. грн., тобто 101,1 % затвердженого з урахуванням останніх змін плану, в т.ч. доходи загального фонду – 2 755 415,4 тис. грн., або 101,1 %, з них офіційні трансферти – 1 388 129,6 тис. грн. (100,0 %), доходи спеціального фонду – 125 772,5 тис. грн. (105,1 %), в т.ч. офіційні трансферти – 45 898,8 тис. грн. (100,0 відсотків).

Надходження доходів загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) до кінця року прогнозується в сумі 1 367 285,8 тис. грн., що на 28 779,1 тис. грн., або на 2,2% більше затвердженого плану, в т.ч. по:

- податку на доходи фізичних осіб в сумі 843 300,0 тис. грн., що більше на 17 964,0 тис. грн., або на 2,2%;
- платі за землю – 163 500,0 тис. грн. (- 3 095,0 тис. грн.; - 1,9 %);
- єдиному податку – 145 993,7 тис. грн. (+ 2 190,3 тис. грн.; + 1,5 %);
- акцизному податку – 129 272,3 тис. грн. (- 7 400,0 тис. грн.; - 5,4 %);
- платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 36 900,0 тис. грн. (+ 13 308,1 тис. грн., + 56,4 %);
- надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 20 200,0 тис. грн. (+ 3 200,0 тис. грн.; + 18,8%);

- платі за надання адміністративних послуг – 15 800,1 тис. грн. (+1 377,1 тис. грн.; + 9,5%);
- інших надходженнях – 2 777,8 тис. грн. (+ 505,9 тис. грн.; + 22,3 %) та інші.

Надходження доходів спеціального фонду (без урахування офіційних трансфертів) до кінця року прогнозується в сумі 79 873,7 тис. грн., що на 6 079,5 тис. грн., або на 8,2% більше затвердженого плану, в т.ч. по:

- 1) власних надходженнях бюджетних установ в сумі 65 000,0 тис. грн. (+ 6 848,9 тис. грн., + 11,8%);
- 2) бюджету розвитку – 10 076,1 тис. грн. (+ 3 476,9 тис. грн., + 52,7 %):
 - коштам від відчуження комунального майна – 4 800,0 тис. грн. (+ 2 033,5 тис. грн., + 73,5 %) ;
 - коштам пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 4 000,0 тис. грн. (+ 1 443,4 тис. грн., + 56,5 %);
 - відсоткам за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів – 188,5 тис. грн.;
 - коштам від продажу землі – 1 087,6 тис. грн.
- 3) екологічному податку – 3 487,2 тис. грн. (+ 36,1 тис. грн.; + 1,0%);
- 4) інших надходженнях до фондів охорони навколишнього природного середовища – 200,0 тис. грн.;
- 5) цільовому фонду міської ради – 1 066,1 тис. грн. (- 4 295,3 тис. грн., - 19,9 відсотка).

ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ

Очікуване виконання міського бюджету за 2017 рік (з урахуванням видатків, що здійснюються за рахунок міжбюджетних трансфертів) складе 3 098 218,4 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 2 357 790,6 тис. грн., або 100,0 % до затверджених річних призначень, спеціальний – 740 427,8 тис. грн. (100,0 відсотків).

У видатках загального фонду міського бюджету 86,1 % (2 029 501,2 тис. грн.) складуть видатки соціального спрямування, а саме на: освіту – 658 401,0 тис. грн., охорону здоров'я – 337 321,1 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 961 246,8 тис. грн., культуру – 46 870,7 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 25 661,6 тис. гривень.

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займуть видатки на соціальне забезпечення – 1 124 473,4 тис. грн. (59,8 %) та на оплату праці з нарахуваннями – 791 424,6 тис. грн. (39,0 відсотків).

Значна сума коштів направлена на фінансування видатків, пов'язаних з забезпеченням життєдіяльності міста, в тому числі на: житлово-комунальне господарство – 438 097,9 тис. грн., будівництво – 131 332,8 тис. грн., транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика – 13 296,0 тис. грн., інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю – 144 358,4 тис. грн. тощо.

У звітному періоді повністю забезпечені розрахунки по оплаті праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати. Відсутня прострочена кредиторська заборгованість по розрахунках за енергоносії та комунальні послуги, послуги зв'язку, які спожиті бюджетними установами.

До спеціального фонду міського бюджету повернуто пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 572,5 тис. грн., надано пільгових довгострокових кредитів, громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 2 295,2 тис. грн., крім того, з міського бюджету надано бюджетну позичку в сумі 12 000,0 тис. грн. та повернуто бюджетну позичку – 12 030,0 тис. гривень.

Детальна інформація щодо очікуваного виконання дохідної та видаткової частини міського бюджету за 2017 рік наведена у додатка № 1 та № 2 до даної пояснювальної записки.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С. А.



Додаток № 1
ДО ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Оперативна інформація про виконання доходної частини міського бюджету за 2017 рік

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації	2017				Очікуваний % виконання до затверджених показників з урахуванням змін	Очікуване відхилення від затвердженої на рік суми з урахуванням змін (+,-)
		Затверджено з урахуванням внесених змін	Фактичні надходження станом на 01.11.2017	Очікувані надходження до кінця року	5		
1	2	3	4	5	6	7	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ		1 280 317,7	1 044 033,3	1 290 335,8	100,8	10 018,1	
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	10000000	825 900,1	673 706,1	843 720,0	102,2	17 819,9	
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	825 336,0	673 316,1	843 300,0	102,2	17 964,0	
Податок на прибуток підприємств	11020000	564,1	390,0	420,0	74,5	-144,1	
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	199,7	111,8	137,5	68,9	-62,2	
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	98,6	79,0	104,7	106,2	6,1	
Рентна плата за користування надрами	13030000	101,1	32,8	32,8	32,4	-68,3	
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	136 672,3	104 797,7	129 272,3	94,6	-7 400,0	
Акцизний податок з пального виробленого в Україні	14021900	27 936,2	9 152,5	11 250,0	40,3	-16 686,2	
Акцизний податок з пального ввезеного на митну територію України	14031900	35 231,4	34 877,6	44 517,6	126,4	9 286,2	
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	14040000	73 504,7	60 767,6	73 504,7	100,0		
Місцеві податки	18000000	317 545,6	265 417,7	317 206,0	99,9	-339,6	
Податок на майно, в т.ч.:	18010000	173 612,2	142 975,7	171 047,7	98,5	-2 564,5	
Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки	18010100, 18010200, 18010300, 18010400	6 427,7	6 070,4	6 427,7	100,0		

Найменування доходів	Код бюджетної класиф-ції	2017				Очікуваний % виконання до затверджених показників з урахуванням змін	Очікуване відхилення від затвердженої на рік суми з урахуванням змін (+,-)
		Затверджено з урахуванням внесених змін	Фактичні надходження станом на 01.11.2017	Очікувані надходження до кінця року			
1	2	3	4	5	6	7	
Земельний податок та орендна плата	18010500, 18010600, 18010700, 18010900	166 595,0	135 889,7	163 500,0	98,1	-3 095,0	
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	350,0	554,4	570,0	162,9	220,0	
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	239,5	461,2	550,0	229,6	310,5	
Туристичний збір	18030000	130,0	165,1	200,0	153,8	70,0	
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000		-35,4	-35,4		-35,4	
Єдиний податок	18050000	143 803,4	122 312,3	145 993,7	101,5	2 190,3	
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	20000000	58 120,0	63 934,0	76 944,2	132,4	18 824,2	
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	24 252,8	30 829,2	37 705,9	155,5	13 453,1	
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	21010000	100,8	50,2	55,9	55,5	-44,9	
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	23 591,9	30 152,0	36 900,0	156,4	13 308,1	
Інші надходження	21080000	560,1	627,0	750,0	133,9	189,9	
<i>Адміністративні штрафи та інші санкції</i>	<i>21081100</i>	<i>282,0</i>	<i>496,7</i>	<i>600,0</i>	<i>212,8</i>	<i>318,0</i>	
<i>Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів</i>	<i>21081500</i>	<i>278,1</i>	<i>130,3</i>	<i>150,0</i>	<i>53,9</i>	<i>-128,1</i>	
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	31 593,0	30 805,9	36 460,1	115,4	4 867,1	
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	14 423,0	13 577,3	15 800,1	109,5	1 377,1	
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	17 000,0	16 836,1	20 200,0	118,8	3 200,0	
Державне мито	22090000	170,0	392,5	460,0	270,6	290,0	
Інші неподаткові надходження	24000000	2 274,2	2 298,9	2 778,2	122,2	504,0	

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації	2017				Очікуваний % виконання до затверджених показників з урахуванням змін	Очікуване відхилення від затвердженої на рік суми з урахуванням змін (+,-)
		Затверджено з урахуванням внесених змін	Фактичні надходження станом на 01.11.2017	Очікувані надходження до кінця року	6		
1	2					7	
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	24030000	2,3	0,3	0,4	17,4	-1,9	
Інші надходження	24060000	2 271,9	2 298,6	2 777,8	122,3	505,9	
Доходи від операцій з капіталом	30000000	69,0	5,1	5,8	8,4	-63,2	
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	69,0	5,1	5,8	8,4	-63,2	
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззаявного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	65,0	0,8	0,8	1,2	-64,2	
Надходження коштів від Державного фонду дорожочіпних металів і дорожочіпного каміння	31020000	4,0	4,3	5,0	125,0	1,0	
Всього загальний фонд	40000000	1 338 506,7	1 107 972,4	1 367 285,8	102,2	28 779,1	
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ		1 388 129,6	1 209 973,1	1 388 129,6	100,0		
Разом доходів (загальний фонд)		2 726 636,3	2 317 945,5	2 755 415,4	101,1	28 779,1	
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	10000000	3 451,1	2 824,1	3 487,9	101,1	36,8	
Податки на власність	12000000		0,7	0,7		0,7	
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	12020000		0,7	0,7		0,7	
Інші податки та збори	19000000	3 451,1	2 823,4	3 487,2	101,0	36,1	
Екологічний податок	19010000	3 451,1	2 823,4	3 487,2	101,0	36,1	
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	20000000	61 127,6	56 029,4	69 432,1	113,6	8 304,5	
Інші неподаткові надходження	24000000	2 976,5	3 894,7	4 432,1	148,9	1 455,6	
Інші надходження	24060000	230,0	148,7	230,0	100,0		
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	24061600	200,0	124,8	200,0	100,0		
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	30,0	23,9	30,0	100,0		

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації	2017				Очікуваний % виконання до затверджених показників з урахуванням змін	Очікуване відхилення від затвердженої на рік суми з урахуванням змін (+,-)
		Затверджено з урахуванням внесених змін	Фактичні надходження станом на 01.11.2017	Очікувані надходження до кінця року	5		
1	2	3	4	5	6	7	
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000	189,9	174,4	202,1	106,4	12,2	
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	24110600	188,5	166,8	188,5	100,0		
<i>Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i>	24110900	1,4	7,6	13,6	971,4	12,2	
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	2 556,6	3 571,6	4 000,0	156,5	1 443,4	
Власні надходження бюджетних установ	25000000	58 151,1	52 134,7	65 000,0	111,8	6 848,9	
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	30000000	3 854,1	5 211,8	5 887,6	152,8	2 033,5	
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	2 766,5	4 301,2	4 800,0	173,5	2 033,5	
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	2 766,5	4 301,2	4 800,0	173,5	2 033,5	
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	1 087,6	910,6	1 087,6	100,0		
Кошти від продажу землі	33010000	1 087,6	910,6	1 087,6	100,0		
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ	40000000	45 898,8	19 320,8	45 898,8	100,0		
ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	50000000	5 361,4	906,3	1 066,1	19,9	-4 295,3	
Цільові фонди утворені Верховною Радою автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	5 361,4	906,3	1 066,1	19,9	-4 295,3	
Спеціальний фонд (без трансфертів)		73 794,2	64 971,6	79 873,7	108,2	6 079,5	
Всього спеціальний фонд		119 693,0	84 292,4	125 772,5	105,1	6 079,5	
Разом загальний та спеціальний фонд		2 846 329,3	2 402 237,9	2 881 187,9	101,2	34 858,6	

Сумський міський голова

Виконавець: Липова С.А.

О.М. Лисенко

**Інформація про виконання видаткової частини міського бюджету
за 2017 рік**

(тис. грн.)

Видатки	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	
		Затверджено з урахуванням внесених змін	Очікуване виконання	Затверджено з урахуванням внесених змін	Очікуване виконання
1	2	3	4	5	6
Державне управління	0100	114 073,3	114 073,3	12 261,7	12 261,7
Освіта	1000	658 401,0	658 401,0	74 267,7	74 267,7
Охорона здоров'я	2000	337 321,1	337 321,1	63 879,3	63 879,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	961 246,8	961 246,8	1 750,9	1 750,9
Культура і мистецтво	4000	46 870,7	46 870,7	4 867,0	4 867,0
Фізична культура і спорт	5000	25 661,6	25 661,6	713,7	713,7
Житлово-комунальне господарство	6000	164 992,0	164 992,0	273 105,9	273 105,9
Будівництво	6300	649,8	649,8	130 683,0	130 683,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	6600	11 791,8	11 791,8	1 504,2	1 504,2
Засоби масової інформації	7200	326,1	326,1		
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	7300	290,4	290,4	64,3	64,3
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	7400	4 284,0	4 284,0	140 074,4	140 074,4
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	7600	199,7	199,7		
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	7800	2 459,7	2 459,7	4 263,2	4 263,2
Видатки, не віднесені до основних груп	8000	15 580,4	15 580,4	505,4	505,4
Обслуговування боргу	9010	227,1	227,1		
Цільові фонди	9100			18 690,6	18 690,6
Всього		2 344 375,5	2 344 375,5	726 631,3	726 631,3
Кредитування		13 415,1	13 415,1	13 796,5	13 796,5
Разом		2 357 790,6	2 357 790,6	740 427,8	740 427,8

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Дипова С.А.