



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2019 року № 5 - МР
м. Суми

Про звіт про виконання міського
бюджету за 2018 рік

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.02.2019 № «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік»), керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік:
 - по доходах у сумі 3 361 778,7 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду – 3 206 217,5 тис. грн., по доходах спеціального фонду – 155 561,2 тис. грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;
 - по видатках у сумі 3 450 383,9 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду – 2 797 685,5 тис. грн., по видатках спеціального фонду – 652 698,4 тис. грн., згідно з додатками №№ 2, 3 до цього рішення;
 - по наданню кредитів у сумі 2 618,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 1 683,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 935,5 тис. грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення;
 - по поверненню кредитів до спеціального фонду у сумі 813,8 тис. грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення.
2. Прийняти до відома:
 - інформацію про виконання видатків бюджету розвитку за 2018 рік, згідно з додатком № 5 до цього рішення;
 - інформацію про обсяг видатків міського бюджету, спрямованих на реалізацію проектів - переможців громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми у 2018 році, згідно з додатком № 6 до цього рішення;

– пояснювальну записку до звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік, згідно з додатком № 7 до цього рішення.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.



Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради
Проект рішення підготовлений департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
Доповідач: директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С. А.).

Додаток № 1

до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 2018 рік»
від 2019 року № - МР

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за 2018 рік

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2									
10000000	Податкові надходження	1 576 754 340,00	1 548 576 177,90	98,2	3 739 207,00	4 132 428,60	110,5	1 580 494 247,00	1 552 708 606,50	98,2
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 075 006 831,00	1 043 388 609,88	97,1				1 075 006 831,00	1 043 388 609,88	97,1
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 074 728 431,00	1 043 162 234,83	97,1				1 074 728 431,00	1 043 162 234,83	97,1
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходу платника податку у вигляді зарплатної плати	949 970 749,96	921 216 384,67	97,0				949 970 749,96	921 216 384,67	97,0
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	71 233 000,00	66 522 198,12	93,4				71 233 000,00	66 522 198,12	93,4
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходу платника податку інших ніж зарплатна плата	27 086 694,00	29 807 733,11	110,0				27 086 694,00	29 807 733,11	110,0
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	26 225 886,00	25 424 521,96	96,9				26 225 886,00	25 424 521,96	96,9
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або цюмського довільного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	192 101,04	191 396,97	99,6				192 101,04	191 396,97	99,6
11020000	Податок на прибуток підприємств	278 400,00	226 375,05	81,3				278 400,00	226 375,05	81,3
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	278 400,00	226 375,05	81,3				278 400,00	226 375,05	81,3
12000000	Податки на власність								-2 916,67	
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів								-2 916,67	
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (вердичних осіб)								-2 916,67	
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	76 600,00	188 641,03	246,3				76 600,00	188 641,03	
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	56 600,00	164 400,70	290,5				56 600,00	164 400,70	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревина, заготовленої в порядку рубок головного користування)	56 600,00	164 400,70	290,5					56 600,00	164 400,70	290,5
13030000	Рентна плата за користування надрами	20 000,00	24 240,33	121,2					20 000,00	24 240,33	121,2
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин мінерального значення	20 000,00	24 240,33	121,2					20 000,00	24 240,33	121,2
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	145 802 800,00	137 842 028,09	94,5					145 802 800,00	137 842 028,09	94,5
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підкашанних товарів (продукції)	12 384 385,00	12 344 404,48	99,7					12 384 385,00	12 344 404,48	99,7
14031900	Пальне	12 384 385,00	12 344 404,48	99,7					12 384 385,00	12 344 404,48	99,7
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкашанних товарів (продукції)	50 671 190,00	50 762 598,03	100,2					50 671 190,00	50 762 598,03	100,2
14031900	Пальне	50 671 190,00	50 762 598,03	100,2					50 671 190,00	50 762 598,03	100,2
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підкашанних товарів	82 747 225,00	74 735 025,58	90,3					82 747 225,00	74 735 025,58	90,3
16010000	Місцеві податки і збори, нарахovanі до 1 січня 2011 року	70,00	70,00							70,00	
16010100	Податок з земель	70,00	70,00							70,00	
16010000	Місцеві податки	355 868 109,00	367 156 828,90	103,2					355 868 109,00	367 156 828,90	103,2
18010000	Податок на майно	173 466 000,00	181 613 143,29	104,7					173 466 000,00	181 613 143,29	104,7
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	151 200,00	123 890,70	81,9					151 200,00	123 890,70	81,9
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 239 700,00	1 665 852,86	132,2					1 239 700,00	1 665 852,86	132,2
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	783 700,00	972 218,38	124,1					783 700,00	972 218,38	124,1
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 442 800,00	5 640 805,49	103,6					5 442 800,00	5 640 805,49	103,6
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	50 490 000,00	59 952 078,60	118,7					50 490 000,00	59 952 078,60	118,7
18010600	Середня плата з юридичних осіб	90 620 000,00	92 001 765,06	95,2					90 620 000,00	92 001 765,06	95,2
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	4 430 300,00	6 260 725,05	141,3					4 430 300,00	6 260 725,05	141,3
18010900	Середня плата з фізичних осіб	13 368 300,00	13 729 263,56	102,7					13 368 300,00	13 729 263,56	102,7
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	470 000,00	618 203,71	131,5					470 000,00	618 203,71	131,5
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	450 000,00	648 339,88	144,1					450 000,00	648 339,88	144,1
18030000	Туристичний збір	220 600,00	237 140,84	107,5					220 600,00	237 140,84	107,5
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	143 800,00	167 158,81	116,2					143 800,00	167 158,81	116,2
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	76 800,00	69 982,03	91,1					76 800,00	69 982,03	91,1
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справляється до 1 січня 2015 року	-15 000,00	-15 000,00							-15 000,00	
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторани закладів), сплачений фізичними особами, що створюється до 1 січня 2015 року	-15 000,00	-15 000,00							-15 000,00	
18050000	Єдиний податок	182 181 509,00	185 321 544,77	101,7					182 181 509,00	185 321 544,77	101,7
18050100	Єдиний податок з юридичних осіб	35 000 000,00	39 561 006,74	113,0					35 000 000,00	39 561 006,74	113,0
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	146 990 109,00	145 527 598,90	99,0					146 990 109,00	145 527 598,90	99,0

I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	191 400,00	232 939,13	121,7				191 400,00	232 939,13	121,7
19000000	Інші податки та збори				3 739 907,00	4 135 345,27	110,6	3 739 907,00	4 135 345,27	110,6
19010000	Екологічний податок				3 739 907,00	4 135 345,27	110,6	3 739 907,00	4 135 345,27	110,6
19010100	Накопичення від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення				2 700 000,00	3 042 115,21	112,7	2 700 000,00	3 042 115,21	112,7
19010200	Накопичення від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти				270 000,00	208 823,51	77,3	270 000,00	208 823,51	77,3
19010300	Накопичення від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів за встановленої сировини				769 907,00	884 406,55	114,9	769 907,00	884 406,55	114,9
20000000	Неподаткові нарахування	60 383 759,00	66 821 272,46	110,7	73 409 300,00	91 694 904,12	124,9	133 793 059,00	158 516 176,58	118,5
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	14 215 448,00	18 547 640,91	130,5				14 215 448,00	18 547 640,91	130,5
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних підприємств та їх об'єктів, що включається до відповідного бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держава або комунальна власність	133 102,00	10 674,00	8,0				133 102,00	10 674,00	8,0
21010300	Частина частки прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єктів, що включається до відповідного місцевого бюджету	133 102,00	10 674,00	8,0				133 102,00	10 674,00	8,0
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	13 093 413,00	16 650 613,16	127,2				13 093 413,00	16 650 613,16	127,2
21080000	Інші нарахування	988 933,00	1 886 353,75	190,7				988 933,00	1 886 353,75	190,7
21080500	Інші нарахування		4 446,99						4 446,99	
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про пенитенціарну, за порушення норм регулювання облігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	5 569,00	5 569,00	100,0				5 569,00	5 569,00	100,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	712 552,00	1 470 803,43	206,4				712 552,00	1 470 803,43	206,4
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та облігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	267 379,00	398 052,20	148,9				267 379,00	398 052,20	148,9
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	3 433,00	7 482,13	217,9				3 433,00	7 482,13	217,9
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	43 513 233,00	44 297 783,71	101,8				43 513 233,00	44 297 783,71	101,8
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	23 053 233,00	22 095 615,23	95,8				23 053 233,00	22 095 615,23	95,8
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	710 000,00	859 312,60	121,0				710 000,00	859 312,60	121,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	20 565 833,00	19 212 523,02	93,4				20 565 833,00	19 212 523,02	93,4
22013600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 687 400,00	1 911 779,61	113,3				1 687 400,00	1 911 779,61	113,3

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22012900	Плата за створення терміну набуття пасажу у сфері державної реставрації речових прав на нерухоме майно та їх об'єкти і державної реставрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також: плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реставрацією	90 000,00	112 000,00	124,4				90 000,00	112 000,00	124,4
22080000	Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	20 000 000,00	21 668 286,42	108,3				20 000 000,00	21 668 286,42	108,3
22080400	Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	20 000 000,00	21 668 286,42	108,3				20 000 000,00	21 668 286,42	108,3
22090000	Державне мито	460 000,00	533 882,06	116,1				460 000,00	533 882,06	116,1
22090100	Державне мито, що стягується за місцем розквду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	310 000,00	249 147,14	80,4				310 000,00	249 147,14	80,4
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій		1 635,13						1 635,13	
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (паспідок) та паспортів громадян України	150 000,00	283 099,79	188,7				150 000,00	283 099,79	188,7
24000000	Інші неоподатковані надходження	2 653 078,00	3 975 847,84	149,7		4 400 483,63	135,7	5 898 144,00	8 376 331,47	142,0
24030000	Надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	1 914,00	4 683,27	244,7				1 914,00	4 683,27	244,7
24060000	Інші надходження	2 653 164,00	3 971 164,57	149,7		840 093,00	102,3	3 493 257,00	4 830 994,49	138,3
24060300	Інші надходження	2 600 000,00	3 869 519,70	148,8				2 600 000,00	3 869 519,70	148,8
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища				230 000,00	263 000,00	106,0	250 000,00	263 000,00	106,0
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх темовної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню їм учасникам	52 411,00	52 411,11	100,0				52 411,00	52 411,11	100,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності				590 093,00	594 829,92	100,8	590 093,00	594 829,92	100,8
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного заляття, використання не за цільовим призначенням, зниття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за порушення якості ґрунтового покриву тощо та за недоержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	753,00	49 233,76	6 538,3				753,00	49 233,76	6 538,3
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій					86 773,00	98,8	86 773,00	85 706,92	98,8
24110600	Відсотки за користування позиками, які надаються з місцевих бюджетів					66 915,00	100,0	66 915,00	66 928,48	100,0
24110900	Відсотки за користування бюджетними кредитами, що надаються з місцевих бюджетів, митовим сум'ям та одиницям молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла					19 858,00	94,6	19 858,00	18 778,44	94,6

135

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24170000	Находження коштів півнової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				2 316 200,00	3 454 946,79	149,2	2 316 200,00	3 454 946,79	149,2
25000000	Власні надходження бюджетних установ				70 166 234,00	87 294 420,49	124,4	70 166 234,00	87 294 420,49	124,4
25010000	Находження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством				66 294 034,00	58 091 497,15	87,6	66 294 034,00	58 091 497,15	87,6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ				3 872 200,00	29 202 923,34	754,2	3 872 200,00	29 202 923,34	754,2
30000000	Доходи від операцій з капіталом	20 000,00	3 895,61	19,5	5 990 050,00	5 328 773,29	89,0	6 010 050,00	5 332 668,90	88,7
31000000	Находження від продажу основного капіталу	20 000,00	3 895,61	19,5	5 040 050,00	5 314 773,29	105,5	5 060 050,00	5 318 668,90	105,1
31010000	Кошти від реалізації скрабів, майна, державного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззаймового майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власників яких невідомі	15 000,00						15 000,00		
31010200	Кошти від реалізації беззаймового майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	15 000,00						15 000,00		
31020000	Находження коштів від Державного фонду дорожніх мостів і дорогоцінного каміння	5 000,00	3 895,61	77,9				5 000,00	3 895,61	77,9
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності				5 040 050,00	5 314 773,29	105,5	5 040 050,00	5 314 773,29	105,5
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів				950 000,00	14 000,00	1,5	950 000,00	14 000,00	1,5
33010000	Кошти від продажу землі				950 000,00	14 000,00	1,5	950 000,00	14 000,00	1,5
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	14 000,00	1,5	950 000,00	14 000,00	1,5
50000000	Штатні фонди				1 289 723,00	757 880,38	58,8	1 289 723,00	757 880,38	58,8
50100000	Інші фонди				1 289 723,00	757 880,38	58,8	1 289 723,00	757 880,38	58,8
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади				1 289 723,00	757 880,38	58,8	1 289 723,00	757 880,38	58,8
90010100	Разом доходи	1 637 158 099,00	1 615 401 345,97	98,7	84 428 980,00	101 913 986,39	120,7	1 721 587 079,00	1 717 315 332,36	99,8
40000000	Офіційні трансферти	1 635 799 331,60	1 590 816 134,93	97,3	59 642 071,83	53 647 201,30	89,9	1 695 441 403,43	1 644 463 336,23	97,0
41000000	Від органів державного управління	1 635 799 331,60	1 590 816 134,93	97,3	55 802 071,83	49 814 547,72	89,3	1 691 601 403,43	1 640 630 682,65	97,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	550 105 000,00	550 103 639,96	100,0				550 105 000,00	550 103 639,96	100,0
41033800	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	2 300 000,00	2 298 639,96	99,9				2 300 000,00	2 298 639,96	99,9
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	263 878 900,00	263 878 900,00	100,0				263 878 900,00	263 878 900,00	100,0
41034200	Медицина субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	231 694 400,00	231 694 400,00	100,0				231 694 400,00	231 694 400,00	100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	52 231 700,00	52 231 700,00	100,0				52 231 700,00	52 231 700,00	100,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 684 590,00	2 684 590,00	100,0				2 684 590,00	2 684 590,00	100,0
41040200	Дотації з місцевого бюджету на здійснення перевезень з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 684 590,00	2 684 590,00	100,0				2 684 590,00	2 684 590,00	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 083 009 741,60	1 038 027 904,97	95,8	55 802 071,83	49 814 547,72	89,3	1 138 811 813,43	1 087 842 452,69	95,5

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартплати плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, ввезення побутового сміття та річок нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	729 055 000,00	687 085 116,01	94,2				729 055 000,00	687 085 116,01	94,2
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого паливного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	303 200,00	303 184,88	98,4				303 200,00	303 184,88	98,4
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсію виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи інвалідності пенсійного розряду, компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	284 896 791,00	282 564 596,95	99,2				284 896 791,00	282 564 596,95	99,2
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту I статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка наставла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, операжених під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	10 929 470,88	10 770 904,33	98,5				10 929 470,88	10 770 904,33	98,5
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому пункту I статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 381 834,47	4 381 826,57	100,0				4 381 834,47	4 381 826,57	100,0

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилаї приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та виконали наказів війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 699 080,00	2 699 044,19	100,0				2 699 080,00	2 699 044,19	100,0
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплати послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 195 810,00	2 112 765,84	96,2				2 195 810,00	2 112 765,84	96,2
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа сімейних, та відповідної субвенції з державного бюджету	3 315 040,00	3 315 040,00	100,0				3 315 040,00	3 315 040,00	100,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, у тому числі:	1 070 853,98	1 070 846,96	100,0			99,8	3 670 853,98	3 665 992,28	99,9
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, у тому числі:	768 676,00	723 673,63	94,1				768 676,00	723 673,63	94,1
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. У тому числі:	5 478 703,00	5 478 703,00	100,0				5 478 703,00	5 478 703,00	100,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, у тому числі:	23 875 580,00	23 869 932,49	100,0				23 875 580,00	23 869 932,49	100,0
	Кошти отримані з обласного бюджету:	22 721 310,00	22 717 770,00	100,0				22 721 310,00	22 717 770,00	100,0
	на забезпечення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	13 455 600,00	13 455 600,00	100,0				13 455 600,00	13 455 600,00	100,0
	на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	8 497 900,00	8 497 900,00	100,0				8 497 900,00	8 497 900,00	100,0
	на оплату праці з нарахуваннями	767 810,00	764 270,00	99,5				767 810,00	764 270,00	99,5
	Кошти отримані з Миколаївської селищної ради Бідоліського району Сумської області:	1 154 270,00	1 152 162,49	99,8				1 154 270,00	1 152 162,49	99,8
	на відшкодування витрат за надання вторинної медичної допомоги, крім енергетиків	1 154 270,00	1 152 162,49	99,8				1 154 270,00	1 152 162,49	99,8

138

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 971 606,00	6 843 304,00	98,2				6 971 606,00	6 843 304,00	98,2
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				45 900 000,00	45 819 791,40	99,8	45 900 000,00	45 819 791,40	99,8
41052900	Субвенція з місцевого бюджету на покращення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що виробляється, транспортується та постачається населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				5 851 071,83			5 851 071,83		
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	226 490,00	226 490,00	100,0				226 490,00	226 490,00	100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі:	6 624 904,07	6 372 800,31	96,2	1 451 000,00	1 399 611,00	96,5	8 075 904,07	7 772 411,31	96,2
	Кошти отримані з обласного бюджету:	6 532 674,07	6 282 407,04	96,2	1 201 000,00	1 149 611,00	95,7	7 733 674,07	7 432 018,04	96,1
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), інших ветеранів війни та добровольців з числа учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), осіб, які супроводжують інвалідів війни I групи	902 248,18	902 088,03	100,0				902 248,18	902 088,03	100,0
	на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян	408 996,89	408 976,29	100,0				408 996,89	408 976,29	100,0
	на виплату допомоги інвалідам I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області	331 700,00	316 800,00	95,5				331 700,00	316 800,00	95,5
	на асистовані телефонів інвалідам I та II груп	840,00	84,00	10,0				840,00	84,00	10,0
	на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	625 100,00	625 100,00	100,0				625 100,00	625 100,00	100,0
	на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	200 700,00	118 580,50	59,1				200 700,00	118 580,50	59,1
	на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	188 024,00	159 726,76	85,0				188 024,00	159 726,76	85,0
	на забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції	30 000,00	22 500,00	75,0				30 000,00	22 500,00	75,0

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у туберкульозному відділенні та у відділенні анастезології комунальної установи «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Знамені»	651 300,00	651 300,00	100,0				651 300,00	651 300,00	100,0
	на відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у гнекологічному відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 5»	510 100,00	397 438,52	77,9				510 100,00	397 438,52	77,9
	на оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1 699 665,00	1 695 812,94	99,8				1 699 665,00	1 695 812,94	99,8
	на соціально-економічний розвиток регіонів Сумської області	600 000,00	600 000,00	100,0	1 070 000,00	1 019 780,00	95,3	1 670 000,00	1 619 780,00	97,0
	на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради	384 000,00	384 000,00	100,0	1 31 000,00	129 831,00	99,1	515 000,00	513 831,00	99,8
	Кошти отримані з районного бюджету Сумського району Сумської області:				2 50 000,00	2 50 000,00	100,0	2 50 000,00	2 50 000,00	100,0
	на придбання житла працівнику органів прокуратури Сумської області згідно Комплексної районної програми «Правопорядок на 2016-2020 роки»				2 50 000,00	2 50 000,00	100,0	2 50 000,00	2 50 000,00	100,0
	Кошти отримані з Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської області:	92 230,00	90 393,27	98,0				92 230,00	90 393,27	98,0
	на відшкодування оплати комунальних послуг та енергоносіїв та інших поточних видатків	92 230,00	90 393,27	98,0				92 230,00	90 393,27	98,0
41054100	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року	211 702,20	209 675,81	99,0				211 702,20	209 675,81	99,0
42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ				3 840 000,00	3 832 653,58	99,8	3 840 000,00	3 832 653,58	99,8
42020000	Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів				3 840 000,00	3 832 653,58	99,8	3 840 000,00	3 832 653,58	99,8
	Всього доходів	3 272 957 430,60	3 206 217 480,90	98,0	144 071 051,83	155 561 187,69	108,0	3 417 028 482,43	3 361 778 668,59	98,4

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавець: Співакова Л.І.



Додаток № 2
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 2018 рік»
від
2019 року № - МР

**Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету міста Суми
за 2018 рік за головними розпорядниками коштів**

Код економічної класифікації видатків бюджету (НУБДР)	Код функціональної класифікації видатків бюджету (НУБДР)	Код програмної класифікації видатків бюджету (НУБДР)	Код бюджетної категорії (НУБДР)	Код бюджетної статті (НУБДР)	Код зазначеної статті (НУБДР)	ЗГ.А.ШІДНИЙ ФОНД					З.А.С.ШІДНИЙ ФОНД					Результат виконання за період з початку бюджетного року								
						Місце проведення бюджетних витрат (включаючи інші (повноцінні) видатки)			Сума		Сума		Сума		Всього		в тому числі: за рахунок: витрат на закупівлю товарів та послуг за загальнодержавним бюджетом	в тому числі: за рахунок: витрат на закупівлю товарів та послуг за загальнодержавним бюджетом	в тому числі: за рахунок: витрат на закупівлю товарів та послуг за загальнодержавним бюджетом	в тому числі: за рахунок: витрат на закупівлю товарів та послуг за загальнодержавним бюджетом				
						Всього	в тому числі: за рахунок: витрат на закупівлю товарів та послуг за загальнодержавним бюджетом	в тому числі: за рахунок: витрат на закупівлю товарів та послуг за загальнодержавним бюджетом	Всього	в тому числі: за рахунок: витрат на закупівлю товарів та послуг за загальнодержавним бюджетом	Всього	в тому числі: за рахунок: витрат на закупівлю товарів та послуг за загальнодержавним бюджетом												
010000	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	188 634 230,00	65 397 983,00	1 196 671,00	1 846 026,00	3 116 277,42	96,6	51 147 838,48	4 488 906,48	141 852,00	34 484,00	58 659 324,00	47 873,14	81 891,25	31 453,00	49 857 442,25	96,8	187 851 388,22	
010000	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	188 634 230,00	65 397 983,00	1 196 671,00	1 846 026,00	3 116 277,42	96,6	51 147 838,48	4 488 906,48	141 852,00	34 484,00	58 659 324,00	47 873,14	81 891,25	31 453,00	49 857 442,25	96,8	187 851 388,22	
010100	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	74 249 973,00	52 449 320,00	2 305 782,00	73 859 354,47	1 949 929,75	96,5	3 218 214,00	22 896,77	3 218 214,00	22 896,77	3 196 058,67	22 896,77	3 173 161,50	90,2	77 052 643,24	154 472,13	189 866,21	
010200	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	135 542,00	135 542,00	135 542,00	135 542,00	135 542,00	100,0												51 619,22
010300	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	136 000,00			136 000,00		100,0												136 267,50
010400	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	31 700,00			31 699,23		100,0												31 734 767,96
010500	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	738 500,00			738 267,50		100,0												738 267,50
010600	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	1 791 320,00	1 342 310,00	66 450,00	1 792 370,00	1 339 403,13	91,2	790 500,00						2 892,00					2 524 292,96
010700	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	1 779 325,00	1 467 910,00	66 450,00	1 792 370,00	1 339 403,13	91,2	790 500,00						2 892,00					2 524 292,96
010800	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	688 800,00			683 448,84		99,4												643 448,84
010900	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	688 800,00			683 448,84		99,4												643 448,84
011000	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	2 129 665,00			2 120 647,54		99,6												2 120 647,54
011200	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	1 060 320,00	578 689,00	113 693,00	1 088 135,35	578 683,36	91,1												1 010 697,85
011300	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	617 463,00	373 690,00	119 930,00	617 493,74	373 684,36	100,0												494 021,74
011400	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	208 446,00			116 642,17		56,2												158 642,17
011500	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	2 417 030,00	804 889,00	310 133,00	2 315 077,44	804 162,59	93,8	28 500,00											3 043 371,44
011600	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	2 340 702,00	1 001 170,00	99 142,00	2 372 282,34	1 001 169,49	99,7	28 500,00											2 392 782,34
011700	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	2 277 930,00	1 001 170,00	99 142,00	2 372 282,34	1 001 169,49	99,8	28 500,00											2 249 913,20
011800	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	369 200,00			298 870,94		81,2												268 870,94
011900	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	1 777 310,00			1 601 933,39		90,2	177 800,00											1 778 953,39
012000	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	839 070,00			713 907,07		85,2	177 800,00											888 907,07
012100	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	941 309,00			808 946,32		84,9												1 178 953,39
012200	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	17 811 324,00	6 573 312,00	89 143,00	17 773 711,11	6 556 893,45	99,3	376 430,00											1 178 953,39
012300	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	9 682 303,00	6 573 312,00	89 143,00	9 644 674,64	6 556 893,45	99,5	308 000,00											2 592 782,34
012400	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	6 229 430,00			6 228 836,49		100,0	70 610,00											2 592 782,34
012500	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	9 845 184,00	1 781 343,00	423 453,00	9 042 832,22	1 781 709,27	98,7	3 170 647,00	226 677,00	141 022,00	13 004,00	2 983 398,00	2 821 316,47	288 157,14	60 891,25	38 232,00	2 344 823,34	83,6	2 344 823,34
012600	0100	0110	0111	0111	0111	Виконання міського бюджету	3 064 894,00	1 703 343,00	473 433,00	3 064 873,28	1 703 709,27	99,9	1 140 647,00	276 687,99	141 022,00	31 468,00	2 920 000,00	2 698 194,47	208 377,12	81 691,25	30 273,00	2 316 623,34	82,9	2 316 623,34

Код	Краткое наименование объекта	Классификация объекта	Источники финансирования	Затраченные средства				Выполненные работы				Средства, выделенные на реализацию проекта				% выполнения работ от общего бюджета	Результат
				Бюджет	Взношения	Средства от других источников	Итого	Бюджет	Взношения	Средства от других источников	Итого	Бюджет	Взношения	Средства от других источников	Итого		
021002	Бюджет	06/0	5 700 000,00			5 619 242,52	98,6	21 980,00	21 980,00	21 980,00			21 980,00	100,0	21 980,00	100,0	2 541 222,95
021003	Бюджет	04/1	7 487 000,00			7 487 000,00	100,0										7 487 000,00
021004	Бюджет	04/2	10 978 000,00			10 978 000,00	100,0										10 978 000,00
021005	Бюджет	04/3	10 978 000,00			10 978 000,00	100,0										10 978 000,00
021006	Бюджет	04/4	199 800,00			199 800,00	100,0										199 800,00
021007	Бюджет	04/5	7 849 079,71			7 849 079,71	98,2	8 501 000,00	8 464 002,00				8 464 002,00	99,6	8 464 002,00	99,6	13 973 141,31
021008	Бюджет	04/6	88 000,00			85 093,82	96,7	16 800,00	16 800,00				16 800,00	100,0	16 800,00	100,0	101 893,82
021009	Бюджет	04/7	120 208,20			120 208,20	100,0										120 208,20
021010	Бюджет	04/8	290 333,00			290 333,00	100,0										290 333,00
021011	Бюджет	04/9	1 857 795,29			1 857 795,29	83,3	74 818,85	74 818,85				74 818,85	99,3	74 818,85	99,3	1 732 237,41
021012	Бюджет	04/10	1 657 795,29			1 657 795,29	81,3										1 657 795,29
021013	Бюджет	04/11	5 870,00			5 870,00	94,9	23 500,00	23 500,00				23 500,00	43,1	101 340,00	43,1	409 835,94
021014	Бюджет	04/12	323 483,50			307 314,88	94,9	61 000,00	61 000,00				61 000,00	27,6	1 790 130,00	27,6	814 582,35
021015	Бюджет	04/13	1 087 750,00			1 087 750,00	97,0										1 087 750,00
021016	Бюджет	04/14	854 703,63			854 703,63	97,0	181 495,00	181 495,00				181 495,00	100,0	181 495,00	100,0	181 495,00
021017	Бюджет	04/15	213 421,58			213 421,58	94,9										213 421,58
021018	Бюджет	04/16	366 000,00			366 000,00	100,0										366 000,00
021019	Бюджет	04/17	1 133 377,16			1 133 377,16	76,3	1 098 700,00	1 098 700,00				1 098 700,00	96,6	1 098 700,00	96,6	1 098 700,00
021020	Бюджет	04/18	706 508 923,29			706 508 923,29	99,5	116 377 724,47	116 377 724,47				116 377 724,47	16,6	1 098 700,00	16,6	1 098 700,00
021021	Бюджет	04/19	706 508 923,29			706 508 923,29	99,5	116 377 724,47	116 377 724,47				116 377 724,47	16,6	1 098 700,00	16,6	1 098 700,00
021022	Бюджет	04/20	212 826 399,29			212 826 399,29	100,0										212 826 399,29
021023	Бюджет	04/21	2 248 916,08			2 248 916,08	99,8	16 000,00	16 000,00				16 000,00	85,3	13 640,00	85,3	2 893 672,59
021024	Бюджет	04/22	119 032 846,45			119 032 846,45	99,6	21 186 010,85	18 000 000,00				18 000 000,00	80,6	4 170 000,00	80,6	219 118 996,08
021025	Бюджет	04/23	282 945 320,00			282 945 320,00	99,5	43 659 100,00	43 659 100,00				43 659 100,00	15,4	28 846 200,00	15,4	463 100 154,87
021026	Бюджет	04/24	204 308 875,00			204 308 875,00	100,0										204 308 875,00
021027	Бюджет	04/25	671 400,00			671 400,00	99,5										671 400,00
021028	Бюджет	04/26	637 000,00			637 000,00	100,0										637 000,00
021029	Бюджет	04/27	5 428 130,00			5 428 130,00	98,2	103 611,00	103 611,00				103 611,00	18,7	103 611,00	18,7	7 949 236,54
021030	Бюджет	04/28	4 670 000,00			4 670 000,00	100,0										4 670 000,00
021031	Бюджет	04/29	19 491 000,00			19 491 000,00	99,3	381 675,00	381 675,00				381 675,00	24,1	541 234,02	24,1	22 840 000,37
021032	Бюджет	04/30	54 031 144,80			54 031 144,80	99,3	11 283 970,00	6 514 270,00				6 514 270,00	11,9	1 098 700,00	11,9	4 820 846,46
021033	Бюджет	04/31	7 899 200,00			7 899 200,00	99,9	4 310 000,00	4 310 000,00				4 310 000,00	55,1	4 310 000,00	55,1	18 618 801,28
021034	Бюджет	04/32	2 176 716,64			2 176 716,64	99,8	115 189,00	115 189,00				115 189,00	5,3	43 371,19	5,3	30 897,20
021035	Бюджет	04/33	7 068 130,23			7 068 130,23	99,6	349 350,00	349 350,00				349 350,00	5,0	349 350,00	5,0	7 417 481,23
021036	Бюджет	04/34	3 000 603,21			3 000 603,21	99,6										3 000 603,21
021037	Бюджет	04/35	3 000 603,21			3 000 603,21	99,6										3 000 603,21
021038	Бюджет	04/36	431 470,00			431 470,00	98,6	249 840,00	249 840,00				249 840,00	57,4	249 840,00	57,4	6 847 327,23
021039	Бюджет	04/37	53 000,00			53 000,00	100,0										53 000,00

Код професії	Код окладної посади	Код функціонального класу	Назва посади (класу)	Забезпечення в бюджеті з урахуванням всіх видів витрат на виконання функцій (у т.ч.)				Всього витрат	Всього витрат				К. виконання до бюджету	
				Державна		Муніципальна			Державна		Муніципальна			
				Бюджет	Забезпечення	Бюджет	Забезпечення		Бюджет	Забезпечення	Бюджет	Забезпечення		
081300	3050	1070	Підвищення кваліфікації працівників державної служби	625 100,00		625 100,00	100,0					625 100,00		
081300	3080	1080	Забезпечення виконання функцій державної служби	76 877 512,35		76 877 512,35	100,0					76 877 512,35		
081300	3090	1090	Забезпечення виконання функцій державної служби	57 702 842,10		57 702 842,10	100,0					57 702 842,10		
081300	3092	1100	Забезпечення виконання функцій державної служби	27 702 842,10		27 702 842,10	100,0					27 702 842,10		
081300	3093	1110	Забезпечення виконання функцій державної служби	8 988 994,12		8 988 994,12	100,0					8 988 994,12		
081300	3093	1120	Забезпечення виконання функцій державної служби	8 269 851,12		8 269 851,12	100,0					8 269 851,12		
081300	3093	1130	Забезпечення виконання функцій державної служби	8 269 851,12		8 269 851,12	100,0					8 269 851,12		
081300	3094	1140	Забезпечення виконання функцій державної служби	9 869 373,20		9 869 373,20	100,0					9 869 373,20		
081300	3094	1150	Забезпечення виконання функцій державної служби	9 869 373,20		9 869 373,20	100,0					9 869 373,20		
081300	3094	1160	Забезпечення виконання функцій державної служби	200 469,43		200 469,43	100,0					200 469,43		
081300	3095	1170	Забезпечення виконання функцій державної служби	200 469,43		200 469,43	100,0					200 469,43		
081300	3096	1180	Забезпечення виконання функцій державної служби	139 693,20		139 693,20	100,0					139 693,20		
081300	3097	1190	Забезпечення виконання функцій державної служби	139 693,20		139 693,20	100,0					139 693,20		
081300	3098	1200	Забезпечення виконання функцій державної служби	139 693,20		139 693,20	100,0					139 693,20		
081300	3100	1210	Забезпечення виконання функцій державної служби	200 700,00		200 700,00	100,0					200 700,00		
081300	3100	1220	Забезпечення виконання функцій державної служби	6 994 300,00		6 994 300,00	99,6					6 994 300,00	192,1	9 910 000,52
081300	3104	1230	Забезпечення виконання функцій державної служби	9 372 273,71		9 372 273,71	99,2					9 372 273,71	48 884,23	9 910 000,52
081300	3104	1240	Забезпечення виконання функцій державної служби	225 527,00		225 527,00	100,0					225 527,00		
081300	3104	1250	Забезпечення виконання функцій державної служби	6 294 190,00		6 294 190,00	99,4					6 294 190,00	48 884,23	9 910 000,52
081300	3106	1260	Забезпечення виконання функцій державної служби	1 573 766,90		1 573 766,90	99,2					1 573 766,90		1 573 766,90
081300	3110	1270	Забезпечення виконання функцій державної служби	188 884,00		188 884,00	84,6					188 884,00		189 810,76
081300	3111	1280	Забезпечення виконання функцій державної служби	198 924,00		198 924,00	83,9					198 924,00		199 726,76
081300	3112	1290	Забезпечення виконання функцій державної служби	840,00		840,00	100,0					840,00		840,00
081300	3180	1300	Забезпечення виконання функцій державної служби	1 830 138,79		1 830 138,79	99,8					1 830 138,79		1 830 138,79
081300	3191	1310	Забезпечення виконання функцій державної служби	1 729 682,80		1 729 682,80	97,3					1 729 682,80		1 729 682,80
081300	3192	1320	Забезпечення виконання функцій державної служби	1 271 121,16		1 271 121,16	98,7					1 271 121,16		1 271 121,16
081300	3204	1330	Забезпечення виконання функцій державної служби	75 000,00		75 000,00	100,0					75 000,00		
081300	3210	1340	Забезпечення виконання функцій державної служби	328 316,00		328 316,00	99,6					328 316,00		328 316,00
081300	3220	1350	Забезпечення виконання функцій державної служби	18 010 382,35		18 010 382,35	100,0					18 010 382,35		18 010 382,35
081300	3220	1360	Забезпечення виконання функцій державної служби	18 010 382,35		18 010 382,35	100,0					18 010 382,35		18 010 382,35

145

Код	Код товарной группы	Код бюджетной классификации	Наименование объекта	ХАБЛДНІЯ ФОНД				ХАБЛДНІЯ ФОНД				% выполнения по состоянию на дату отчета	Итого	
				Заработная плата (включая надбавки и доплаты)		Классификация		Заработная плата (включая надбавки и доплаты)		Классификация				
				Бюджет	внебюджет	Бюджет	внебюджет	Бюджет	внебюджет	Бюджет	внебюджет			
081327	0221	0000	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования	2 195 810,00	41 310 871,70	2 195 810,00	518 492,00	40 390 981,70	2 193 114,12	338 175,06	39 820,30	380 382,00	98,2	2 112 765,84
081322	0222	0000	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования	10 000 000,00	2 699 000,00	2 699 000,00	4 381 824,47	4 381 824,47	4 381 824,47	4 381 824,47	4 381 824,47	4 381 824,47	100,0	2 699 000,00
081320	0280	0000	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования	2 195 810,00	41 310 871,70	2 195 810,00	518 492,00	40 390 981,70	2 193 114,12	338 175,06	39 820,30	380 382,00	98,2	2 112 765,84
081324	0341	0000	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования	4 143 382,00	2 393 827,00	2 393 827,00	518 492,00	3 187 782,32	2 393 827,00	2 393 827,00	2 393 827,00	2 393 827,00	100,0	2 393 827,00
081325	0342	0000	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования	7 166 400,00	8 917 044,70	8 917 044,70	4 381 824,47	4 381 824,47	4 381 824,47	4 381 824,47	4 381 824,47	4 381 824,47	100,0	8 917 044,70
081340	0340	0000	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования	2 195 810,00	41 310 871,70	2 195 810,00	518 492,00	40 390 981,70	2 193 114,12	338 175,06	39 820,30	380 382,00	98,2	2 112 765,84
081345	0345	0000	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования	2 195 810,00	41 310 871,70	2 195 810,00	518 492,00	40 390 981,70	2 193 114,12	338 175,06	39 820,30	380 382,00	98,2	2 112 765,84
081346	0346	0000	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования	2 195 810,00	41 310 871,70	2 195 810,00	518 492,00	40 390 981,70	2 193 114,12	338 175,06	39 820,30	380 382,00	98,2	2 112 765,84
081347	0347	0000	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования	2 195 810,00	41 310 871,70	2 195 810,00	518 492,00	40 390 981,70	2 193 114,12	338 175,06	39 820,30	380 382,00	98,2	2 112 765,84
081348	0348	0000	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования	2 195 810,00	41 310 871,70	2 195 810,00	518 492,00	40 390 981,70	2 193 114,12	338 175,06	39 820,30	380 382,00	98,2	2 112 765,84
081349	0349	0000	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования	2 195 810,00	41 310 871,70	2 195 810,00	518 492,00	40 390 981,70	2 193 114,12	338 175,06	39 820,30	380 382,00	98,2	2 112 765,84
081350	0350	0000	Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования	2 195 810,00	41 310 871,70	2 195 810,00	518 492,00	40 390 981,70	2 193 114,12	338 175,06	39 820,30	380 382,00	98,2	2 112 765,84

146

Код бюджетной классификации	Код вида расходов	Код функциональной области	Код программы	Код подпрограммы	Код мероприятия	ЗАДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ										% исполнения по бюджету	% исполнения по плану	
						Затраты на бюджет (участники или исполнители работ)					Касовый остаток							Итого
						Рынок	Итого	исполнители (заказчики) (заказчики)	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого			
131320	751	0443	0443	0443	0443	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	6 729 112,00	6 729 112,00	6 729 112,00	6 729 112,00	6 729 112,00	6 729 112,00	6 729 112,00	97,2	6 547 152,00			
131322	752	0443	0443	0443	0443	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	4 890 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	96,0	4 791 332,00			
131325	753	0443	0443	0443	0443	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	4 040 010,00	4 040 010,00	4 040 010,00	4 040 010,00	4 040 010,00	4 040 010,00	4 040 010,00	99,7	4 012 337,00			
131330	7130	0443	0443	0443	0443	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	41 372 827,00	41 372 827,00	41 372 827,00	41 372 827,00	41 372 827,00	41 372 827,00	41 372 827,00	94,3	39 000 509,00			
131340	7140	0443	0443	0443	0443	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	2 246 315,00	2 246 315,00	2 246 315,00	2 246 315,00	2 246 315,00	2 246 315,00	2 246 315,00	97,2	2 182 940,00			
131340	7140	0443	0443	0443	0443	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	53,3	852 847,00			
131350	7150	0443	0443	0443	0443	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	87 794,00	87 794,00	87 794,00	87 794,00	87 794,00	87 794,00	87 794,00	36,2	306 653,00			
131360	750	0449	0449	0449	0449	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	90,9	504 000,00			
131365	755	0449	0449	0449	0449	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	1 165 183,00	1 165 183,00	1 165 183,00	1 165 183,00	1 165 183,00	1 165 183,00	1 165 183,00	46,0	478 701,00			
131370	760	0449	0449	0449	0449	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	82 744,00	82 744,00	82 744,00	82 744,00	82 744,00	82 744,00	82 744,00	36,2	302 652,00			
131380	740	0446	0446	0446	0446	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	73 390,14	73 390,14	73 390,14	73 390,14	73 390,14	73 390,14	73 390,14	100,0	41 899 524,00			
131390	741	0446	0446	0446	0446	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	72 389,14	72 389,14	72 389,14	72 389,14	72 389,14	72 389,14	72 389,14	100,0	41 899 524,00			
131400	746	0446	0446	0446	0446	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	41 800 000,00	41 800 000,00	41 800 000,00	41 800 000,00	41 800 000,00	41 800 000,00	41 800 000,00	100,0	41 899 524,00			
131462	762	0445	0445	0445	0445	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	41 900 000,00	41 900 000,00	41 900 000,00	41 900 000,00	41 900 000,00	41 900 000,00	41 900 000,00	100,0	41 899 524,00			
131360	760	0470	0470	0470	0470	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	17 878 301,00	17 878 301,00	17 878 301,00	17 878 301,00	17 878 301,00	17 878 301,00	17 878 301,00	99,1	19 008 153,00			
131390	760	0470	0470	0470	0470	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	872 083,12	872 083,12	872 083,12	872 083,12	872 083,12	872 083,12	872 083,12	100,0	130 409,24			
131700	700	0440	0440	0440	0440	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	210 400,00	210 400,00	210 400,00	210 400,00	210 400,00	210 400,00	210 400,00	56,7	170 600,28			
131700	700	0440	0440	0440	0440	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	6 013 270,00	6 013 270,00	6 013 270,00	6 013 270,00	6 013 270,00	6 013 270,00	6 013 270,00	56,3	7 808 427,17			
131800	800	0440	0440	0440	0440	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	6 817 276,00	6 817 276,00	6 817 276,00	6 817 276,00	6 817 276,00	6 817 276,00	6 817 276,00	56,3	9 018 421,17			
161010	010	0111	0111	0111	0111	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	9 288 320,00	9 288 320,00	9 288 320,00	9 288 320,00	9 288 320,00	9 288 320,00	9 288 320,00	100,0	6 234 153,63			
161000	050	0440	0440	0440	0440	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	128 438,67			
161370	7570	0440	0440	0440	0440	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	134 590,00	134 590,00	134 590,00	134 590,00	134 590,00	134 590,00	134 590,00	59,3	653 814,87			
161700	760	0440	0440	0440	0440	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	1 123 974,04	1 123 974,04	1 123 974,04	1 123 974,04	1 123 974,04	1 123 974,04	1 123 974,04	59,3	653 814,87			
171000	040	0440	0440	0440	0440	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	100,0	3 576 690,21			
171000	040	0440	0440	0440	0440	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	100,0	3 576 690,21			
171060	010	0111	0111	0111	0111	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	100,0	3 576 690,21			
310000	010	0111	0111	0111	0111	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	5 239 971,14	5 239 971,14	5 239 971,14	5 239 971,14	5 239 971,14	5 239 971,14	5 239 971,14	99,1	2 165 929,14			
311060	010	0111	0111	0111	0111	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	4 971,14	4 971,14	4 971,14	4 971,14	4 971,14	4 971,14	4 971,14	99,1	19 800,00			
311270	710	0421	0421	0421	0421	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	123,5	15 000,00			
311730	710	0400	0400	0400	0400	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	5 000 000,00			
311810	7610	0411	0411	0411	0411	Затраты на приобретение лицензий на использование интеллектуальной собственности	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	51,6	134 999,24			



Код програмної діяльності	Код класифікації програмної діяльності	Код функціональної класифікації програмної діяльності	Код функціональної класифікації програмної діяльності	Найменування програмної діяльності, відповідно до вимог бюджетної програми або окремої складової частини бюджету (КПРВ/КМД)	Загальне по бюджету у грошовому виразі (включаючи до вказаної частини)				Класифікаційний фонд				% виконання до бюджету	% виконання до бюджету	Результат		
					Бюджет	оплата праці	корпоративні послуги та енергозатрати	Бюджет	оплата праці	корпоративні послуги та енергозатрати	Бюджет	оплата праці				корпоративні послуги та енергозатрати	
3117650	0490	0490	0490	Приведення електричної тропини опівнічної лінійки на тротуар на вулиці													
3117660	0490	0490	0490	Підготовка земельних ділянок для розміщення ліній електропередачі на вулиці та тротуарах міста													
3117680	0490	0490	0490	Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	731 900,00	78 316,65	78 316,65	600 572,22									600 572,22
3117690	0490	0490	0490	Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	711 600,00	78 316,65	78 316,65	600 572,22									600 572,22
3118000	0490	0490	0490	Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	20 000,00												190 000,00
Загальному				Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	3 000 000,00	316 633,30	316 633,30	2 366 733,44									2 366 733,44
Міському				Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	3 000 000,00	316 633,30	316 633,30	2 366 733,44									2 366 733,44
3118100	0110	0110	0110	Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	330 982,49	271 296,63	271 296,63	198 088,42									198 088,42
3118200	0110	0110	0110	Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	330 982,49	271 296,63	271 296,63	198 088,42									198 088,42
3118300	0110	0110	0110	Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	105 253 469,29	13 148 077,00	13 148 077,00	104 412 395,27									104 412 395,27
3118400	0110	0110	0110	Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	193 293 465,59	13 148 077,00	13 148 077,00	189 472 318,27									189 472 318,27
Загальному				Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	16 867 095,00	13 148 077,00	13 148 077,00	16 853 794,12									16 853 794,12
3118500	0110	0110	0110	Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	75 000,00			64 000,00									64 000,00
3118600	0110	0110	0110	Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	75 000,00			64 000,00									64 000,00
3118700	0110	0110	0110	Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	177 092,40			177 092,40									177 092,40
3118800	0110	0110	0110	Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	850 922,19												850 922,19
3118900	0110	0110	0110	Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	87 259 600,00			87 259 600,00									87 259 600,00
3119000	0110	0110	0110	Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	16 900,00			16 148,75									16 148,75
Загальному				Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	2 808 455 775,20	689 237 367,73	689 237 367,73	2 799 488 487,86									2 799 488 487,86
Міському				Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	2 808 455 775,20	689 237 367,73	689 237 367,73	2 799 488 487,86									2 799 488 487,86
Загальному				Відновлення мережі водопостачання на вулицях міста	1 551 458 147,80	216 909 075,00	216 909 075,00	1 500 813 236,21									1 500 813 236,21

О.М. Лисенко

Сумський міський голова
Виконавель. Співакова Л.І.



Додаток № 3
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 2018 рік»
Від 2019 року № - МР

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету міста Суми
за 2018 рік за типове програмно-класифікаційне видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код програмно-класифікаційного видатку та видатку за кредитним виділенням (КУРПКО/КВ)	Код бюджетної функції	Назва бюджетної функції (загальнодержавна класифікація видатків)	Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету міста Суми за 2018 рік			Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету міста Суми за 2019 рік			Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету міста Суми за 2020 рік			Відсоток виконання за типом програмно-класифікаційного видатку	Відсоток виконання за кредитним виділенням	Резерв
			за типом програмно-класифікаційного видатку			за типом програмно-класифікаційного видатку			за типом програмно-класифікаційного видатку					
			Бюджет	за кредитним виділенням	за кредитним виділенням	Бюджет	за кредитним виділенням	за кредитним виділенням	Бюджет	за кредитним виділенням	за кредитним виділенням			
0100		Державне управління	138 737 891,49	138 737 891,49	138 737 891,49	138 737 891,49	138 737 891,49	138 737 891,49	138 737 891,49	138 737 891,49	138 737 891,49	100,0	100,0	138 737 891,49
0110		Корпорація управління у сфері енергетики	180 572 131,45	180 572 131,45	180 572 131,45	180 572 131,45	180 572 131,45	180 572 131,45	180 572 131,45	180 572 131,45	180 572 131,45	100,0	100,0	180 572 131,45
0110	0113	Безпечність життєдіяльності населення	155 341,06	155 341,06	155 341,06	155 341,06	155 341,06	155 341,06	155 341,06	155 341,06	155 341,06	100,0	100,0	155 341,06
0110	0116	Служба цивільної оборони	796 171 606,23	796 171 606,23	796 171 606,23	796 171 606,23	796 171 606,23	796 171 606,23	796 171 606,23	796 171 606,23	796 171 606,23	100,0	100,0	796 171 606,23
0110	0116	Цивільна оборона	192 593 844,35	192 593 844,35	192 593 844,35	192 593 844,35	192 593 844,35	192 593 844,35	192 593 844,35	192 593 844,35	192 593 844,35	100,0	100,0	192 593 844,35
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	427 110 777,90	427 110 777,90	427 110 777,90	427 110 777,90	427 110 777,90	427 110 777,90	427 110 777,90	427 110 777,90	427 110 777,90	100,0	100,0	427 110 777,90
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	236 329 881,40	236 329 881,40	236 329 881,40	236 329 881,40	236 329 881,40	236 329 881,40	236 329 881,40	236 329 881,40	236 329 881,40	100,0	100,0	236 329 881,40
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	822 990,00	822 990,00	822 990,00	822 990,00	822 990,00	822 990,00	822 990,00	822 990,00	822 990,00	100,0	100,0	822 990,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	777 140,00	777 140,00	777 140,00	777 140,00	777 140,00	777 140,00	777 140,00	777 140,00	777 140,00	100,0	100,0	777 140,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	1 894 335,08	1 894 335,08	1 894 335,08	1 894 335,08	1 894 335,08	1 894 335,08	1 894 335,08	1 894 335,08	1 894 335,08	100,0	100,0	1 894 335,08
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	4 954 855,00	4 954 855,00	4 954 855,00	4 954 855,00	4 954 855,00	4 954 855,00	4 954 855,00	4 954 855,00	4 954 855,00	100,0	100,0	4 954 855,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	22 067 759,00	22 067 759,00	22 067 759,00	22 067 759,00	22 067 759,00	22 067 759,00	22 067 759,00	22 067 759,00	22 067 759,00	100,0	100,0	22 067 759,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	25 940 632,00	25 940 632,00	25 940 632,00	25 940 632,00	25 940 632,00	25 940 632,00	25 940 632,00	25 940 632,00	25 940 632,00	100,0	100,0	25 940 632,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	55 238 643,08	55 238 643,08	55 238 643,08	55 238 643,08	55 238 643,08	55 238 643,08	55 238 643,08	55 238 643,08	55 238 643,08	100,0	100,0	55 238 643,08
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	10 385 846,38	10 385 846,38	10 385 846,38	10 385 846,38	10 385 846,38	10 385 846,38	10 385 846,38	10 385 846,38	10 385 846,38	100,0	100,0	10 385 846,38
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	2 819 081,00	2 819 081,00	2 819 081,00	2 819 081,00	2 819 081,00	2 819 081,00	2 819 081,00	2 819 081,00	2 819 081,00	100,0	100,0	2 819 081,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	7 044 210,00	7 044 210,00	7 044 210,00	7 044 210,00	7 044 210,00	7 044 210,00	7 044 210,00	7 044 210,00	7 044 210,00	100,0	100,0	7 044 210,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	7 554 410,00	7 554 410,00	7 554 410,00	7 554 410,00	7 554 410,00	7 554 410,00	7 554 410,00	7 554 410,00	7 554 410,00	100,0	100,0	7 554 410,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,0	100,0	73 800,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	236 246 212,00	236 246 212,00	236 246 212,00	236 246 212,00	236 246 212,00	236 246 212,00	236 246 212,00	236 246 212,00	236 246 212,00	100,0	100,0	236 246 212,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	282 641 846,00	282 641 846,00	282 641 846,00	282 641 846,00	282 641 846,00	282 641 846,00	282 641 846,00	282 641 846,00	282 641 846,00	100,0	100,0	282 641 846,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	160 172 501,70	160 172 501,70	160 172 501,70	160 172 501,70	160 172 501,70	160 172 501,70	160 172 501,70	160 172 501,70	160 172 501,70	100,0	100,0	160 172 501,70
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	53 839 364,00	53 839 364,00	53 839 364,00	53 839 364,00	53 839 364,00	53 839 364,00	53 839 364,00	53 839 364,00	53 839 364,00	100,0	100,0	53 839 364,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	24 248 370,00	24 248 370,00	24 248 370,00	24 248 370,00	24 248 370,00	24 248 370,00	24 248 370,00	24 248 370,00	24 248 370,00	100,0	100,0	24 248 370,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	935 838,00	935 838,00	935 838,00	935 838,00	935 838,00	935 838,00	935 838,00	935 838,00	935 838,00	100,0	100,0	935 838,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	646 036,67	646 036,67	646 036,67	646 036,67	646 036,67	646 036,67	646 036,67	646 036,67	646 036,67	100,0	100,0	646 036,67
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	6 400 364,00	6 400 364,00	6 400 364,00	6 400 364,00	6 400 364,00	6 400 364,00	6 400 364,00	6 400 364,00	6 400 364,00	100,0	100,0	6 400 364,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	5 240 025,00	5 240 025,00	5 240 025,00	5 240 025,00	5 240 025,00	5 240 025,00	5 240 025,00	5 240 025,00	5 240 025,00	100,0	100,0	5 240 025,00
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	6 662 313,87	6 662 313,87	6 662 313,87	6 662 313,87	6 662 313,87	6 662 313,87	6 662 313,87	6 662 313,87	6 662 313,87	100,0	100,0	6 662 313,87
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	52 070 364,37	52 070 364,37	52 070 364,37	52 070 364,37	52 070 364,37	52 070 364,37	52 070 364,37	52 070 364,37	52 070 364,37	100,0	100,0	52 070 364,37
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	23 208 890,66	23 208 890,66	23 208 890,66	23 208 890,66	23 208 890,66	23 208 890,66	23 208 890,66	23 208 890,66	23 208 890,66	100,0	100,0	23 208 890,66
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	22 422 205,64	22 422 205,64	22 422 205,64	22 422 205,64	22 422 205,64	22 422 205,64	22 422 205,64	22 422 205,64	22 422 205,64	100,0	100,0	22 422 205,64
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	31 273 416,11	31 273 416,11	31 273 416,11	31 273 416,11	31 273 416,11	31 273 416,11	31 273 416,11	31 273 416,11	31 273 416,11	100,0	100,0	31 273 416,11
0120	0121	Надання міському населенню життєвих послуг	20 248 478,83	20 248 478,83	20 248 478,83	20 248 478,83	20 248 478,83	20 248 478,83	20 248 478,83	20 248 478,83	20 248 478,83	100,0	100,0	20 248 478,83



Код классификации функциональной области государственного бюджета	Код функциональной области государственного бюджета	Код подраздела государственного бюджета	Наименование подраздела государственного бюджета	Затраты по бюджету в натуральном выражении			% исполнения в натуральном выражении			% исполнения в денежном выражении			Итого					
				Высшее	Итого		Итого	Итого		Итого	Итого	Итого						
					оплата по плану	дополнительные ассигнования на мероприятия		оплата по плану	дополнительные ассигнования на мероприятия					оплата по плану	дополнительные ассигнования на мероприятия			
2140			Проект: «Центральный банк» (в т.ч. по плану) (Итого)	16 643 292,16			99,1						16 643 292,16					
2144			Уч. в. на развитие «Центральный банк» (Итого)	15 241 204,00			99,2						15 241 204,00					
2146			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	9 892 224,16			99,7						9 892 224,16					
2146			Уч. в. на развитие «Центральный банк» (Итого)	8 427 800,00			100,0						8 427 800,00					
2146			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	6 641 000,00			98,2						6 641 000,00					
2146			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	4 571 600,00			98,2						4 571 600,00					
2140			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	5 697 200,00			99,8						5 697 200,00					
2140			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	3 788 177,83			99,8						3 788 177,83					
2146			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	1 974 118,16			99,3						1 974 118,16					
2146			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	1 932 021,43			99,7						1 932 021,43					
2146			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	3 761 027,07			100,0						3 761 027,07					
2146			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	2 833 126,00			100,0						2 833 126,00					
2040			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	1 147 697 848,27			99,8						1 147 697 848,27					
2040			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	1 016 438 801,08			99,8						1 016 438 801,08					
2010			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	729 051 000,00			94,3						729 051 000,00					
2011			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	61 674 200,00			99,7						61 674 200,00					
2012			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	24 674 200,00			98,2						24 674 200,00					
2012			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	6 646 646 800,00			94,9						6 646 646 800,00					
2010			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	308 200,00			98,4						308 200,00					
2011			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	300 184,88			98,4						300 184,88					
2012			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	44 415,40			100,0						44 415,40					
2012			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	249 290,48			100,0						249 290,48					
2012			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	238 290,48			98,7						238 290,48					
2012			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	50 821 918,86			98,8						50 821 918,86					
2012			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	50 821 918,86			99,2						50 821 918,86					
2012			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	1 805 242,47			92,6						1 805 242,47					
2012			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	19 218 219,17			98,0						19 218 219,17					
2012			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	3 006 800,00			100,0						3 006 800,00					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	31 173 922,20			99,9						31 173 922,20					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	205 837 084,40			98,9						205 837 084,40					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	205 837 084,40			98,0						205 837 084,40					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	2 034 490,43			100,0						2 034 490,43					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	465 240,00			100,0						465 240,00					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	467 240,00			100,0						467 240,00					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	219 160 469,37			98,7						219 160 469,37					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	219 160 469,37			98,2						219 160 469,37					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	7 602 891,00			100,0						7 602 891,00					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	7 602 891,00			100,0						7 602 891,00					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	34 122 827,16			100,0						34 122 827,16					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	34 122 827,16			100,0						34 122 827,16					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	298 863,27			100,0						298 863,27					
2016			Исследования, работы, затраты на оплату на контрактной основе	298 863,27			100,0						298 863,27					



Код классификации в соответствии с КСД (КД)	Код классификации в соответствии с КСД (КД)	Код классификации в соответствии с КСД (КД)	ИЗЪЯТИЕ ФОНД											СВЧАЛНИЙ ФОНД																																									
			Издано на закупку (включая закупку на стороне заказчика)						Кассовый остаток					Число объектов закупки (в соответствии с КСД)					Издано на закупку (включая закупку на стороне заказчика)						Кассовый остаток					Число объектов закупки (в соответствии с КСД)																									
			Итого	по плану	по факту	по остаткам	по факту	по плану	Итого	по плану	по факту	по остаткам	по факту	по плану	Итого	по плану	по факту	по остаткам	по факту	по плану	Итого	по плану	по факту	по остаткам	по факту	по плану	Итого	по плану	по факту	по остаткам	по факту	по плану	Итого	по плану	по факту	по остаткам	по факту																		
100	1000	1000	1 809 623,00					7 738 662,80									91,3	18 010 985,35										18 010 985,35								91,3	18 010 985,35										17 851 755,00								17 851 755,00
100	1000	1000	2 274 955,00					2 274 231,36									90,7																														1 274 231,36								
100	1000	1000	75 000,00					75 000,00									100,0	75 000,00										75 000,00																			75 000,00								
100	1000	1000	965 900,00					620 692,34									64,3	1 485 613,35											1 485 613,35																				1 485 613,35						
100	1000	1000	3 800 000,00					2 824 784,10										74,3	18 029 470,68										18 029 470,68																			18 029 470,68							
100	1000	1000	2 990 000,00					2 112 795,84										70,8	18 029 470,68										18 029 470,68																			18 029 470,68							
100	1000	1000	2 195 000,00					2 112 795,84										96,2	2 099 000,00										2 099 000,00																		2 099 000,00								
100	1000	1000	4 423 690,70					4 154 607,00										93,7	3 801 182,00										3 801 182,00																			3 801 182,00							
100	1000	1000	4 895 830,00					4 716 324,00										96,3	4 055 007,00										4 055 007,00																			4 055 007,00							
100	1000	1000	3 427 802,70					3 427 802,70										100,0	3 427 802,70										3 427 802,70																			3 427 802,70							
100	1000	1000	32 417 000,00					14 407 022,88										44,4	1 466 320,00										1 466 320,00																			1 466 320,00							
100	1000	1000	16 698 000,00					11 384 771,00										68,2	1 207 370,00										1 207 370,00																			1 207 370,00							
100	1000	1000	2 417 000,00					2 316 977,44										95,8	2 890 909,00										2 890 909,00																			2 890 909,00							
100	1000	1000	6 903 000,00					6 274 003,51										90,9	6 650 606,00										6 650 606,00																			6 650 606,00							
100	1000	1000	3 117 900,00					3 469 102,37											111,3	69 403,00									69 403,00																				69 403,00						
100	1000	1000	2 990 000,00					2 990 022,29											100,0	2 990 000,00									2 990 000,00																			2 990 000,00							
100	1000	1000	31 519 327,68					11 218 716,08										35,6	3 113 666,96										3 113 666,96																				3 113 666,96						
100	1000	1000	1 771 100,00					1 651 939,39										93,3	1 771 000,00										1 771 000,00																				1 771 000,00						
100	1000	1000	2 650 000,00					2 267 007,00										85,5	1 771 000,00										1 771 000,00																				1 771 000,00						



Код типичної функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (КПФВБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (КФВБ)	Назва функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	ЗАДАВРИЙ ФОНД						СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД								
			Затрачено по бюджету з урахуваннями всіх показників до адміністративних витрат			Касовий виїзд			Затрачено по бюджету з урахуваннями всіх показників до адміністративних витрат			Касовий виїзд					
			Всього	оплата праці	виплата пенсій та виплат	% виконання до запланованого по бюджету	Всього	оплата праці	виплата пенсій та виплат	Всього	оплата праці	виплата пенсій та виплат	% виконання до запланованого по бюджету	Всього	оплата праці	виплата пенсій та виплат	% виконання до запланованого по бюджету
9110	0120	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	526 603,00	519 254,08	2 614,00	76,9	232 900,00	101 729,06	232 900,00	101 729,06	101 729,06	43,1	612 063,94				
9120	0120	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	1 533 976,00	1 528 228,94	88 844,99	99,4	62 000,00	1 74 991,92	57 900,00	1 74 991,92	57 900,00	27,6	1 706 128,86				
9200	0180	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	801 115,00	854 293,63	242 567,13	97,9	5 100,00	1 200,00	1 200,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	854 293,63				
9210	0180	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	801 115,00	854 293,63	242 567,13	97,9	5 100,00	1 200,00	1 200,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	854 293,63				
9220	0180	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	76 600,00	75 984,48	35 984,48	99,2	4 807 500,87	2 888 125,16	4 719 003,71	5 674 003,25	1 635 845,60	83,4	5 706 897,19				
9230	0180	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	76 600,00	75 984,48	35 984,48	99,2	4 807 500,87	2 888 125,16	4 719 003,71	5 674 003,25	1 635 845,60	83,4	5 706 897,19				
9240	0180	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	225 000,00	213 421,99		94,9							213 421,99				
9250	0113	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	225 000,00	213 421,99		94,9							213 421,99				
9260	0170	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	177 952,40	177 952,40		94,9							177 952,40				
9270	0133	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	868 922,19			99,5	13 800 500,00	4 000 000,00	9 800 500,00	13 791 035,54	3 829 267,40	99,3	10 620 297,49				
9280	0180	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	91 000 474,00	91 001 037,91		100,0	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 929 267,40	3 929 267,40	98,0	97 929 304,40				
9100		Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	87 299 000,00	87 299 000,00		100,0							87 299 000,00				
9110	0180	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	87 299 000,00	87 299 000,00		100,0							87 299 000,00				
9500		Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету					4 000 000,00	4 000 000,00		3 929 267,40	3 929 267,40	98,0	3 929 267,40				
9540	0180	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету					4 000 000,00	4 000 000,00		3 929 267,40	3 929 267,40	98,0	3 929 267,40				
9700		Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	2 174 400,00	2 173 740,75		100,0	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	2 609 763,18	2 609 763,18	99,3	4 773 511,93				
9710	0180	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	2 174 400,00	2 173 740,75		100,0	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	2 609 763,18	2 609 763,18	99,3	4 773 511,93				
9800		Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	2 106 374,00	1 617 609,36		76,8	7 273 700,00	7 273 700,00	7 273 700,00	7 271 005,00	7 271 005,00	100,0	8 008 694,16				
9810	0180	Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	2 106 374,00	1 617 609,36		76,8	7 273 700,00	7 273 700,00	7 273 700,00	7 271 005,00	7 271 005,00	100,0	8 008 694,16				
9900		Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	2 408 445 775,93	2 397 085 497,86	101 348 178,65	97,9	601 740 355,44	118 954 403,22	572 785 952,22	652 698 334,32	129 473 945,67	94,4	3 450 833 993,36				
9910		Висхідні витрати на виконання функціональних завдань місцевого бюджету	1 551 438 847,80	1 549 909 675,00	216 836 999,28	97,1	137 986 500,32	45 900 000,00	92 086 500,32	108 997 579,10	45 819 791,40	78,9	1 615 710 006,42				

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавця: Співкова Л.І.



Додаток № 5
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 2018 рік»
від 2019 року № . - МР

Інформація про виконання видатків бюджету розвитку за 2018 рік

грн										
Код програмної класифікації видатків та продукування місцевих бюджетів	Код типової програмної класифікації видатків та продукування місцевих бюджетів (КІТБ/ВКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою / типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (ТВК/ВКМБ)	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторної документації тощо	Зачислені в обліг фінансування бюджетних витрат	Відсоток завершеності виконання об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення бюджетного об'єкта на майбутні роки	Всього видатків з урахуванням зміни	Касові надходження	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0200000			Виконавчий комітет Сумської міської ради					50 659 724,00	49 837 444,25	
0210000			Виконавчий комітет Сумської міської ради					50 659 724,00	49 837 444,25	
0210160	0160	0111	Керівництво і управління в відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					3 218 214,00	3 173 191,90	
0213120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення					790 500,00	789 320,95	
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					790 500,00	789 320,95	
0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, лекторів дозвілля та інших клубних закладів					28 500,00	28 500,00	
0214080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва					20 500,00	20 498,00	
0214081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					20 500,00	20 498,00	
0215010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні					177 000,00	175 000,00	
0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту					177 000,00	175 000,00	
0215030	5030		Розвиток дитячо-юнацької та резервного спорту					370 650,00	370 615,00	
0215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота кимувальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					300 000,00	299 965,00	
0215032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства					70 650,00	70 650,00	
0215060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту					2 943 980,00	2 343 802,34	
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					2 920 000,00	2 319 822,34	
0215062	5062	0810	Підтримка старту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					23 980,00	23 980,00	
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатик					8 501 000,00	8 464 062,00	
0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва					16 800,00	16 800,00	
0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	ХП Сумської міської ради «Електроагротранс»				28 860 000,00	28 860 000,00	
0218110	8110	0320	Заходи з ліквідації та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха					235 900,00	101 749,06	
0218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на воді					57 900,00	57 900,00	
0219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету					344 000,00	344 000,00	
0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів					5 094 780,00	5 092 005,00	
0600000			Управління освіти і науки Сумської міської ради					64 263 566,42	58 936 562,04	
0610000			Управління освіти і науки Сумської міської ради					64 263 566,42	58 936 562,04	
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету					26 902 495,78	22 105 217,64	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					16 000,00	13 640,00	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти					5 121 099,65	5 080 864,96	
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. загально-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліسهми, гімназіями, колегами					18 272 542,00	18 079 860,03	
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету					1 416 542,00	1 413 550,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					103 611,00	103 610,00
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми					381 675,00	379 196,14
0611110	1110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти					4 585 000,00	4 578 785,28
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>					4 530 000,00	4 523 785,28
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів					13 000,00	12 820,00
0611160	1160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти					349 361,00	349 350,55
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					349 361,00	349 350,55
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>					107 950,00	107 948,99
0615030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту					95 129,00	95 072,52
0615031	5031	0870	Утримання та навчально-тренувальна робота клубних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					95 129,00	95 072,52
0617360	7360		Виконання інвестиційних проєктів					21 556 464,77	16 572 884,88
0617363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					21 556 464,77	16 572 884,88
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>					20 848 003,78	16 059 931,45
0617640	7640	0470	Заходи з енергозбереження					11 769 684,00	11 670 477,68
0619800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів					2 000 000,00	2 000 000,00
0700000			Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради					54 504 826,49	51 453 948,25
0710000			Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради					54 504 826,49	51 453 948,25
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>					9 836 964,66	7 121 626,22
0712010	2010	0731	Багаторіфільна стаціонарна медична допомога населенню					31 945 363,00	31 664 846,41
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим					131 539,00	131 439,12
0712110	2110		Первинна медична допомога населенню					59 000,00	58 133,00
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги					59 000,00	58 133,00
0712150	2150		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я					3 367 346,00	3 367 342,00
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я					3 367 346,00	3 367 342,00
0717360	7360		Виконання інвестиційних проєктів					10 058 123,60	7 335 275,00
0717363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					10 058 123,60	7 335 275,00
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>					9 836 964,66	7 121 626,22
0717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження					8 443 454,89	8 406 719,32
0719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету					500 000,00	490 193,40
0800000			Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради					19 321 567,35	18 990 166,17
0810000			Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради					19 321 567,35	18 990 166,17
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>					18 126 685,35	17 851 775,09
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					550 090,00	518 067,40
0813030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян					245 910,00	239 546,45
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					245 910,00	239 546,45
0813100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування					18 500,00	18 500,00
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самобслужування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					18 500,00	18 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813220	3220		Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства					18 010 385,35	17 851 775,09
0813221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов					10 929 470,88	10 770 904,33
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					10 929 470,88	10 770 904,33
0813222	3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов					2 699 080,00	2 699 044,19
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					2 699 080,00	2 699 044,19
0813223	3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов					4 381 834,47	4 381 826,57
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					4 381 834,47	4 381 826,57
0813240	3240		Інші збори та збори					380 382,00	362 277,23
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					305 382,00	293 507,83
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					75 000,00	66 769,40
0817360	7360		Виконання інвестиційних проектів					116 300,00	0,00
0817363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					116 300,00	
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					116 300,00	
0900000			Служба у справах дітей Сумської міської ради					3 315 040,00	3 315 040,00
0910000			Служба у справах дітей Сумської міської ради					3 315 040,00	3 315 040,00
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					3 315 040,00	3 315 040,00
0916000	6080	0610	Реалізація державних та місцевих житлових програм					3 315 040,00	3 315 040,00
0916083	6083	0610	Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщення для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизження до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з числа					3 315 040,00	3 315 040,00
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					3 315 040,00	3 315 040,00
1000000			Відділ культури та туризму Сумської міської ради					3 850 770,00	3 753 440,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури та туризму Сумської міської ради					3 850 770,00	3 753 440,70
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету					630 000,00	625 481,77
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					10 850,00	10 850,00
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школяри естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)					192 800,00	192 798,40
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек					1 280 470,00	1 267 394,79
1014080	4080		Інші заклади та заклади в галузі культури і мистецтва					49 150,00	49 149,00
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					49 150,00	49 149,00
1017360	7360		Виконання інвестиційних проектів					669 500,00	644 687,39
1017363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					669 500,00	644 687,39
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету					650 000,00	625 481,77
1017640	7640	0470	Заходи з енергозбереження					1 648 000,00	1 588 561,12
1200000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради					165 768 920,34	141 094 598,27
1210000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради					165 768 920,34	141 094 598,27
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету					23 949 868,85	9 215 853,89
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					62 500,00	61 236,50
1216010	6010		Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства					66 348 610,60	62 274 906,70
1216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					33 631 987,00	31 845 825,03
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					379 463,60	326 429,44
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					30 131 200,00	28 026 016,80
1216016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії					2 205 980,00	2 076 633,43
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів					36 339 082,35	33 493 309,32
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					23 684 252,13	21 790 681,81
				1. Будівництво				1 951 077,00	959 950,10
			Будівництво зливної каналізації по вул. Косіщинській, вул. Кавалеридзе, вул. Нахімова, вул. Дарина, вул. Жуковського, вул. Маваренка					254 893,00	0,00
			Будівництво каналізації фекальної по вул. Нижньоселецькій, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шегіцького, вул. Жуковського, вул. Косіщинській, вул. Нахімова, вул. Дарина					338 020,00	0,00
			Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лудин в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор					280 000,00	0,00
			Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор					108 164,00	0,00
			Будівництво кабельної лінії електроживлення (резервний кабель) каналізаційно - насосної станції по вул. Правозадани, 4/13					970 000,00	959 950,10
				2. Реконструкція об'єктів житлового фонду				1 492 591,00	1 595 045,36
			Влаштування пандусів до житлового будинку № 25 по вул. Інтернаціоналістів					161 662,00	161 661,38
			Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. І. Сірка, 15 м. Суми					10 000,00	10 000,00
			Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка №33 м. Суми					10 000,00	10 000,00
			Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Харківська №171 м. Суми					218 138,00	179 188,06
			Реконструкція житлового будинку з влаштуванням пандусу по вул. Харківська, 1/1 (4-й під'їзд)					110 492,00	110 492,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Г. Кондратьєва № 144/2 м. Суми				130 500,00	122 799,93
				Влаштування пандусів до житлового будинку № 2/6 по вул. Котларевського				9 547,00	9 547,00
				Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М.Луцки № 29 м. Суми				225 000,00	205 506,10
				Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Ховодюгірська № 31 м. Суми				522 252,00	506 924,98
				Реконструкція системи електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вулиці Хлопопопівська, 30/1 м. Суми				295 000,00	278 925,91
				3. Реконструкція інших об'єктів				17 152 734,00	16 347 836,71
				Реконструкція (саніція) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6				210 912,10	210 912,10
				Реконструкція (саніція) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських днівців до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лайвіна в м. Суми				233 062,68	233 062,68
				Реконструкція (саніція) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських днівців до КНС-6				237 320,22	228 949,37
				Реконструкція (саніція) самотічного каналізаційного колектора Д 400-500 мм від вул. Романа Атаманюка по вул. Генерала Чибісова, Новобричній до вул. Котляків				200 509,00	200 252,56
				Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=1000 мм, який проходить по яру між пров. Степана Тимошенка (прим. Урицького) та вул. Панфілова				14 781 930,00	14 779 791,52
				Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 по вул. Бьомльський шлях від КПС-4 до району Тепличного				20 000,00	0,00
				Реконструкція каналізаційного самотічного колектора Д – 1000 мм по вул. І-ша Набережна р. Стрипа				1 200 000,00	426 840,16
				Реконструкція хлорного господарства на очисних спорудах м. Суми з переведенням на гіпохлорит натрію				269 000,00	268 028,32
				4. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				2 887 850,13	2 887 849,64
				Реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: решіток у градальній. Адреса об'єкта: вул. Гамали, 40, м. Суми				2 887 850,13	2 887 849,64
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності					6 238 315,00	5 636 125,93
				1. Будівництво				3 409 785,00	3 330 292,89
				Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожудуба				343 039,00	323 862,60
				Будівництво скейт-парку в міському парку ім. І.М. Кожудуба				1 990 067,00	1 966 809,44
				Мий - скейтпарк на Роменській				376 800,00	340 441,87
				Будівництво виробничого комплексу з переробки рослинних відходів та виробництва паливних брикетів і органічних добрив на площаді майданчику для складування рослинних відходів по вул. М. Лукаша, м. Суми				699 879,00	699 878,98
				2. Реконструкція інших об'єктів				2 828 530,00	2 305 133,04
				Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів на території В.Бобринської сільської ради Краснопільського району Сумської області				1 091 530,00	972 777,73
				Реконструкція I та II черг полігону для складування твердих побутових відходів на території В.Бобринської сільської ради Краснопільського району Сумської області				1 497 000,00	1 332 355,31
				Реконструкція свідчатого парку «Казка»				240 000,00	0,00
1217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури					833 802,00	674 689,27
				Реставрація споруди «Альтеція» в м. Суми				253 802,00	253 801,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми				580 000,00	420 887,29
1217360	7360		Виконання інвестиційних проектів					30 913 238,46	15 817 125,74
1217361	7361	0490	Спеціалізовані інвестиційні проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					339 145,00	330 644,46
				Реконструкція кваліфікаційного залізобетонного самотісного колектора Д-600-1000 мм, який проходить по вул. Пушкіна, Салова, Засумська та Ярослава Мудрого (Пролетарська) до КНС-2 від вул. Степана Бандери (Баумана) до вул. Лутової (коригування)				339 145,00	330 644,46
1217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					30 574 093,46	15 486 481,26
			у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету					23 949 868,85	9 215 853,89
				Капітальні видатки				16 256 092,85	4 770 428,97
			у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету					15 681 292,48	4 479 252,62
				Будівництво огорожі для Кошівської установи Сумська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 22 імені Ігори Гомельника Сумської міської ради, вул. Ковпака, 57				978 500,00	975 304,73
			у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету					950 000,00	946 804,73
				Реконструкція багатифункціонального спортивного майданчика по вул. Новомістській, 4, м. Суми				640 590,61	608 531,38
			у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету					621 576,39	589 793,54
				Реконструкція дитячого та спортивного майданчика по вул. Рибалко, 4 у м. Суми				305 910,00	0,00
			у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету					297 000,00	0,00
				Реконструкція кваліфікаційного залізобетонного самотісного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вігномоселенської				12 393 000,00	9 132 216,20
			у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету					6 400 000,00	3 200 000,00
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	КП «Сумжилкомсервіс» Сумської міської ради				129 100,00	126 523,00
1219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету					1 220 000,00	1 220 000,00
1400000			Управління «Ініціатива з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради					40 000,00	39 800,00
1410000			Управління «Ініціатива з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради					40 000,00	39 800,00
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					40 000,00	39 800,00
1500000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради					185 744 495,00	178 571 299,00
1510000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради					185 744 495,00	178 571 299,00
			у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету					813 091,00	271 862,00
1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів					97 361 088,00	93 975 382,00
1516080	6080		Реалізація державних та місцевих житлових програм					500 000,00	500 000,00
1516082	6082	0510	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства					500 000,00	500 000,00
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					9 603 664,00	9 466 556,00
				1. Будівництво				5 542 800,00	5 524 741,00
				Будівництво інженерних мереж освітла Гашівка (2 черга)	15 922 519	100	15 922 519	5 000 000,00	4 992 002,00
				Будівництво кваліфікації по вул. Молодіжній	2 186 292	25,6	559 802	522 500,00	520 939,00
				Добудова шляхопроводу по вул. 20 рокив Перемоги з реконструкцією дороги від вул. Прокоф'єва до вул. Роменської				11 800,00	11 800,00
				Будівництво ліній освітлення ХП МР	1 681 565	11,6	194 907	8 500,00	
				2. Реконструкція інших об'єктів				4 060 864,00	3 941 815,00
				Реконструкція дороги по вул. Ковпака	16 481 572	81,3	13 394 899	2 000 000,00	1 950 131,00
				Реконструкція ліній освітлення в районі житлових будинків №16, 42 по вул. Прокоф'єва	413 827	100,0	413 827	365 100,00	362 829,00
				Реконструкція ліній освітлення по вул. Партизанська	1 172 514	100,0	1 172 514	955 964,00	955 964,00
				Реконструкція ліній освітлення в районі житлових будинків №13, 15, 17 по вул. Заспівка	200 281	100,0	200 281	167 835,00	167 835,00
				Реконструкція ліній освітлення по пер. Чуутівській	512 905	100,0	512 905	546 465,00	505 056,00
				Реконструкція ліній освітлення по вул. Сонячна				8 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція водоводу від Типішанського водозбору до пожежного депо в м. Суми				8 500,00	
				Реконструкція водопроводу Д500 мм від Тонківського водозбору до пр. Курський				8 500,00	
1517320	7320		Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення					15 149 162,00	14 845 036,00
1517321	7321	0443	Будівництво особливих установ та закладів					6 729 112,00	6 541 167,00
				1. Будівництво				1 604 400,00	1 597 126,00
				Будівництво дитячого садка у 12 МР				580 000,00	579 517,00
				Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ №38 по вул. Серпнева, 1	249 610	100,0	249 610	246 400,00	246 399,00
				Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ № 25 «Білошижка» по вул. Лесі Українки, 2/1	103 322	100,0	103 322	100 000,00	99 597,00
				Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ № 14 по вул. Прокоф'єва, 15				288 000,00	283 593,00
				Будівництво дитячого майданчика на території КУ Пшанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26				391 000,00	388 020,00
				2. Реконструкція інших об'єктів				5 123 712,00	4 944 041,00
				Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території ДНЗ № 3 «Калинка» по вул. Героїв Кондратьєва, 124	237 104	100,0	237 104	221 500,00	221 471,00
				Реконструкція ДНЗ №22 «Джерельце»				8 500,00	
				Реконструкція будівлі ДНЗ №2 по вул. Інтернаціоналістів, 39				8 500,00	
				Реконструкція будівлі КУ Сумський НРК № 16 з обладнанням ліфту	2 143 744	97,3	2 085 265	1 040 000,00	918 317,00
				Реконструкція будівлі ССП №29 по вул. Залізничній, 25	5 382 485	50,7	2 732 167	653 355,00	612 499,00
				Реконструкція 1-го поверну КУ «ССП № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9				175 180,00	175 180,00
				Реконструкція спортивної зали КУ «ССП № 30 «Унікум» СМР по вул. Івана Сірка, 2А				30 000,00	28 047,00
				Реконструкція інженерних мереж КУ Пшанська ЗОШ І-ІІ ступенів				8 500,00	
				Реконструкція будівлі міжкільного навчально-виробничого комбінату з влаштуванням туалету по вул. М. Раскова, 72	1 388 402	97,1	1 348 369	891 000,00	881 767,00
				Реконструкція спортивного майданчика на території КУ Сумська СШ № 25 по вул. Декабристів, 80				645 000,00	644 583,00
				Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території КУ «Сумська СШ №9» по вул. Даргомежського, 3	1 479 061	97,5	1 442 177	1 442 177,00	1 442 177,00
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів					4 380 000,00	4 291 332,00
				1. Будівництво				20 000,00	0,00
				Нове будівництво амбулаторії по вул. Шкільна, 12 м. Суми				20 000,00	
				2. Реконструкція інших об'єктів				4 360 000,00	4 291 332,00
				Реконструкція операційного блоку КУ «СМКЛ №5»	16 272 770	98,7	16 054 529	1 600 000,00	1 590 912,00
				Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ №6» по вул. Металургів, 38				109 000,00	109 000,00
				Реконструкція дорвідділення КУ «Сумська міська дитяча лікарня Святої Знамені»	1 591 924	100,0	1 591 924	1 338 000,00	1 278 740,00
				Реконструкція ортопедичного відділення та охоронних клітин КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» по вул. 20 років Перемоги, 13	1 459 371	100,0	1 459 371	1 313 000,00	1 312 680,00
1517323	7323	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					4 040 050,00	4 012 537,00
				2. Реконструкція інших об'єктів				4 040 050,00	4 012 537,00
				Реконструкція гравального поля по вул. Ясирі	8 134 171	35,9	2 927 689	712 250,00	712 248,00
				Реконструкція стадіону «Авангард» з влаштуванням штучного покриття гравального поля	12 421 937	100,0	12 421 937	42 800,00	20 299,00
				Реконструкція приміщень «Муниципальный спортивный клуб с хоккея на траве «Сумчанка»	3 821 803	97,6	3 729 106	3 285 000,00	3 279 990,00
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності					41 312 837,00	39 000 509,00
				1. Будівництво				21 509 415,00	19 494 526,00
				Будівництво сверлу по вул. Петропавлівська, 94				50 000,00	44 586,00
				Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції	28 556 946	89,5	25 554 164	3 000 000,00	2 990 550,00
				Будівництво трамвайної лінії по вул. Набережній р. Суми	15 275 728	79,1	12 085 200	11 136 000,00	11 129 687,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі ЖК «Зарічний»	151 045	100,0	151 045	150 157,00	149 802,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 18 по вул. СКД	160 879	100,0	160 879	157 000,00	133 553,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 35 Д по вул. Інтернаціоналістів	97 138	100,0	97 138	97 138,00	93 472,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 33 по вул. Прокоф'єва	53 632	100,0	53 632	50 000,00	49 998,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 51 А по вул. Інтернаціоналістів	99 196	100,0	99 196	2 400,00	2 400,00
				Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 4	46 163	100,0	46 163	46 163,00	41 818,00
				Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. І. Сірка, 2	107 178	100,0	107 178	107 000,00	103 933,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 4 по вул. Героїв Крут	96 719	100,0	96 719	94 065,00	94 065,00
				Будівництво дитячого майданчика на розі вулиць 2-га Північна та пров. Перетинський	297 594	100,0	297 594	294 192,00	294 192,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 13-15 по вул. Романа Атаманюка	71 245	100,0	71 245	67 325,00	67 325,00
				Будівництво дитячо-спортивного майданчика в районі житлових будинків № 49, 53, по вул. Романа Атаманюка	91 410	100,0	91 410	87 750,00	87 735,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 17 по вул. Ковпака				100 000,00	97 279,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 23 по вул. Оксирська	53 633	100,0	53 633	50 000,00	49 999,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 26 по вул. Римського - Корсакова	53 633	100,0	53 633	50 000,00	49 999,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 30, 32 по вул. Римського - Корсакова				50 000,00	49 599,00
				Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Богуня, 16	53 633	100,0	53 633	50 000,00	49 999,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 92 по вул. Робітнича	99 196	100,0	99 196	99 196,00	97 953,00
				Будівництво дитячого майданчика за адресою: вул. Іллінська, 52/2	53 632	100,0	53 632	50 000,00	49 998,00
				Будівництво дитячого майданчика за адресою: вул. Горького, 5А	53 633	100,0	53 633	50 000,00	49 999,00
				Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, пров. Інститутський, 3				28 500,00	
				Будівництво дитячого майданчика за адресою: вул. Ремісника, 35	152 410	100,0	152 410	150 000,00	146 960,00
				Будівництво дитячо - спортивного майданчика за адресою: вул. Металургів, 3	53 141	100,0	53 141	50 000,00	49 995,00
				Будівництво спортивного майданчика на вул. Металургів, 17	167 618	100,0	167 618	167 618,00	2 400,00
				Будівництво спортивного майданчика по вул. Роменський, 81	118 534	100,0	118 534	101 948,00	101 948,00
				Будівництво спортивного майданчика на вул. Роменський, 88	72 553	100,0	72 553	61 173,00	61 173,00
				Будівництво спортивного майданчика по вул. Роменський, 100А	70 604	100,0	70 604	68 115,00	68 115,00
				Будівництво дитячого майданчика по вул. Котляревського, 2/7	53 633	100,0	53 633	50 000,00	49 997,00
				Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 52	155 759	100,0	155 759	152 930,00	152 930,00
				Будівництво спортивного майданчика за адресою: вул. Герасима Кондратьєва, 127	70 604	100,0	70 604	70 604,00	68 115,00
				Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І. Кожуба	1 651 333	100,0	1 651 333	998 774,00	298 022,00
				Спортивний майданчик на Ковпака	471 924	100,0	471 924	469 180,00	230 313,00
				Мріє збувається (дитячий майданчик та зона відпочинку - вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51)	536 948	100,0	536 948	536 948,00	494 944,00
				Спортивний майданчик з вуличними тренажерами для дітей та дорослих	282 168	100,0	282 168	280 160,00	243 570,00
				Спортивний центр «Єдність наш»	1 135 462	98,2	1 115 056	1 009 908,00	386 885,00
				Будівництво мшесбського майданчика на вул. Ковпака, 77Б - 81Б м. Суми	465 082	100,0	465 082	482 174,00	477 453,00
				«Доріжка здоров'я» в селищі Ганнівка, м. Суми	634 164	100,0	634 164	425 207,00	417 316,00
				Будівництво спортивного майданчика з тренажерами	567 790	100,0	567 790	567 790,00	466 449,00
				2. Реконструкція інших об'єктів				19 863 412,00	19 505 983,00
				Реконструкція приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 165/71 під розміщення КУ «Центр надання соціально - медичних, психологічних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей»				8 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція системи водопостачання та водовідведення в приміщенні по вул. Г. Кондратьєва, 165/71	295 277	96,3	284 370	283 000,00	252 721,00
				Реконструкція приміщення по вул. Шишків, 12	2 393 868	96,7	2 315 521	101 000,00	78 347,00
				Реконструкція приміщень за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 70	510 218	47,9	244 626	222 600,00	215 869,00
				Реконструкція фасаду будівлі по вул. Герасима Кондратьєва, 79				800 000,00	793 289,00
				Реконструкція будівлі по вул. Герасима Кондратьєва, 159	895 663	46,0	411 750	282 064,00	282 064,00
				Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 159				200 000,00	196 385,00
				Реконструкція другого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21				70 000,00	68 684,00
				Реконструкція цокольного поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21	297 296	100,0	297 296	291 000,00	290 723,00
				Реконструкція телиць КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради по вул. Припетарська, 77	7 995 986	72,8	5 825 073	2 727 000,00	2 724 742,00
				Реконструкція фонтану в дитячому парку «Сказка»	5 617 491	70,6	3 967 874	3 000 000,00	2 858 398,00
				Будівля Реального училища (школа №4), м. Суми - реконструкція	9 995 386	20,8	2 081 885	46 019,00	46 019,00
				Реконструкція підірної стіни на території Сумської гімназії № 1				15 936,00	
				Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика»	31 834 622	49,9	15 899 749	6 773 000,00	6 761 399,00
				Реконструкція Театральної площі	14 670 250	48,7	7 146 429	146 846,00	124 922,00
				Реконструкція волейбольного майданчика в парку культури та відпочинку імені І.М. Кожудуба, м. Суми	1 581 853	46,8	739 746	420 000,00	417 778,00
				Реконструкція баскетбольного майданчика в парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожудуба	859 327	99,2	852 592	500 000,00	423 372,00
				Реконструкція спортивного майданчика з владштуванням штучного покриття в районі житлового будинку №13 по вул. Заливна	1 527 220	100,0	1 527 220	1 208 796,00	1 208 796,00
				Реконструкція спортивного майданчика по вул. Крячичній				10 000,00	6 655,00
				Реконструкція спортивного майданчика з владштуванням штучного покриття в районі житлового будинку №21 В по вул. Іллієвська	2 552 113	98,8	2 521 600	30 513,00	30 513,00
				Реконструкція спортивного майданчика з владштуванням штучного покриття в районі житлового будинку №27 по вул. Заливна	1 435 545	100,0	1 435 545	1 194 138,00	1 194 138,00
				Реконструкція спортивного майданчика з владштуванням штучного покриття по пров. Чулувської	1 543 577	98,2	1 516 441	1 533 000,00	1 531 169,00
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури					2 246 315,00	2 182 940,00
				Реставраційний ремонт будівлі по вул. Покровська, 9	1 801 547	99,6	1 795 015	1 757 200,00	1 693 825,00
				Реставрація будівлі по вул. Петропавлівська, 91	1 579 360	38,3	605 818	489 115,00	489 115,00
1517360	7360		Виконання інвестиційних проектів					1 633 138,00	888 023,00
1517361	7361	0490	Стандартизація інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					504 600,00	504 144,00
				Будівництво дитячого майданчика на території КУ Сумський НВК № 16 СМР по вул. Шишків, 12	1 405 464	100,0	1 405 464	169 890,00	169 735,00
				Реконструкція грального поля на території КУ Сумський НВК № 16 СМР по вул. Шишків, 12	1 567 405	100,0	1 567 405	162 526,00	162 350,00
				Реконструкція спортивного майданчика на території КУ Сумська ЗОШ № 20 м. Суми по вул. Металургів, 71	1 572 186	100,0	1 572 186	172 184,00	172 059,00
1517363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					1 128 538,00	383 879,00
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					813 091,00	271 861,00
				Капітальні видатки				13 000,00	
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					13 000,00	
				Будівництво спортивного майданчика в парку ім. І.Кожудуба				517 000,00	
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					500 000,00	
				Реконструкція волейбольного майданчика в парку культури та відпочинку імені І.М. Кожудуба, м. Суми				289 538,00	110 109,00
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					91,00	91,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція спортивного майданчика в районі житлового будинку № 12 по вул. Шипікіна в м. Суми Сумська міська рада				309 000,00	273 770,00
				<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				<i>300 000,00</i>	<i>271 770,00</i>
1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження					17 878 301,00	17 712 853,00
				Реконструкція-термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ №25	9 999 558	85,0	8 499 624	1 702 000,00	1 537 733,00
				Реконструкція-термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ №24	16 378 459	100,0	16 378 459	6 483 009,00	6 483 009,00
				Реконструкція-термомодернізація будівлі НВК ДНЗ №16	6 817 326	100,0	6 817 326	2 034 137,00	2 034 137,00
				Реконструкція-термомодернізація ССШ №7				65 000,00	65 000,00
				Реконструкція-термомодернізація ССШ №9				40 000,00	40 000,00
				Реконструкція-термомодернізація ССШ №20				55 000,00	55 000,00
				Реконструкція будівлі КУ СЗОП І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57				7 499 155,00	7 497 974,00
1700000			Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради					35 340,00	35 340,00
1710000			<i>Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради</i>					<i>35 340,00</i>	<i>35 340,00</i>
1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					35 340,00	35 340,00
3100000			Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради					5 273 500,00	5 235 000,00
3110000			<i>Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради</i>					<i>5 273 500,00</i>	<i>5 235 000,00</i>
3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					19 500,00	19 500,00
3117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій					5 000 000,00	5 000 000,00
3117650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї					50 000,00	36 500,00
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	
3119800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів					179 000,00	179 000,00
3700000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради					668 748,00	600 517,78
3710000			<i>Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради</i>					<i>668 748,00</i>	<i>600 517,78</i>
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>					<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					54 948,00	54 948,00
3718500	8500	0133	Нерозподілені трансферти з державного бюджету					61 000,00	
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>					<i>61 000,00</i>	
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету					552 800,00	545 569,78
			Всього видатків					553 446 497,80	511 863 156,46
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>					<i>83 655 145,64</i>	<i>60 506 855,61</i>

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.



Додаток № 6

до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 2018 рік»
від 2019 року № - МР

Інформація про обсяг видатків міського бюджету, спрямованих на реалізацію проектів - переможців громадського (партICIPаторного) бюджету м. Суми у 2018 році

№ проекту	Назва проекту	Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту	Загверджено	Касові видатки	грн.
6	Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І.Кожедуба	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	998 774,00	298 022,00	
26	Фестиваль ідей «Суми майбутнього»	Виконавчий комітет (Сумський міський центр дозвілля молоді)	198 030,00	177 624,28	
43	Перша Сумська медіатека	Відділ культури та туризму	1 000 000,00	992 312,18	
51	Містечко зимових розваг з крижаними скульптурами, ковзанкою, льодяною горкою та фортцею	Відділ культури та туризму	193 952,00	121 470,00	
66	Спортивний центр «Єдність нації»	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	1 009 908,00	386 885,00	
70	Старими вулицями Нового Міста	Відділ культури та туризму	186 000,00	186 000,00	
Локальні проекти					
16	Спортивний майданчик на Ковпака	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	469 180,00	230 313,00	
19	Створення STEAM-центру на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7 ім.М.Савченка	Управління освіти і науки	468 042,00	468 029,94	
29	Новий «свросмітник» по вулиці Харківській (будівництво та озеленення павільйону для збирання сміття)	Департамент інфраструктури міста	497 824,00	130 838,45	

№ проекту	Назва проекту	Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту	Затверджено	Касові видатки
32	Змагання з веслування на байдарках на Кубок міста «Золоте весло»	Виконавчий комітет (Відділ у справах молоді та спорту)	253 070,00	246 182,35
34	Сквер випускників Добровільної	Департамент інфраструктури міста	499 005,00	480 936,30
38	«Мрії збуваються» (дитячий майданчик та зона відпочинку - вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51)	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	536 948,00	494 944,00
48	Міні-скейтпарк на Роменській	Департамент інфраструктури міста	376 800,00	340 441,87
58	Сквер розваг та відпочинку	Департамент інфраструктури міста	500 000,00	484 310,36
60	Спортивний майданчик з вуличними тренажерами для дітей та дорослих	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	280 160,00	243 570,00
71	Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б - 81Б в м. Суми	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	482 174,00	477 453,00
72	«Доріжка здоров'я» в селищі Ганнівка, м. Суми	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	425 207,00	417 316,00
74	Будівництво спортивного майданчика з тренажерами	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	567 790,00	466 449,00
РАЗОМ			8 942 864,00	6 643 097,73

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.

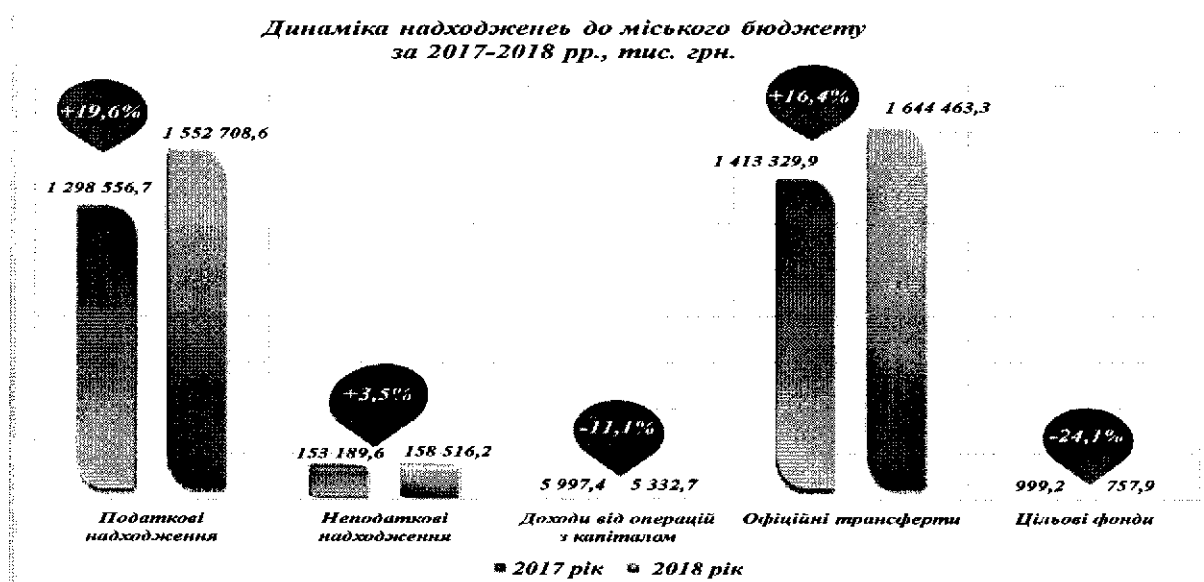


Додаток № 7

до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 2018 рік»
від 2019 року № -МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання міського бюджету
за 2018 рік

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ



За 2018 рік міський бюджет м. Суми виконано у сумі 3 361 778,7 тис. грн., що становить 98,4 % до затвердженого плану на рік та на 489 705,8 тис. грн. (або на 17,1 %) більше надходжень за 2017 рік, в т. ч.:

1) Надходження до загального фонду – 3 206 217,5 тис. грн. (98,0 %), що на 437 867,4 тис. грн. (або на 15,8 %) більше надходжень за 2017 рік, з них:

✓ *Власні доходи – 1 615 401,4 тис. грн. (98,7 %), що на 241 026,7 тис. грн. (або на 17,5 %) більше надходжень за 2017 рік. Загальна сума недовиконання становить 21 756,8 тис. грн. (або 1,3 %), переважно за рахунок податку на доходи фізичних осіб («-» 31 566,2 тис. гривень).*

✓ *Офіційні трансферти – 1 590 816,1 тис. грн. (97,3 %), що на 196 840,7 тис. грн. (або на 14,1 %) більше надходжень за 2017 рік.*

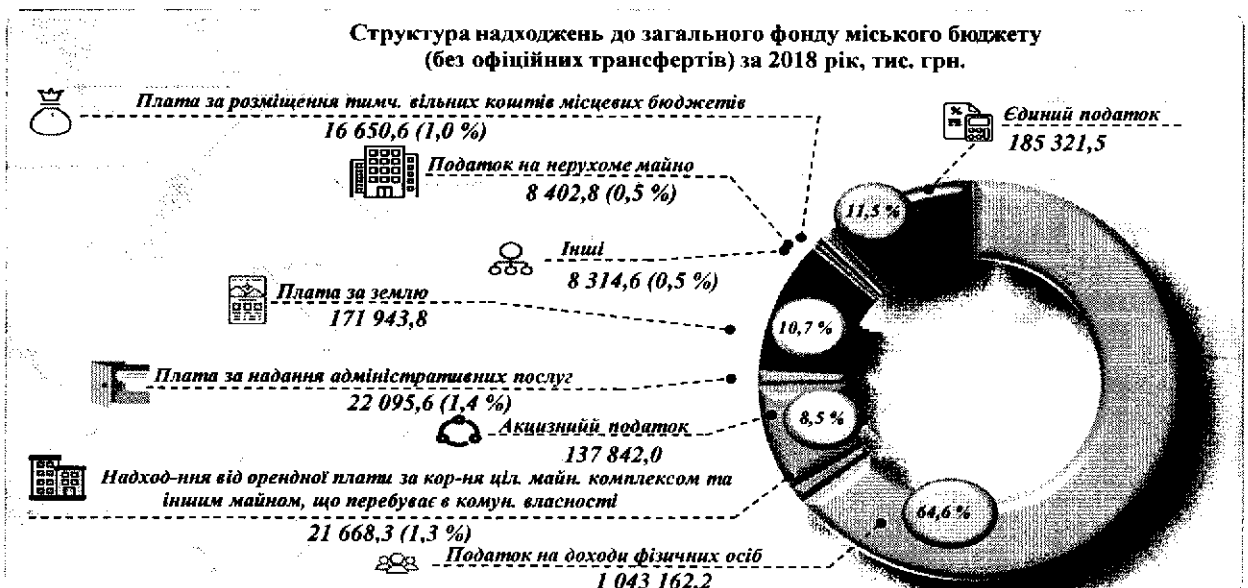
2) Надходження до спеціального фонду – 155 561,2 тис. грн. (108,0 %), що на 51 838,4 тис. грн. (або на 150,0 %) більше надходжень за 2017 рік, з них:

✓ *Власні доходи – 101 914,0 тис. грн. (120,7 %), що на 17 545,6 тис. грн. (або на 20,8 %) більше надходжень за 2017 рік.*

✓ **Офіційні трансферти** – 53 647,2 тис. грн. (89,9 %) та на 34 292,8 тис. грн. (або в 2,8 раза) більше надходжень за 2017 рік, з урахуванням надходження:

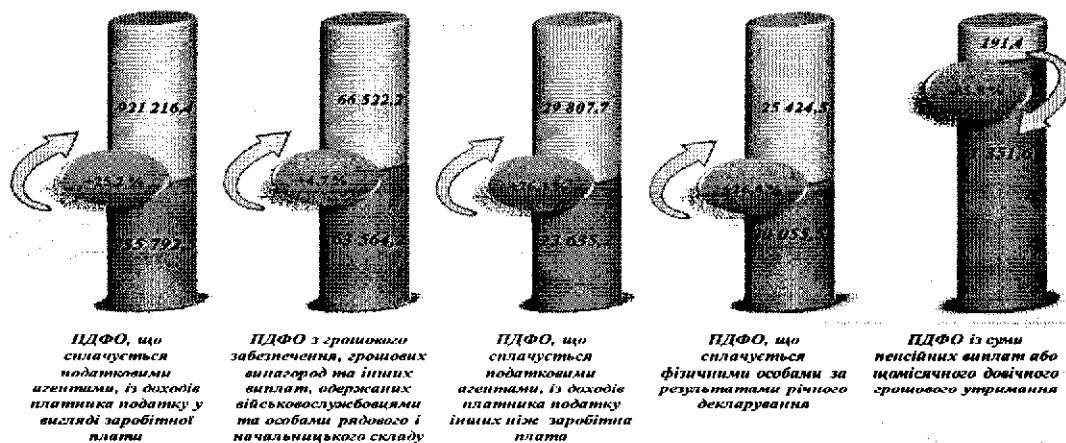
- субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 45 819,8 тис. грн.;

- коштів відповідно до грантової угоди в рамках реалізації пілотного проекту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: вул. Троїцька, 28, м. Суми» - 3 832,7 тис. гривень.



ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету за 2017 та 2018 рр., тис. грн.



※ 2017 рік ※ 2018 рік

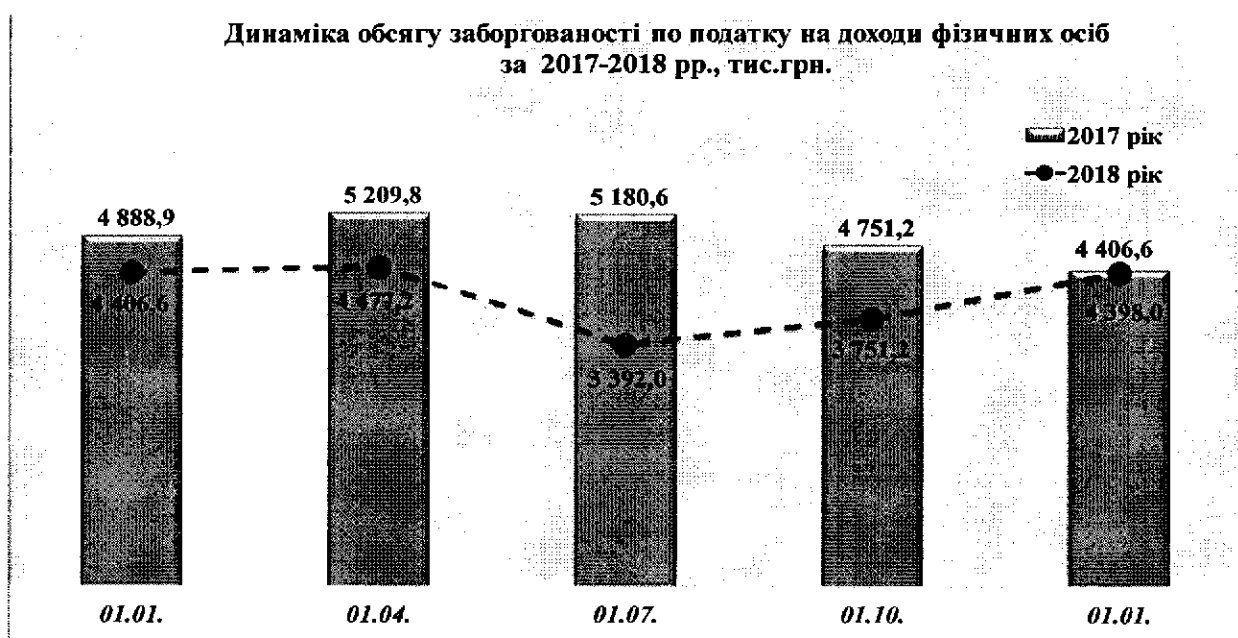
Податок на доходи фізичних осіб формує основну частину доходів загального фонду бюджету міста та в обсязі доходів загального фонду складає 64,6 відсотка. До бюджету міста надійшло 1 043 162,2 тис. грн., що відповідає 97,1 % до річного плану та на 198 763,3 тис. грн., або на 23,5 % перевищує надходження за 2017 рік. Основними причинами невиконання річного плану по податку на доходи фізичних осіб є:

1) Зменшення надходжень у 2018 році порівняно з 2017 роком наступними суб'єктами господарювання:

№ з/п	Платник	Відхилення (+;-), тис. грн.*	Темпи росту, %	Примітка
1	ПАТ «СМНВО»	- 17 260,2	67,6	За статистичними даними станом на 01.01.2019 обліковується заборгованість по заробітній платі в сумі 212 533,1 тис. гривень.
2	ТОВ «Маш – Сервіс»	- 814,6	56,1	За статистичними даними станом на 01.01.2019 обліковується заборгованість по заробітній платі в сумі 2 216,2 тис. гривень.
3	Сумський обласний військовий комісаріат	- 4 086,7	60,8	З 10.05.2018 дана установа сплачує податок на доходи фізичних осіб до бюджету с. Косівщина Сумського району, Сумської області. В 2018 році передано базу по податку на доходи фізичних осіб за 2017 рік з міського бюджету м. Суми до бюджету с. Косівщина Сумського району на загальну суму 7 825,2 тис. гривень.
4	Державна установа «Сумська виправна колонія (№116)	- 1 943,0	20,7	З 28.02.2018 дана установа сплачує податок на доходи фізичних осіб до бюджету с. Косівщина Сумського району, Сумської області. В 2018 році передано базу по податку на доходи фізичних осіб за 2017 рік з міського бюджету м. Суми до бюджету с. Косівщина Сумського району на загальну суму 2 449,5 тис. гривень.
5	Державна установа «Сумський слідчий ізолятор»	- 1 791,9	x	З 01.01.2018 дана установа сплачує податок на доходи фізичних осіб до бюджету с. Косівщина Сумського району, Сумської області. В 2018 році передано базу по податку на доходи фізичних осіб за 2017 рік з міського бюджету м. Суми до бюджету с. Косівщина Сумського району на загальну суму 1 791,9 тис. гривень.
6	Товариство реалізації інженерних задач «Тріз» ЛТД/ТОВ/	- 1 777,4	78,3	За рахунок зменшення сплати роялті в 2018 році порівняно з 2017 роком.

Примітка: * Контингент (100 відсотків).

2) Зменшення надходжень по коду бюджетної класифікації доходів 11010900 «Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України» на «-» 1 160,2 тис. грн., або на 85,8 % (згідно рішення Конституційного Суду України від 27.02.2018 № 1-р/2018 у справі за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу I Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (справа про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання).



3) Заборгованість по податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету. Так, обсяг заборгованості по податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету станом на 01.01.2019 порівняно з 01.01.2018 зменшився з 4 406,6 тис. грн. до 4 398,0 тис. грн. (в т. ч. 3 226,8 тис. грн. заборгованість по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування), тобто на 8,6 тис. гривень.

4) Заборгованість по заробітній платі. За статистичними даними станом на 01.01.2019 обліковується заборгованість по заробітній платі у сумі 247,1 млн. грн., в т. ч.:

- 217,7 млн. грн. (88,10 %) – по економічно – активним підприємствам, з якої 212,5 млн. грн. (97,6 %) належить ПАТ «СМНВО», 2,2 млн. грн. - ТОВ «Маш-Сервіс» (1,0 %), 1,6 млн. грн. - ТОВ «СМНВО» (0,7 %);

- 29,3 млн. грн. (11,86 %) належить підприємствам – банкрутам,

з якої 26,4 млн. грн. (90,1 %) - ВАТ «Selmi», 1,9 млн. грн. (6,5%) – ВАТ «Сумський м'ясокомбінат», 0,5 млн. грн. (1,7%) – ПП «Суми – Капітал»;

- 0,1 млн. грн. (0,04 %) – по економічно неактивних підприємствах.

**Інформація щодо обсягу заборгованості із заробітної плати
по м. Суми по роках**

млн. грн.

№ з/п	Показники	2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 рік
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Суми, в т. ч. по:	70,0	91,2	108,2	247,1
1.1	економічно- активних підприємствах	30,0	60,4	78,6	217,7
1.2	підприємствах – банкрутах	38,9	29,6	29,1	29,3
1.3	неактивних підприємствах	1,1	1,2	0,5	0,1

Комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська міська рада, перераховано 226,4 тис. грн. податку на прибуток підприємств, що відповідає 81,3 % до річного плану та на 164,5 тис. грн. (або на 42,1 %) менше надходжень за 2017 рік. В 2018 році порівняно з 2017 роком зменшились надходження по КП «Сумитеплоенергоцентр» СМР на 132,4 тис. грн., або на 85,7 %, КП «Сумижилкомсервіс» СМР на 37,4 тис. грн., або на 55,5 %, КП «Спеціалізований комбінат» СМР на 19,1 тис. грн., або на 85,1 %, КП «Зелене будівництво» СМР на 16,1 тис. грн., або на 50,5%, КП «Сумикомунівест» СМР на 5,8 тис. грн., або на 48,0 відсотків.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло 164,4 тис. грн., що в 2,9 раза перевищує затверджений річний план та на 71,7 тис. грн., або на 77,3 % більше надходжень за 2017 рік за рахунок збільшення надходжень по ДП «Сумське лісове господарство» на 70,6 тис. грн., або в 2,4 раза (проведені санітарні заходи по захисту лісових насаджень від шкідників – короїдів).

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення надійшло 24,2 тис. грн., що складає 121,2 % до затвердженого річного плану та на 8,6 тис. грн. (або на 26,2 %) менше надходжень минулого року і пояснюється зменшенням обсягів видобутку корисних копалин.



Акцизного податку надійшло 137 842,0 тис. грн., що складає 94,5 % до річного плану та на 11 110,7 тис. грн., або на 8,8 % більше надходжень за 2017 рік, в т. ч.:

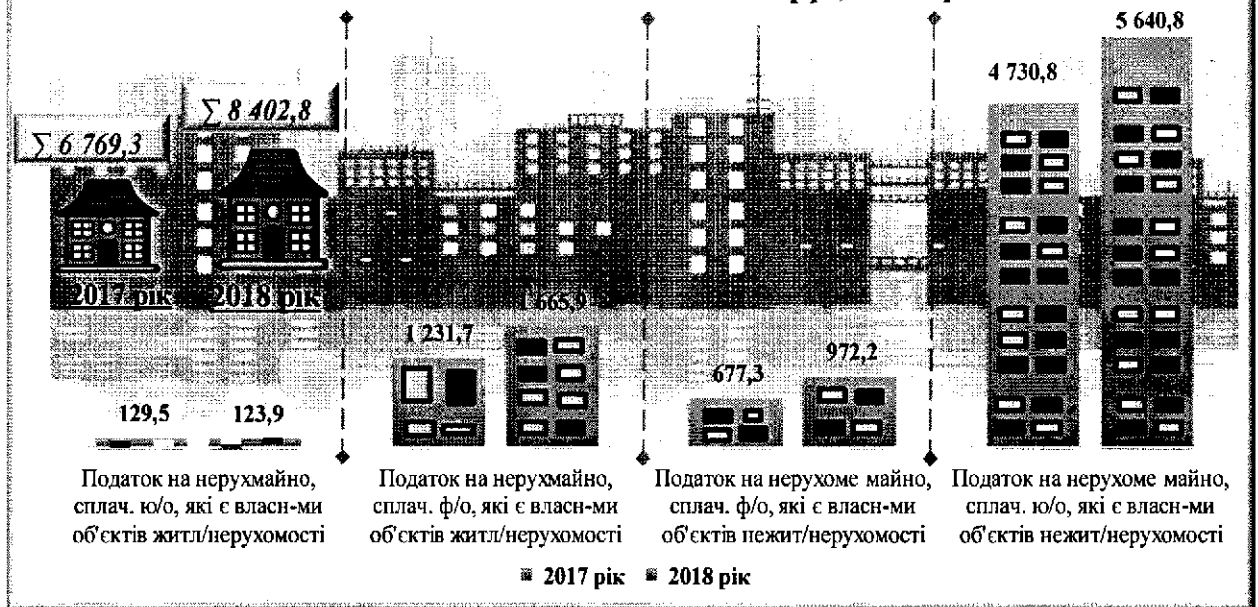
1) *Акцизний податок з пального* – 63 107,0 тис. грн., що складає 100,1 % до річного плану та на 8 139,2 тис. грн., або на 14,8 % більше надходжень за 2017 рік (54 967,8 тис. гривень).

2) *Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів* – 74 735,0 тис. грн., що складає 90,3 % до річного плану та на 2 971,4 тис. грн., або на 4,1 % більше фактичних надходжень за 2017 рік.

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів станом на 01.01.2019 порівняно з 01.01.2018 зменшився з 2 459,7 тис. грн. до 567,2 тис. грн., тобто на 1 892,5 тис. гривень.

Другим вагомим джерелом надходжень до загального фонду є місцеві податки та збори, які в загальному обсязі доходів загального фонду складають 22,7 відсотка. До бюджету міста надійшло 367 156,8 тис. грн., що відповідає 103,2 % до річного плану і на 43 796,8 тис. грн., або на 13,5 % більше надходжень за 2017 рік, в т. ч. за рахунок:

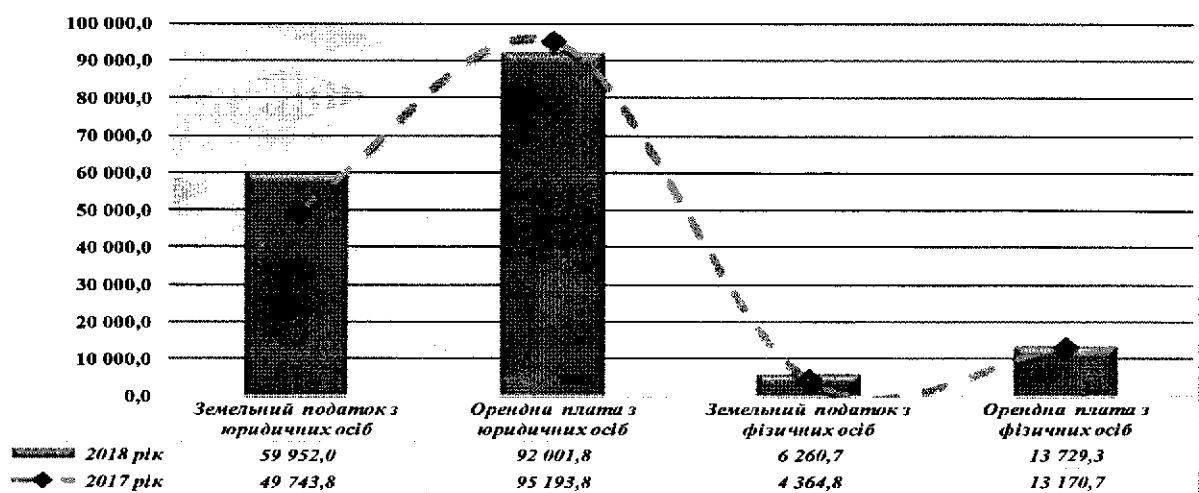
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2017-2018 рр., тис. грн.



1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 8 402,8 тис. грн. (110,0 % до плану на рік), що на 1 633,5 тис. грн., або на 24,1 % більше надходжень за 2017 рік.

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.01.2019 порівняно з 01.01.2018 збільшився з 698,9 тис. грн. до 1 000,5 тис. грн., тобто на 301,6 тис. грн. (за рахунок збільшення заборгованості по фізичних особах, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості).

Динаміка надходжень плати за землю за 2017-2018 рр., тис. грн.



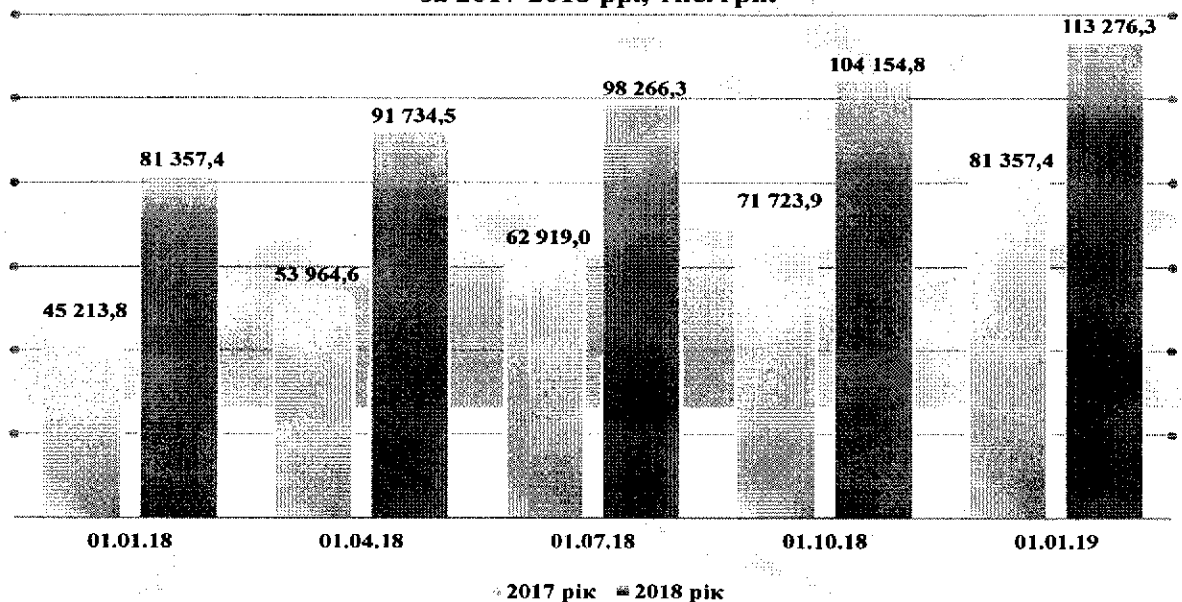
2) Плати за землю надійшло 171 943,8 тис. грн. (104,3 % до плану на рік) та на 9 470,7 тис. грн., або на 5,8 % більше надходжень за 2017 рік.

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

2.1. Найбільшими платниками плати за землю, які збільшили надходження у 2018 році порівняно з 2017 роком є:

№ з/п	Платник	Відхилення (+;-), тис. грн.	Темпи росту, %
1	ПАТ Сумський завод «Насосенергомаш»	+ 2 003,1	178,3
2	ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго»	+ 1 681,8	в 3,0 раза
3	ПАТ «Універмаг «Луцьк»	+ 1 346,9	платник з 2018 року
4	ПАТ «Банк Кредит Дніпро»	+ 952,8	в 2,3 раза
5	ТОВ «Альбіленд»	+ 731,4	платник з 2018 року
6	ТОВ «Аквамет»	+708,7	в 3,8 раза
7	ТОВ «Текіла Голд»	+578,0	платник з грудня 2017 року
8	ПАТ «Сумхімпром»	+ 568,4	103,0
9	ТОВ «Скай Проект»	+568,0	платник з липня 2018 року
10	ПАТ «Державна продовольчо- зернова корпорація «України»	+ 565,6	163,1

Динаміка обсягу заборгованості по платі за землю за 2017-2018 рр., тис. грн.



2.2. Обсяг заборгованості по платі за землю станом на 01.01.2019 порівняно з 01.01.2018 збільшився з 81 357,4 тис. грн. до 113 267,3 тис. грн., тобто на 31 909,9 тис. грн. (в основному за рахунок збільшення заборгованості по ТОВ «СМНВО»). За даними ГУ ДФС України у Сумській області за результатами вжитих заходів з погашення податкового боргу надходження до міського бюджету по платі за землю складають

1 103,7 тис. грн. (в т. ч. по орендній платі за землю - 897,4 тис. грн. та земельному податку - 206,3 тис. гривень).

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

1) Здійснювався моніторинг по виконанню планових показників по дохідній частині міського бюджету відповідно до закріплення.

2) Проводилась робота з суб'єктами господарювання - землекористувачами, що не мають зареєстрованого у відповідності до чинного законодавства права користування земельними ділянками, стосовно укладення договорів оренди землі.

З початку 2018 року суб'єктам господарювання направлено 676 листів з питань землекористування, в тому числі:

- надання дозволів на розроблення проекту відведення земельної ділянки – 212 листів;

- укладення, внесення змін, поновлення терміну дії договорів оренди землі – 194 листа;

- з питань землекористування – 197 листів;

- використання земельної ділянки без державної реєстрації права власності, оренди чи користування (ст. 125 Земельного кодексу України), самовільне зайняття земельної ділянки, несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або не приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням (ст. 53-1, ст. 54 Кодексу України про адміністративні правопорушення) - для вжиття заходів реагування і усунення порушень суб'єктам господарювання – 52 листа;

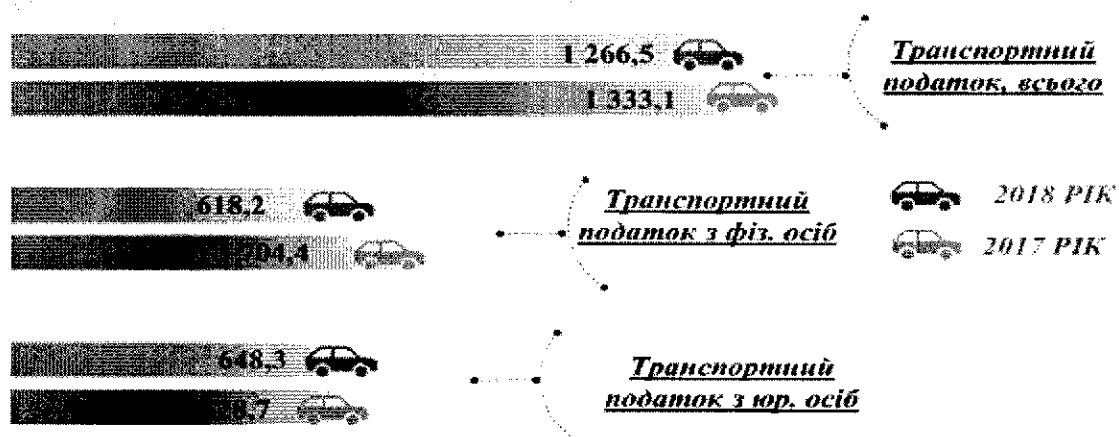
- до контролюючих органів – 15 листів;

- до правоохоронних органів – 6 листів.

За рахунок проведеної роботи до міського бюджету по орендній платі за землю додатково надійшли кошти в сумі 509,1 тис. гривень.

3) На виконання статті 24 Закону України від 06.10.1998 № 161-XIV «Про оренду землі» (зі змінами) та статті 288 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами) до ГУ ДФС у Сумській області щомісячно надається інформація про укладення нових, внесення змін до існуючих та розірвання договорів оренди по земельних ділянках комунальної власності.

**Надходження транспортного податку
за 2017-2018 рр., тис. грн.**



3) **Транспортного податку** надійшло 1 266,5 тис. грн. (137,7 % до плану на рік) та на 66,6 тис. грн., або на 5,0 % менше надходжень за 2017 рік за рахунок:

- зменшення надходжень по транспортному податку з фізичних осіб на 86,2 тис. грн. (або на 12,2 %);
- збільшення надходжень по транспортному податку з юридичних осіб на 19,6 тис. грн. (або на 3,1 відсотка).

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по транспортному податку станом на 01.01.2019 порівняно з 01.01.2018 збільшився з 793,5 тис. грн. до 1 365,1 тис. грн., тобто на 571,6 тис. грн. (за рахунок збільшення заборгованості по фізичних особах).

4) **Туристичного збору** надійшло 237,1 тис. грн. (107,5 % до річного плану), що на 48,3 тис. грн. (або на 25,6 %) більше надходжень за 2017 рік. Порівняно з 2017 роком відбулось збільшення надходжень по: ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» на 21,5 тис. грн., або на 41,0 %; Сумський державний університет на 17,7 тис. грн., або на 92,7 %; ТОВ «Культурно – діловий центр» на 5,1 тис. грн., або в 2,7 раз, ТОВ «Шафран і К» на 4,9 тис. грн., або на 12,6 відсотка.

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по туристичному збору станом на 01.01.2019 порівняно з 01.01.2018 зменшився з 8,9 тис. грн. до 1,6 тис. грн., тобто на 7,3 тис. грн. (за рахунок зменшення заборгованості по фізичних особах на 8,3 тис. грн. та збільшення заборгованості по юридичних особах – на 1,0 тис. гривень).

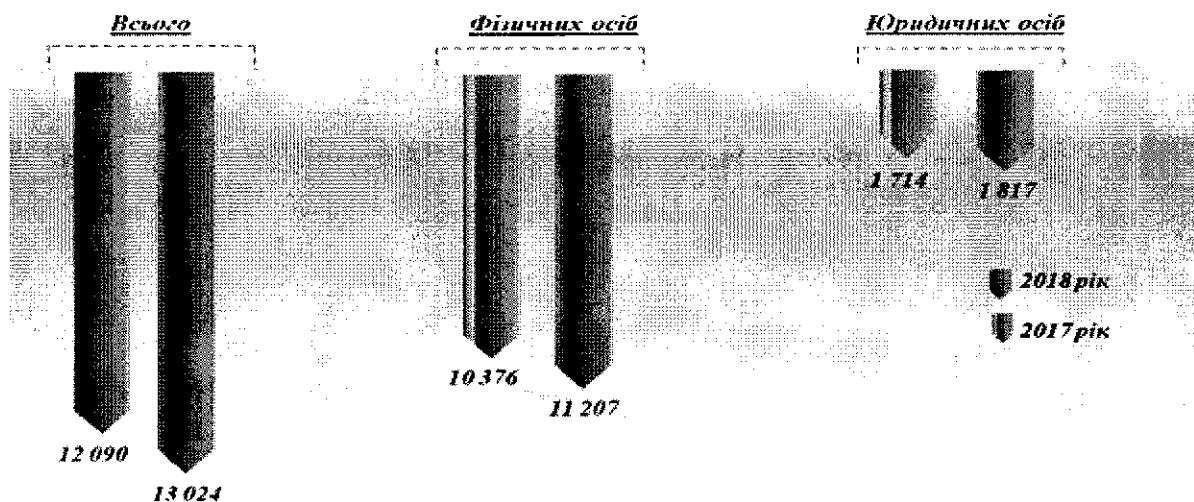
5) **Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності** надійшло «-» 15,0 тис. грн. і пояснюється поверненням платникам податків з міського бюджету надмірно сплачених коштів згідно висновків Головного управління ДФС у Сумській області.

6) **Єдиного податку** надійшло 185 321,5 тис. грн. (101,7 % до річного плану), що на 32 681,0 тис. грн. (або на 21,4 %) більше надходжень за

2017 рік.

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області станом на 01.01.2019:

Динаміка кількості платників єдиного податку по м. Суми, осіб



1) зареєстровано 13 024 платників єдиного податку, що на 934 більше, ніж станом на 01.01.2018 (12 090);

2) обліковується заборгованість по єдиному податку, яка порівняно з 01.01.2018 збільшилася з 3 263,7 тис. грн. до 4 370,7 тис. грн., тобто на 1 107,0 тис. грн., в т. ч.:

- по юридичних особах заборгованість зменшилась на 150,0 тис. грн. (з 560,1 тис. грн. до 410,1 тис. грн.), або на 26,8 %;

- по фізичних особах заборгованість збільшилась на 1 257,0 тис. грн. (з 2 703,6 тис. грн. до 3 960,6 тис. грн.), або на 46,5 відсотків.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) сплаченого комунальними підприємствами міста склали 10,7 тис. грн. (8,0 % до річного плану), що на 41,5 тис. грн. (або на 79,5 %) менше надходжень за 2017 рік і пояснюється поверненням надміру сплачених коштів КП «Міськводоканал» СМР у сумі 140,3 тис. грн. згідно висновку Головного управління ДФС у Сумській області.

Додатковим ресурсом бюджету стали надходження від розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» у сумі 16 650,6 тис. грн., що складає 127,2 % до річного плану.

Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло 1 470,8 тис. грн., що в 2,1 раза перевищує річний план та на 860,5 тис. грн., або в 2,4 раза більше надходжень за 2017 рік, в т. ч.:

1) По адміністративній комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради – 1 236,0 тис. грн., що в 2,6 раза перевищує річний план та на 758,9 тис. грн., або в 2,6 раза більше надходжень за 2017 рік, зокрема:

- 1 052,9 тис. грн. - за протоколами, що накладаються управлінням «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради;
- 139,5 тис. грн. - за протоколами, що накладаються Сумським відділом поліції ГУНП в Сумській області;
- 32,7 тис. грн. - за протоколами, що накладаються управлінням поліції охорони в Сумській області (БПО).

За інформацією сектору з питань забезпечення роботи адміністративної комісії в 2018 році адміністративною комісією при виконавчому комітеті проведено 46 засідань, на яких розглянуто 2 038 справ. За результатами розгляду: попереджена 1 особа, закрито 569 справ (466 справ відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення» та 103 справи згідно ст. 247 «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення). До Державної виконавчої служби передано 1 018 справ на суму 852,5 тис. грн., з них стягнуто на користь міського бюджету – 305,6 тис. грн. (або 35,8 відсотка).

2) *По управлінню державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради* – 225,3 тис. грн. (98,8 % до річного плану), що на 93,0 тис. грн. (або на 70,3 %) більше надходжень за 2017 рік.

3) *По управлінню з питань праці Сумської міської ради* – 7,4 тис. гривень.

4) *По управлінню «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради* – 2,1 тис. грн., що в 2,1 раза перевищує річний план та на 1,2 тис. грн., або в 2,3 раза більше надходжень за 2017 рік.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів зараховано в сумі 398,1 тис. грн., що складає 148,9 % до річного плану та на 224,2 тис. грн. (або в 2,3 раза) більше надходжень за 2017 рік. Найбільші суми сплатили: ТОВ «Горобина» - 68,0 тис. грн., ТОВ «Меркурій - К» - 27,0 тис. грн., ТОВ «Бріюш- Фуд» - 19,8 тис. грн., ТОВ «Техноінвесткомплект» - 18,5 тис. грн., ТОВ фірма «Орбіта» - 17,0 тис. грн, ТОВ «Лодіс – Суми» - 17,0 тис. гривень.

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по адміністративних штрафах та штрафних санкціях за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів станом на 01.01.2019 порівняно з 01.01.2018 зменшився з 336,5 тис. грн. до 298,3 тис. грн., тобто на 38,2 тис. гривень.

Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 7,5 тис. грн. за користування місцем для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності відповідно до рішення Сумської міської ради від 28.02.2018 № 3125-МР «Про надання земельних ділянок на праві земельного сервітуту».

Плати за надання адміністративних послуг надійшло

22 095,6 тис. грн. (95,8 % до річного плану) та на 4 960,9 тис. грн. (або на 29,0 %) більше надходжень за 2017 рік, в т. ч. за рахунок надходжень:

- Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 859,3 тис. грн. (121,0 %) та на 188,0 тис. грн. (або на 28,0 %) більше надходжень за 2017 рік.

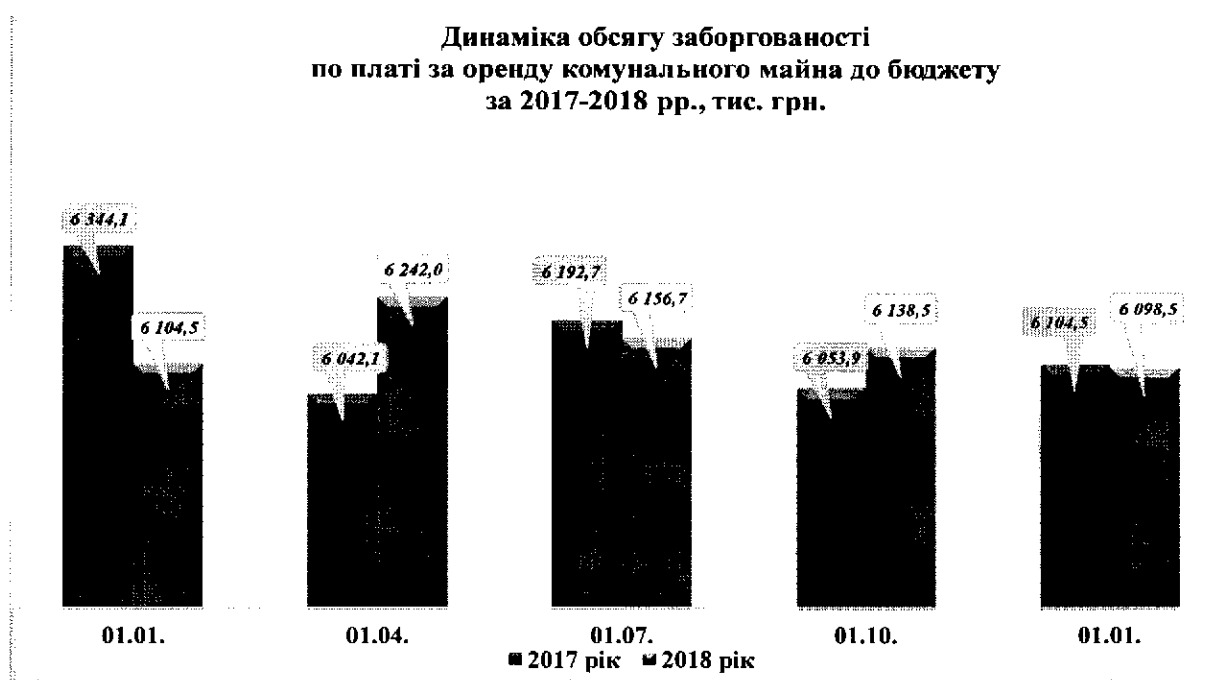
- Плати за надання інших адміністративних послуг - 19 212,5 тис. грн. (93,4 %) та на 3 854,1 тис. грн. (або на 25,1 %) більше надходжень за 2017 рік.

- Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 1 911,8 тис. грн. (113,3 %) та на 855,8 тис. грн. (або на 81,0 %) більше надходжень за 2017 рік.

- Плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією – 112,0 тис. грн. (124,4 %) та на 63,0 тис. грн. (або 2,3 рази) більше надходжень за 2017 рік (за рахунок надходження коштів в сумі 44,1 тис. грн. від АТ «СУМБУД»).

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 21 668,3 тис. грн., що складає 108,3 % до затвердженого на рік плану та на 1 234,3 тис. грн. (або на 6,0 %) більше надходжень за 2017 рік.

**Динаміка обсягу заборгованості
по платі за оренду комунального майна до бюджету
за 2017-2018 рр., тис. грн.**



Обсяг заборгованості за оренду комунального майна станом на 01.01.2019 порівняно з 01.01.2018 зменшився з 6 104,5 тис. грн. до 6 098,5 тис. грн., лише на 6,0 тис. гривень.

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

1) Постійно проводиться робота з боржниками, внаслідок чого до міського бюджету надійшли кошти від: ПАТ «ВФ Україна», ТОВ «Торговий дім Петро і Павел», ГО «Антикримінальний вибір України», ТОВ «Комресурс», ТОВ «Сумисортнасінеовоч», ПФ «Радікс», ГО «Сумський центр досліджень регіональної політики», ФОП Морозов Є.В., ФОП Супруненко О.М., ФОП Деркач С.А., ФОП Дідух М.В., ФОП Стадник С.В., ТОВ фірма «Стара аптека», ДП Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства «УКРДІПРОДОР», ТОВ «Ліга ефективних брендів», ТОВ «Норд-Сервіс-Суми», ТОВ кінотеатр «Дружба», ФОП Шкрум А.І., ПАТ «Київстар» та інші.

2) За 2018 рік внесено 375 змін до діючих договорів оренди і користування та укладено 78 договорів оренди, користування комунального майна, у зв'язку з чим щомісячні надходження до міського бюджету збільшилися на 185,2 тис. гривень.

3) Продовжувалося нарахування індексації на орендну плату;

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

Станом на 01.01.2019 судом задоволено 7 позовів про стягнення заборгованості по орендній платі на суму 236,8 тис. гривень. На розгляді в судах перебуває 3 позови про стягнення заборгованості на суму 225,6 тис. грн. та 4 позови про виселення із займаного приміщення. Боржникам направлено 13 претензій щодо погашення заборгованості за оренду комунального майна на загальну суму 177,7 тис. гривень.

На виконанні у відділах ДВС перебувають 107 наказів про стягнення заборгованості по орендній платі з 71 боржників на загальну суму 5,1 млн. гривень. В 2018 році ВДВС стягнуто та перераховано до міського бюджету кошти в сумі 118,3 тис. гривень.

Державного мита надійшло 533,9 тис. грн., що складає 116,1 % до річного плану та на 71,1 тис. грн., або на 15,4 % більше надходжень за 2017 рік.

Інших надходжень надійшло 3 869,5 тис. грн., що складає 148,8 % до річного плану та на 836,6 тис. грн., або на 27,6 % більше надходжень за 2017 рік. За 2018 рік інші надходження враховують:

- надходження плати за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів – 1 791,4 тис. грн. (в т.ч. відшкодування витрат по демонтажу незаконно розміщених засобів зовнішньої реклами – 4,7 тис. грн.);

- повернення невикористаних коштів за 2017 рік Верхньосироватською сільською радою Сумського району Сумської області («Інші субвенції з місцевого бюджету») – 992,5 тис. грн.

- перерахування коштів за зданий металобрухт, отриманий

- від демонтажу (ремонту) списаних основних засобів – 499,5 тис. грн.;
- повернення коштів згідно перерахунків (пільг, грошових компенсацій, комунальних послуг та інше) – 196,5 тис. грн.;
 - повернення надлишково виплаченої заробітної плати та єдиного соціального внеску – 171,4 тис. грн.;
 - відшкодування витрат за лікування потерпілих – 77,1 тис. грн.;
 - надходження, які не мають систематичного характеру – 61,4 тис. грн.;
 - повернення сплаченої суми судового збору – 56,3 тис. грн.;
 - перерахування частки авансового внеску по виконавчих провадженнях – 12,0 тис. грн.;
 - відшкодування витрат за підготовку об'єкта до аукціону - 11,4 тис. гривень.

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння склали 3,9 тис. грн. (77,9 % до затвердженого на рік плану). Найбільші суми перерахували: КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» - 1,4 тис. грн., КЗ «Центр ПМСД № 3 м. Суми» - 1,4 тис. грн., КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4» - 0,7 тис. гривень.

Також слід зазначити, що до загального фонду міського бюджету надійшли кошти у сумі **116,4 тис. грн.** – **надходження, які не мають систематичного характеру, а саме:**

- 52,4 тис. грн. - кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам (код бюджетної класифікації доходів 24061900);

- 49,2 тис. грн. – надходження коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок (код бюджетної класифікації доходів 24062200);

- 5,6 тис. грн. – надходження штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, г/х та послуг (код бюджетної класифікації доходів 21080900);

- 4,7 тис. грн. - надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності (код бюджетної класифікації доходів 24030000);

- 4,5 тис. грн. – інші надходження (код бюджетної класифікації доходів 16010100 та 21080500).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД



Податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» надійшло «-» 2,9 тис. грн. і пояснюється поверненням платникам податків з міського бюджету помилково сплачених коштів згідно висновків Головного управління ДФС у Сумській області.

Екологічного податку зараховано 4 135,3 тис. грн., що становить 110,6 % до річного плану та на 589,0 тис. грн. (або на 16,6 %) більше надходжень за 2017 рік. Найбільшими платниками являються: ПАТ «Сумхімпром», ТОВ «Сумитеплоенерго», ПАТ «Сумське НВО», ТОВ «Гуала Кложерс Україна», АТ «Технологія», ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб», Сумський національний аграрний університет, КП «Міськводоканал» СМР.

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по екологічному податку станом на 01.01.2019 порівняно з 01.01.2018 збільшився з 0,4 тис. грн. до 87,9 тис. грн., тобто на 87,5 тис. грн. (в основному за рахунок збільшення заборгованості по КП «Міськводоканал» СМР).

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради перераховано кошти по інших надходженнях до фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 265,0 тис. грн., що становить 106,0 % до річного плану та на 15,0 тис. грн., або на 6,0 % більше надходжень за 2017 рік.

Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності перераховано 594,8 тис. грн., що становить 100,8% до річного плану та на 467,9 тис. грн. (або в 4,7 раза) більше надходжень за 2017 рік і пояснюється сплатою ДП «Завод обважених

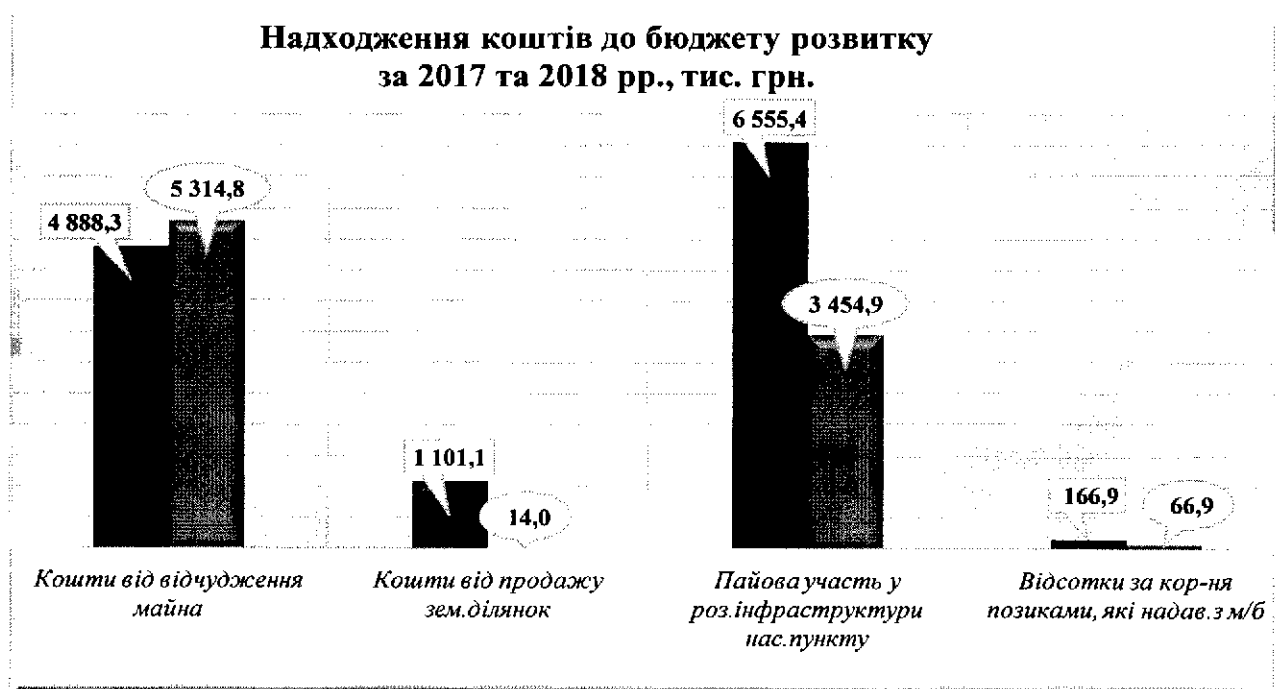
бурильних та ведучих труб» до міського бюджету коштів у сумі 569,6 тис. гривень.

Відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надійшло 18,8 тис. грн., що складає 94,6 % до плану на рік та на 5,8 тис. грн., або на 44,6 % більше надходжень за 2017 рік.

На спеціальні рахунки бюджетних установ (власні надходження) надійшли кошти у сумі 87 294,4 тис. грн., що становить 124,4 % затвердженого річного плану та на 20 576,7 тис. грн. (або на 30,8 %) перевищує надходження за 2017 рік, в т. ч.:

✓ надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 58 091,5 тис. грн. (87,6 % до річного плану);

✓ інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 29 202,9 тис. грн. (в 7,5 раза).



Надходження бюджету розвитку становлять 8 850,6 тис. грн., що складає 105,7 % до плану на рік та на 3 861,1 тис. грн. (або на 30,4 %) менше надходжень за 2017 рік, в т. ч.:

1) Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 3 454,9 тис. грн., що складає 149,2 % до річного плану та на 3 100,5 тис. грн., або на 47,3 % менше надходжень за 2017 року. В 2018 році найбільші суми сплатили: ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» – 875,3 тис. грн., ТОВ «ВКП «НОТЕХС» – 527,2 тис. грн., АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - 358,3 тис. грн., ТОВ «Руна Петрол» - 298,7 тис. грн., АТ «Сумбуд» - 245,0 тис. грн., ТОВ «Онтаріо 2016» - 145,0 тис. грн., ТОВ «Сумифітофармація» –

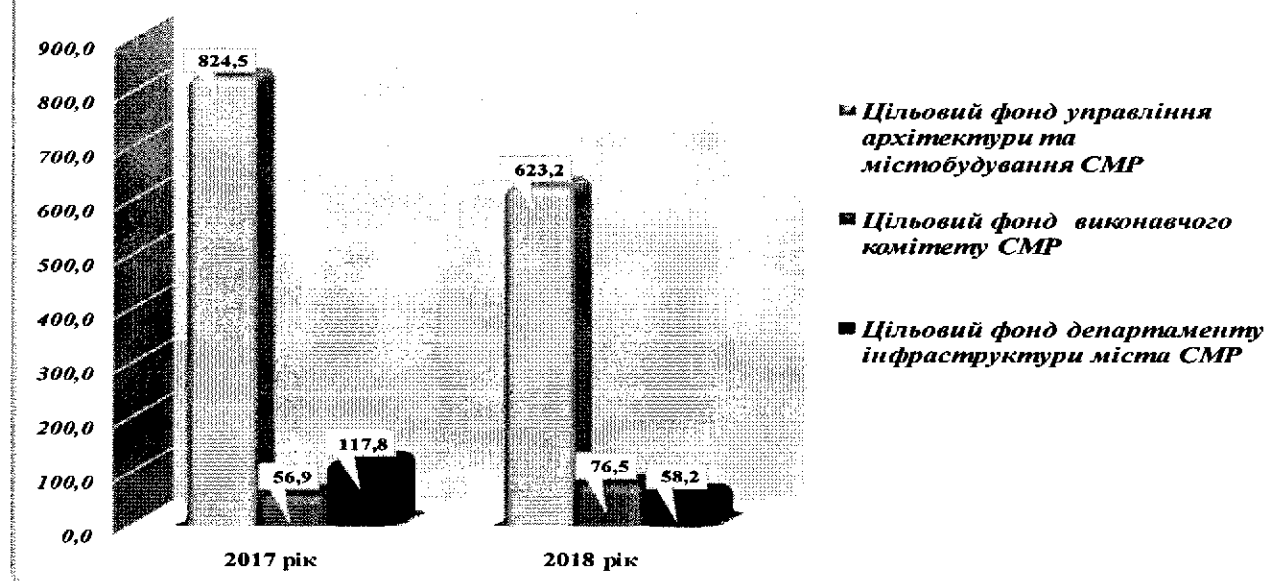
86,3 тис. гривень.

2) Коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 5 314,8 тис. грн., що складає 105,5 % до річного плану та на 426,5 тис. грн., або на 8,7 % більше надходжень за 2017 рік (у 2017 році - 23 об'єктів, вартістю 4,9 млн. грн., площею 3 043,7 кв. м; у 2018 році - 14 об'єктів, вартістю 5,3 млн. грн., площею 1 869,4 кв. метрів).

3) Коштів від продажу землі – на 14,0 тис. грн., що складає 1,5 % до річного плану та на 1 087,1 тис. грн., або на 98,7 % менше надходжень за 2017 рік.

4) Відсотків за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів – 66,9 тис. грн., що складає 100,0 % до річного плану та на 99,9 тис. грн., або на 59,9 % менше надходжень за 2017 рік. За звітний період надійшли кошти від КП «Міськводоканал» СМР – 66,6 тис. грн. та КП «Сумикомунінвест» СМР – 0,3 тис. гривень.

Динаміка надходжень до цільового фонду міської ради за 2017-2018 рр., тис. грн.



До цільового фонду Сумської міської ради залучено 757,9 тис. грн., що становить 58,8 % до річного плану та на 241,3 тис. грн. (або на 24,2 %) менше надходжень за 2017 рік, з них по:

– виконавчому комітету Сумської міської ради – 76,5 тис. грн., що становить 120,7 % до річного плану та на 19,6 тис. грн. (або на 34,5 %) більше надходжень 2017 рік (кошти, отримані від добровільних внесків та пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій усіх форм власності);

– департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради – 58,2 тис. грн., що становить 6,6 % до річного плану та на 59,6 тис. грн. (або на 50,6 %) менше надходжень за 2017 рік (за рахунок невиконання планових показників по зелених насадженнях (на 70,5 тис. грн., або на 88,1 %) та по надходженнях (40 % коштів),

які планувались отримати 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 ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми» (на 751,3 тис. грн., або на 93,9 %);

– *управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради* – 623,2 тис. грн., що становить 182,5 % до річного плану та на 201,3 тис. грн. (або на 24,4 %) менше надходжень за 2017 рік (кошти, отримані від Сервітуарія за договорами про встановлення особистого строкового сервіту за користування місцем для розташування тимчасової споруди в м. Суми). Зменшення надходжень за 2018 рік порівняно з надходженнями за 2017 рік відбулось у зв'язку з тим, що по даних земельних ділянках інформація не внесена до відомостей Державного земельного кадастру, що в свою чергу унеможливає отримання Сервітуарієм витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та укладення нового договору на встановлення особистого строкового сервіту за користування місцем розташування тимчасової споруди. З метою забезпечення реалізації прав суб'єктів господарювання на розміщення тимчасових споруд згідно з дозвільними документами, отриманими ними на підставі раніше чинних нормативних актів, Сумською міською радою прийнято рішення від 20.06.2018 № 3539-МР «Про врегулювання ситуації з розміщенням тимчасових споруд на території міста Суми за дозвільними документами, виданими на підставі раніше чинних нормативних актів».

Питання виконання дохідної частини міського бюджету перебувало на постійному контролі:

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

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

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

4. Продовжувала свою роботу міська комісія з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, реалізації державної політики щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (далі – Комісія).

Згідно інформації управління з питань праці Сумської міської ради з початку року:

4.1. Проведено 13 засідань Комісії, у ході яких були розглянуті питання, пов'язані з погашенням підприємствами міста заборгованості із заробітної плати. Для участі у засіданнях Комісії та звітування про стан погашення заборгованості із заробітної плати керівникам або ліквідаторам

підприємств-боржників було направлено 81 відповідний лист-запрошення. Під час засідань Комісії заслухано 31 звіт і розглянуто 13 інформацій про вжиті заходи, стан та перспективи погашення заборгованості із заробітної плати, у тому числі згідно із затвердженим графіком, 20 економічно активними підприємствами-боржниками. У результаті проведеної роботи протягом 2018 року забезпечено погашення підприємствами міста заборгованості по заробітній платі на загальну суму 130 696,4 тис. гривень.

Крім того, згідно з інформацією, наданою головним управлінням статистики у Сумській області, у січні 2018 року 4 економічно неактивних підприємства, по яких обліковувалося 421,5 тис. грн. заборгованості із заробітної плати, у відповідності до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», затверджених Наказом Державного комітету статистики України від 20.10.2011 №264, зі змінами, затвердженими Наказом Держстату від 17.03.2016 №40, виключені з переліку підприємств – боржників у зв'язку з закінченням трирічного терміну, встановленого для відновлення діяльності або переходу до категорії підприємств-банкрутів, з них:

- ТОВ «Клінінг-Квартал» - 279,1 тис. грн.;
- ТОВ «СІКХ» - 47,1 тис. грн.;
- ТОВ «Омета» - 77,1 тис. грн.;
- ТОВ «Сумський науково-технічний центр» - 18,2 тис. гривень.

4.2. За результатами засідань Комісії були підготовлені та направлені листи:

4.2.1. Генеральному директору ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання», голові правління ПрАТ «Інститут «Сумипроєкт» - про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на погашення заборгованості із заробітної плати.

4.2.2. Постійним комісіям Сумської міської ради – для врахування інформації у роботі комісії.

4.2.3. Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради – для врахування інформації під час розгляду питання надання в оренду комунального майна та земельних ділянок.

5. Рішенням Сумської міської ради від 21 січня 2017 року № 2910 - МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки» (зі змінами) затверджено заходи щодо виконання дохідної частини міського бюджету в 2018 році. В результаті проведених заходів станом на 01.01.2019 виконання склало 9 517,2 тис. грн., або 172,3 % до планового показника на рік. Крім того, згідно інформації управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області по заходах примусового стягнення до міського бюджету надійшли кошти в сумі 3 786,9 тис. грн., що складає 103,8 % від планового показника на рік.

6. З метою виконання показників дохідної частини міського бюджету було прийнято рішення виконавчого комітету від 16.01.2018 № 29

«Про заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2018 році», яке перебувало на контролі керівників виконавчих органів Сумської міської ради та ГУ ДФС у Сумській області.

7. З метою погашення заборгованості до міського бюджету департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено 36 листів суб'єктам господарювання, які мають заборгованість до міського бюджету (в т. ч.: 26 листів по платі за землю; 4 листа по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі; 2 листа по єдиному податку; 4 листа по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік щодо її погашення.

8. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено:

- 15 листів до підприємств міста, які допустили істотне зменшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб;

- 6 листів по платі за землю з проханням повідомити про причини скорочення перерахувань до бюджету;

- 1 лист до ДФС України по акцизному податку з пального з проханням повідомити про перспективи погашення заборгованості по ТОВ «Стейл Оіл». 25.04.2018 надійшла відповідь від ГУ ДФС у Сумській області від 03.04.2018 № 7005/10/18-28-17-21 про те, що заборгованість в сумі 1 942,3 тис. грн. по даному товариству скасовано на підставі постанови Київського апеляційного адміністративного суду по справі № 810/4438/16 від 06.06.2018 року.

9. Для проведення спільного контролю по виконанню затверджених показників по дохідній частині міського бюджету департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради:

9.1. Направлено помісячний розпис доходів загального та спеціального фондів до ГУ ДФС у Сумській області, виконавчим органам Сумської міської ради відповідно до закріплення.

9.2. Щомісячно направлялась до управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області інформація про стан виконання доходної частини міського бюджету в розрізі надходжень.

9.3. У разі внесення змін направлявся уточнений розпис доходів загального та спеціального фондів до управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області та виконавчих органів Сумської міської ради відповідно до закріплення.

10. Управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради:

10.1. Постійно здійснювався контроль щодо розміщення незаконно встановлених рекламних засобів та тимчасових споруд на території міста Суми. Протягом 2018 року управлінням проведено наступні заходи:

✓ 30 рекламних засобів та 31 тимчасову споруду демонтовано в примусовому порядку;

✓ 74 рекламних засобів та 16 тимчасових споруд демонтовано в добровільному порядку їх власниками на вимогу управління;

✓ 123 власників рекламних засобів отримали вимогу про усунення порушень в частині самовільного розміщення зовнішньої реклами та попереджені про демонтаж рекламних засобів в добровільному порядку;

✓ 815 тимчасових споруд обстежено;

✓ 91 - го власника тимчасових споруд попереджено про демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд.

10.2. Проведено 5 засідань Комісії з питань звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми.

Виконавчим комітетом Сумської міської ради прийняті рішення від 16.01.2018 № 44, від 20.02.2018 № 86, від 12.06.2018 № 329, від 10.07.2018 № 383 та від 13.11.2018 № 651 «Про звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми» щодо демонтажу в примусовому порядку 81 тимчасової споруди.

10.3. Проводилась претензійно – позовна робота в разі порушення умов договору (несплата або неповна сплата коштів платниками за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів). Протягом 2018 року направлено 66 претензій на загальну суму 452,7 тис. грн., з них до міського бюджету сплачено кошти в сумі 126,2 тис. гривень.

11. Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

11.1. Проведено семінари для суб'єктів малого і середнього підприємництва м. Суми, на яких проводилась інформаційно - роз'яснювальна робота серед присутніх представників бізнесу (186 осіб) щодо необхідності ведення підприємницької діяльності суворо в межах норм податкового та трудового законодавства, а саме:

- у приміщенні Сумської торгово-промислової палати на тему «Систематизація бізнесу. Побудова бізнес-моделі, орієнтованої на ріст бізнесу» (27.02.2018), «Ефективна участь малого та середнього бізнесу у національних та міжнародних публічних (державних) закупівлях» (19.06.2018);

- у приміщенні Конгрес-центру СумДУ на тему «Малий бізнес має знати: основні зміни та актуальні питання в обліку та оподаткуванні», «Перевірки підприємств Державною службою з питань праці; нормативне регулювання повноважень інспекторів з праці; судова практика» (22.11.2018).

11.2. Проведено 2 засідання Комісії з визначення збитків, заподіяних територіальній громаді м. Суми, внаслідок використання земельних ділянок з порушенням законодавства (07.02.2018 та 22.05.2018). За результатами засідань Комісії було складено 14 актів про визначення суми збитків, по

13 актах на суму 2 676,6 тис. грн. були прийняті рішеннями виконавчого комітету Сумської міської ради про затвердження акта комісії про визначення збитків, заподіяних територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельної ділянки з порушенням законодавства. Матеріали передані до відділу правового та кадрового забезпечення департаменту для здійснення заходів стосовно стягнення визначених збитків в судовому порядку.

12. Представники Сумської міської ради (перший заступник міського голови Войтенко В.В., директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липова С.А. та директор департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименко Ю.М.) 02.10.2018 приймали участь у спільному засіданні при ГУ ДФС у Сумській області з проблемних питань, які виникають в процесі формування та виконання бюджету.

13. Виконавчими органами, відповідно до закріплення, постійно здійснювався моніторинг (відстеження) проектів та прийнятих нормативно – правових актів на сайті Верховної ради України.

Так, враховуючи Закон України від 07.12.2017 № 2245-VIII «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», вимоги Постанови Кабінету міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», Сумською міською радою прийняті рішення від 20.06.2018 № 3576-МР «Про встановлення плати за землю» та від 20.06.2018 № 3577-МР «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Суми», які набрали чинності з 01.01.2019 (рішення підготовлено департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради).

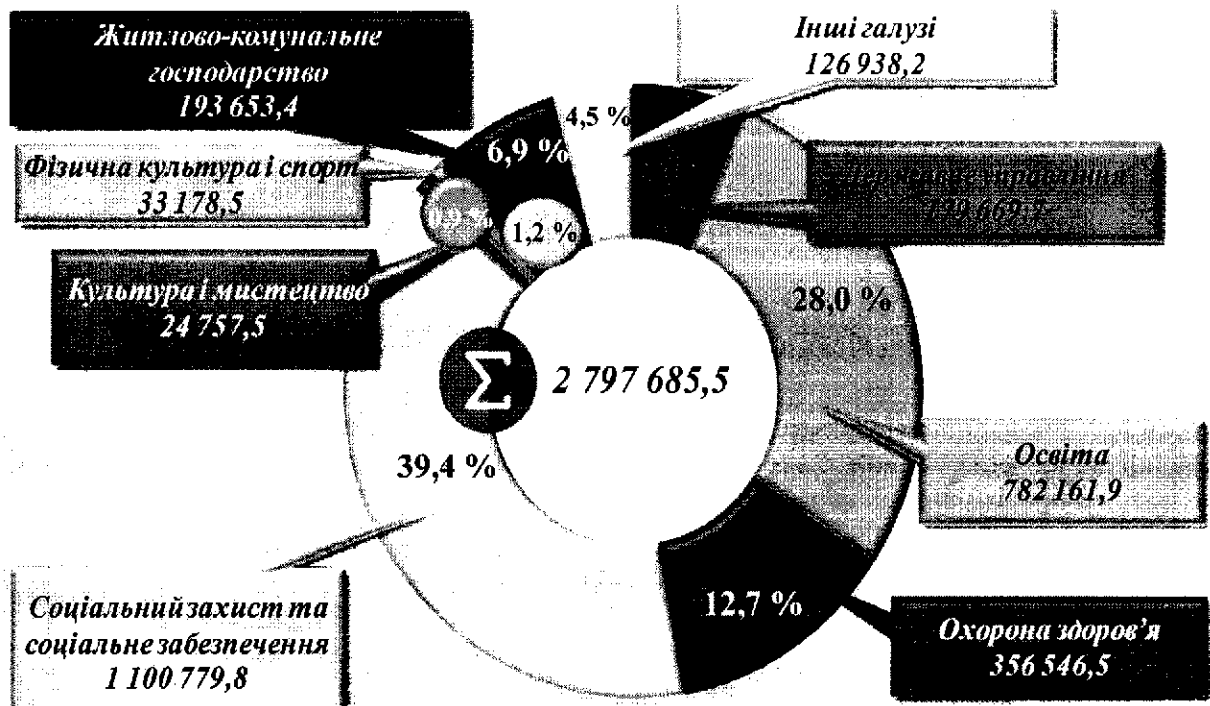
На виконання Закону України від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» відділом культури та туризму Сумської міської ради підготовлено проект рішення Сумської міської ради «Про встановлення туристичного збору в м. Суми», яке набере чинності з 01.01.2019 року.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

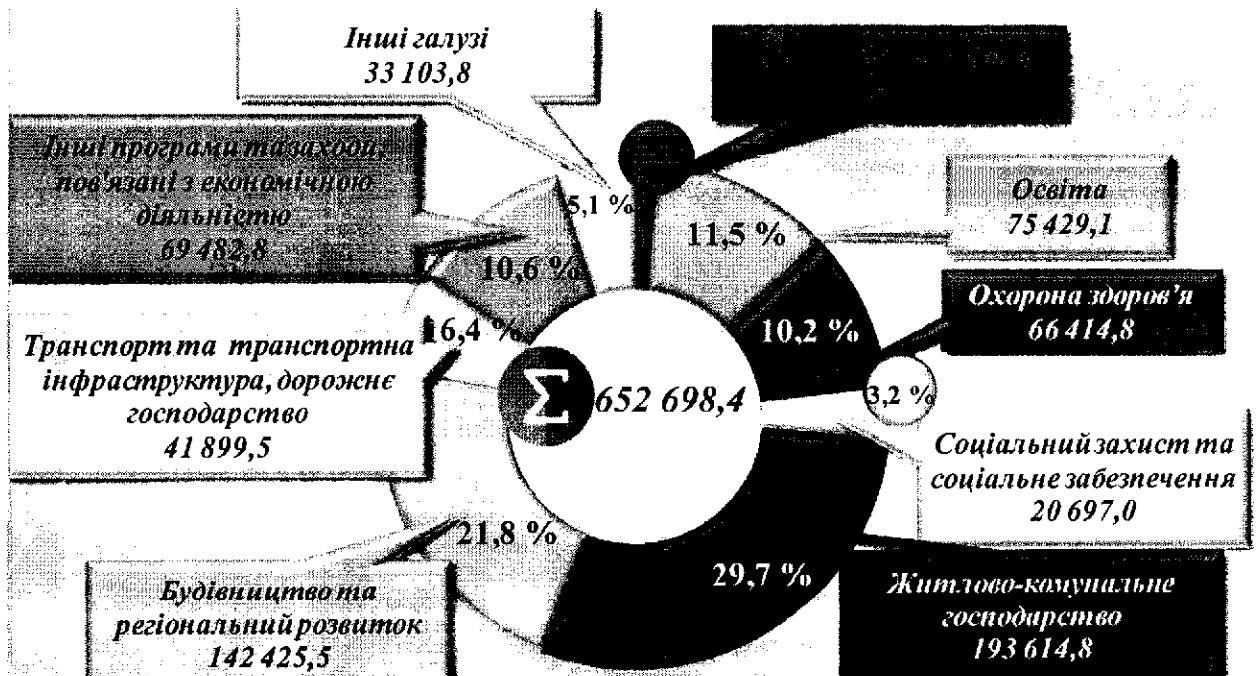
Виконання видаткової частини міського бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 2018 рік склало 3 450 383,9 тис. грн. (або 97,2 % до затверджених бюджетних призначень), у тому числі по загальному фонду – 2 797 685,5 тис. грн. (97,9 %) та по спеціальному фонду – 652 698,4 тис. грн. (94,4 %), з них бюджет розвитку – 511 863,2 тис. гривень.

Структура видаткової частини міського бюджету
за програмною класифікацією видатків за 2018 рік

Структура видатків загального фонду міського бюджету
м. Суми за 2018 рік, тис. грн.



Структура видатків спеціального фонду міського бюджету
м. Суми за 2018 рік, тис. грн.



Видатки соціального спрямування склали 2 297 424,1 тис. грн., що становить 97,7 % від обсягу загального фонду (2 350 719,6 тис. грн.) міського бюджету.

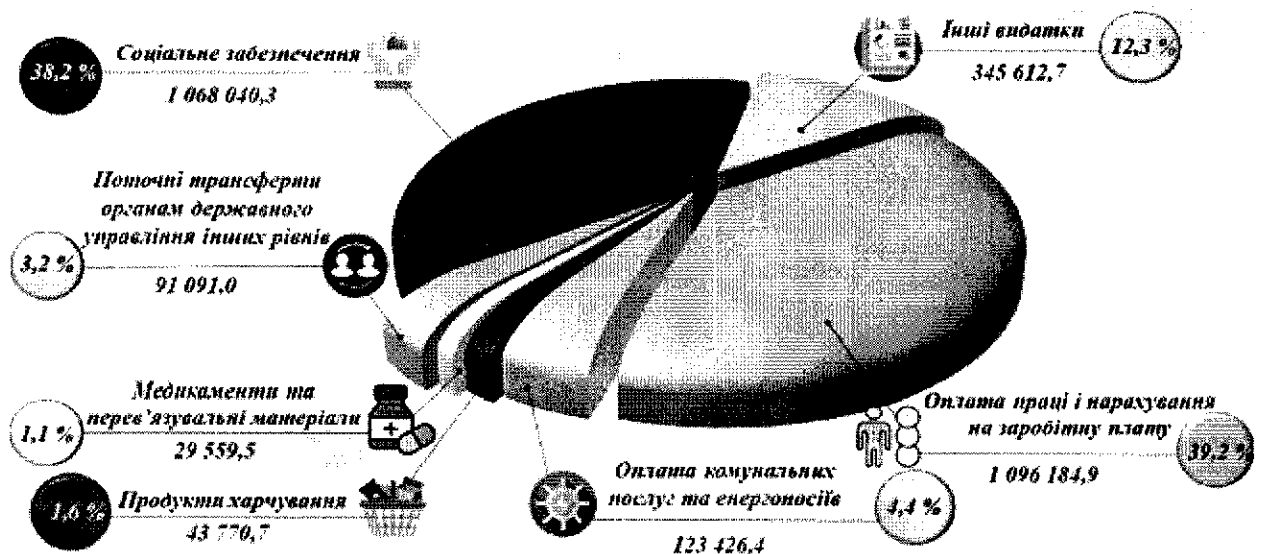
**Обсяг видатків соціального спрямування
(загальний фонд)**

	2017 рік Виконано 2 005 712,6 тис. грн.		2018 рік Виконано 2 297 424,1 тис. грн.
Освіта	665 210,4 тис. грн.	+17,6 %	782 161,9 тис. грн.
Охорона здоров'я	336 401,4 тис. грн.	+6,0 %	356 546,5 тис. грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення	958 711,4 тис. грн.	+14,8 %	1 100 779,7 тис. грн.
Культура і мистецтво*	20 205,9 тис. грн.	+22,5 %	24 757,5 тис. грн.
Фізична культура і спорт	25 183,5 тис. грн.	+31,8 %	33 178,5 тис. грн.

* В обсягах видатків по галузі «Культура і мистецтво» враховані кошти по школах естетичного виховання дітей, які з набранням чинності нової типової програмної класифікації видатків та кредитування з 01.01.2018 року відносяться до галузі «Освіта»

Структура виконання видатків загального фонду міського бюджету за економічною класифікацією характеризується наступними показниками (з урахуванням видатків за напрямками спрямування по галузі «Охорона здоров'я» та по галузі «Фізична культура і спорт» в частині надання фінансової підтримки):

Структура видатків загального фонду міського бюджету за економічною класифікацією, тис. грн.



У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу зайняли видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1 096 184,9 тис. грн., їх частка в обсязі видатків загального фонду склала 39,2 відсотків.

Відповідно до визначених рішенням про міський бюджет обсягів бюджетних призначень на 2018 рік головним розпорядникам бюджетних коштів, виконання видаткової частини у межах визначених повноважень становить:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 197 051,8 тис. грн., з них загальний фонд – 146 522,5 тис. грн. (або 98,6 %), спеціальний фонд – 50 529,3 тис. грн., з них бюджет розвитку – 49 837,4 тис. грн. (або 98,4 %), в т. ч. по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** у сумі 77 211,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 74 015,1 тис. грн. та по спеціальному фонду – 3 196,1 тис. грн., а саме:

- За бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 0210160)** у сумі 77 055,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 73 859,6 тис. грн., що становить 99,5 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 3 196,1 тис. грн. (власні надходження – 22,9 тис. грн. та бюджет розвитку – 3 173,2 тис. грн., або 98,6 % бюджетних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міських програм, зокрема: «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 1 811,5 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування) та «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» - 348,0 тис. грн. (створення комплексної системи захисту інформації).

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері державного управління» (КПКВК 0210180)** – 155,5 тис. грн. (загальний фонд), що становить 100,0 % бюджетних призначень, які спрямовано на виконання міської програми «Програма фінансового забезпечення відзначення на території міста державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2017-2019 роки» (відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування видатних особистостей).

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 6 539,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 5 744,7 тис. грн. (98,1 %), по спеціальному фонду – 794,8 тис. грн. (бюджет розвитку - 789,3 тис. грн., або 99,8 % бюджетних призначень).

Видатки характеризуються наступними показниками:

(тис. грн.)

Показники	КЕКВ	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на 01.01.2019	Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Заробітна плата	2111	1 917,8	1 915,1	99,9
Нарахування на оплату праці	2120	416,9	416,8	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	233,8	217,0	92,8
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	411,4	334,0	81,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	170,1	165,3	97,2
Інші	5000	2 705,9	2 696,5	99,7
Всього		5 855,9	5 744,7	98,1
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Поточні видатки	2000	0,0	5,5	0,0
Капітальні видатки (бюджет розвитку), з них:	3000	790,5	789,3	99,8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	20,5	19,9	97,1
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	770,0	769,4	99,9
Всього		790,5	794,8	100,5

А саме:

- За бюджетною програмою «Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» (КПКВК 0213030) – 190,0 тис. грн. (загальний фонд), або 100 %, з них за:

- бюджетною підпрограмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0213033) – 51,7 тис. грн. (100 %) на реалізацію міської програми «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд дітей 1-11 класів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста Суми;

- бюджетною підпрограмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0213036) – 138,3 тис. грн. (100 %), у т.ч. на: реалізацію міської програми «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» - 123,3 тис. грн. (для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд дітей 1-11 класів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах

міста Суми); реалізацію міської програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» - 15,0 тис. грн. (для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Суми).

- 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»*) – 2 574,8 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 782,6 тис. грн. (або 99,5 %), з них: на забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 1 732,6 тис. грн. (в т. ч. оплата праці з нарахуваннями – 1 630,5 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 61,6 тис. грн.); 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) та по спеціальному фонду – 792,2 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 789,3 тис. грн., або 99,8 відсотків).

- 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»*) – 643,4 тис. грн. (загальний фонд), або 94,0 % на виконання міської цільової програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» (забезпечення проведення заходів з питань молоді відділом у справах молоді та спорту Сумської міської ради).

- 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)** – 2 120,6 тис. грн. (загальний фонд), або 99,6 % на виконання міської програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» (оздоровлення та відпочинок дітей), з них:

- за рахунок коштів міського бюджету – 424,8 тис. грн. (98,8 %);
- за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 1 695,8 тис. грн. (99,8 відсотків).

- За бюджетною програмою **«Інші заклади та заходи» (КПКВК 0213240)** – 1 010,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 008,1 тис. грн. (або 95,1 %) та по спеціальному фонду (власні надходження) – 2,6 тис. грн., з них за:

- бюджетною підпрограмою *«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213241)* – 854,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 851,5 тис. грн. (або 100,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 701,4 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 103,7 тис. грн. (на забезпечення

діяльності КУ «Центр матері і дитини») та по спеціальному фонду – 2,6 тис. грн. (власні надходження);

– бюджетною підпрограмою *«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213242)* – 156,6 тис. грн. (або 75,1 %), у т. ч. на виконання:

– міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 - 2018 роки» 130,2 тис. грн. (83,7 %) для виплати щомісячної грошової винагороди 2-ом Почесним громадянам міста;

– міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 26,4 тис. грн. (50,0 %) на забезпечення поховання 2 загиблих осіб в районах проведення антитерористичної операції.

○ **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** у сумі 4 936,4 тис. грн., в т.ч. по загальному – 4 887,4 фонду, що становить 97,8 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 49,0 тис. грн. (або 100 %), а саме:

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (КПКВК 0214060)** – 2 343,6 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 2 315,1 тис. грн. (або 95,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 986,0 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 244,2 тис. грн. та по спеціальному фонду – 28,5 тис. гривень. У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно – освітніх заходів на виконання підпрограми 3 програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» – 916,9 тис. гривень. Видатки спрямовані на утримання і проведення заходів КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради.

• За бюджетною програмою **«Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 0214080)** – 2 592,8 тис. грн., у т. ч. загальний фонд – 2 572,3 тис. грн., або 99,7 % до затверджених бюджетних призначень та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 20,5 тис. грн. (або 100,0 %), з них за:

– бюджетною підпрограмою **«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 0214081)** у сумі 2 293,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 273,4 тис. грн. (або 99,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 230,0 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 99,1 тис. грн. та по спеціальному фонду – 20,5 тис. гривень. У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно – промоційних заходів на виконання програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки»» (підпрограма 2.3 «Промоція міста Суми як відкритого інформаційного простору», завдання 2.6. «Проведення культурно - промоційних заходів») – 866,0 тис. гривень. Видатки спрямовані на утримання і проведення заходів КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради;

– бюджетною підпрограмою «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 0214082) – 298,9 тис. грн. (або 98,6 %) на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016-2018 роки» (на проведення заходів з нагоди Дня журналіста – 38,4 тис. грн. та на промоцію міста Суми як відкритого інформаційного простору – 260,5 тис. гривень).

○ КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» у сумі 31 980,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 28 800,5 тис. грн., що становить 98,9 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 3 180,0 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 2 889,4 тис. грн.) для функціонування 5 - ти закладів фізичної культури та надання фінансової підтримки 7 – ми закладам фізкультурної спрямованості.

Видатки характеризуються наступними показниками:

Показники	КЕКВ	Затверджено з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання
(тис. грн.)				
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Заробітна плата	2111	8 140,6	8 138,5	100,0
Нарахування на оплату праці	2120	1 790,3	1 789,0	99,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	1 114,1	1 094,6	98,2
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	2 977,3	2 811,6	94,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 062,6	1 023,8	96,3
Інші	5000	14 049,2	13 943,0	99,2
Всього		29 134,1	28 800,5	98,9
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
<i>Поточні видатки, з них:</i>		<i>226,7</i>	<i>290,6</i>	
Заробітна плата	2111	141,0	60,9	43,2
Нарахування на оплату праці	2120	31,0	13,4	43,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	53,4	30,3	56,7
Інші	5000	1,3	186,0	0
<i>Капітальні видатки (бюджет розвитку), з них:</i>	<i>3000</i>	<i>3 491,6</i>	<i>2 889,4</i>	<i>82,8</i>
Придбання товарів довгострокового виростання	3110	497,0	494,8	99,6
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	2 900,0	2 300,0	79,3
Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям	3210	94,6	94,6	100,0
Всього		3 718,3	3 180,0	85,5
Разом		32 852,4	31 980,5	97,3

А саме:

- За бюджетною програмою **«Проведення спортивної роботи в регіоні» (КПКВК 0215010)** – 1 777,0 тис. грн., у т. ч. загальний фонд – 1 602,0 тис. грн., або 90,1 % до затверджених бюджетних призначень та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 175,0 тис. грн., з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»* – 888,9 тис. грн., в т. ч. загальний фонд – 713,9 тис. грн. (або 85,4 %) та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 175,0 тис. грн.;

- *бюджетною підпрограмою «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»* – 888,1 тис. грн. (або 94,3 відсотків).

- За бюджетною програмою **«Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» (КПКВК 0215030)** – 18 146,6 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 17 773,7 тис. грн. (або 99,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 7 743,9 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 584,7 тис. грн. та по спеціальному фонду – 372,9 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 370,6 тис. грн.), з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл»* – 9 947,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 9 644,9 тис. грн. (або 99,6 %), в т. ч. оплата праці з нарахуваннями – 7 743,9 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 584,7 тис. грн. (на утримання 4 - ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення розвитку і вдосконалення здібностей вихованців – 9 110,2 тис. грн. та на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів – 534,7 тис. грн.) та по спеціальному фонду – 302,2 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 299,9 тис. грн.);

- *бюджетною підпрограмою «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»* – 8 199,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 8 128,8 тис. грн. (або 100,0 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 70,7 тис. грн. (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)** – 12 056,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 9 424,8 тис. грн. (або 98,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 183,5 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 439,1 тис. грн. та по спеціальному фонду – 2 632,1 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 2 343,8 тис. грн.), з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Забезпечення діяльності місцевих центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури»* – 6 413,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 3 804,9 тис. грн. (або 99,0 %),

з них оплата праці з нарахуваннями – 2 183,5 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 439,1 тис. грн. та по спеціальному фонду – 2 608,1 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 2 319,8 тис. грн.) (на утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання, проведення спортивно – масових заходів та 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»* – 5 643,9 тис. грн. в т. ч. по загальному фонду – 5 619,9 тис. грн. (або 98,6 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 24,0 тис. грн., з них на: надання фінансової підтримки КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна академія» Сумської міської ради – 1 549,7 тис. грн. (в т. ч. на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів – 123,3 тис. грн.); надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» - 3 586,7 тис. грн., з них загальний фонд – 3 562,7 тис. грн. (в т. ч. на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів – 1 397,2 тис. грн.), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 24,0 тис. грн. та для виплати стипендій міського голови талановитим спортсменам м. Суми – 507,5 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»** у сумі 18 672,8 тис. грн. по загальному фонду, що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

- За бюджетною програмою **«Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом» (КПКВК 0217410) (бюджетна підпрограма «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту»)** – 7 497,0 тис. грн. 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) (бюджетна підпрограма «Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту»)** – 10 976,0 тис. грн. на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту СМР «Електроавтотранс».

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері транспорту» (КПКВК 0217450)** – 199,8 тис. грн. на проведення дослідження мобільності та міграції мешканців м. Суми.

○ **КТПКВК 7500 «Зв'язок, телекомунікації та інформатика»** за бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» (КПКВК 0217530)** у сумі 15 973,1 тис. грн., або 98,0 % до

затверджених бюджетних призначень (на виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017 – 2019 роки в м. Суми»), а саме за напрямками спрямування:

тис. грн.

Напрями спрямування	Всього	у тому числі	
		загальний фонд	спеціальний фонд
Оновлення комп'ютерного парку СМР, придбання друкуючого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради, придбання іншого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради, придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж Сумської міської ради	9 700,7	1 236,7	8 464,0
Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж, оренда каналів передачі даних, підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті, зберігання та обробка інформації	1 636,4	1 636,4	
Впровадження та підтримка роботи систем електронного документообігу	512,8	512,8	
Супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та IT-послуг) виконавчих органів	578,3	578,3	
Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами	2 940	2 940,0	
Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради	474,9	474,9	
Інші	130,0	130,0	
Всього	15 973,1	7 509,1	8 464,0

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 31 023,7 тис. грн., з них по загальному фонду – 2 072,5 тис. грн., або 86,3 % до затверджених бюджетних призначень, та спеціальному фонду – 28 951,2 тис. грн. (або 100,0 %), в т. ч. бюджет розвитку – 28 876,8 тис. грн., а саме:

- За бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (КПКВК 0217610) - 101,9 тис. грн. (загальний фонд – 85,1 тис. грн. (або 96,7 %) та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 16,8 тис. грн. (100 %) на проведення міського конкурсу «Кращий Сумський кондитер» – 58,9 тис. грн. та відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу - 43,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0217640) - 120,3 тис. грн. (загальний фонд), або 100,0 % на

виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» (проведення Днів сталої енергії у м. Суми).

- За бюджетною програмою **«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 0217670)** – 28 860,0 тис. грн. (спеціальний фонд – бюджет розвитку), або 100 % на поповнення статутного капіталу КП СМР «Електроавтотранс» (придбано 4 автобуси – 8 420,0 тис. грн. та 4 тролейбуси – 20 440,0 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» (КПКВК 0217680)** – 209,3 тис. грн. (загальний фонд), або 100,0 %, 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 **«Інша економічна діяльність» (КПКВК 0217690)** – 1 732,2 тис. грн., у т. ч. загальний фонд – 1 657,8 тис. грн. (або 83,5 %) та спеціальний фонд – 74,4 тис. грн. (або 99,5 %), з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (КПКВК 0217691)* – 74,4 тис. грн. (спеціальний фонд), або 99,5 % (для забезпечення проведення заходів по вирішенню питань соціально – економічного розвитку території, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, проведення загальноміських заходів і заходів, пов'язаних з життєдіяльністю);

- *бюджетною підпрограмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 0217693)* – 1 657,8 тис. грн. (загальний фонд), або 83,5 % на виконання підпрограми програми «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016-2018 роки», з них на: промоційну та інформаційну кампанію громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми – 58,5 тис. грн.; промоція потенціалу міста Суми – 854,5 тис. грн.; участь у конференціях, семінарах, тренінгах, проектах, ярмарках, виставках – 10,6 тис. грн.; участь у міжнародних форумах, ярмарках, виставках – 28,8 тис. грн.; залучення іноземних експертів для застосування європейського досвіду у роботі – 31,9 тис. грн.; оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості – 34,0 тис. грн.; встановлення нових партнерських відносин з містами зарубіжних країн. – 208,8 тис. грн.; придбання іміджевої продукції з

символікою міста Суми – 113,1 тис. грн.; оновлення іміджевого інформаційного комплексу «Інвестиційний паспорт міста Суми» з виготовленням промоційного відеоролику та його поширенням – 55,5 тис. грн.; організацію прийому та перебування офіційних делегацій з нагоди проведення урочистих заходів в м. Суми – 173,2 тис. грн.; заходи, пов'язані з підтримкою зв'язків з містами-побратимами та пошуком нових міст-партнерів – 11,8 тис. грн.; організацію доставки гуманітарної допомоги зі Швейцарії «Конвой» – 54,6 тис. грн.; розширення співробітництва з містами України та зарубіжжя щодо проведення промоціо-інформаційних та мистецьких заходів в місті та за його межами – 22,5 тис. гривень.

○ **КТПКВК 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»** у сумі 2 109,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 832,7 тис. грн., що становить 98,7 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 276,7 тис. грн. (або 96,6 %), в т. ч. бюджет розвитку – 159,6 тис. грн., а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 0218110)** – 409,3 тис. грн., в т. ч. загальний фонд – 307,5 тис. грн. (або 94,9 %) та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 101,7 тис. грн. (або 43,1 %) на утримання міського захищеного пункту – 8,1 тис. грн. та існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 216,2 тис. грн, на впровадження сучасної системи оповіщення м. Суми – 49,7 тис. грн., на утворення матеріального резерву – 135,3 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Заходи з організації рятування на водах» (КПКВК 0218120)** – 1 700,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 525,2 тис. грн. (або 99,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 321,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 88,8 тис. грн. та по спеціальному фонду – 174,9 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 57,9 тис. грн., або 100,0 %) 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)** – 854,4 тис. грн. (загальний фонд), або 97,0 % на виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2016 – 2018 роки (утримання пунктів охорони громадського порядку та оплата послуг зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – тринадцять автомобілів патрульних нарядів поліції).

○ **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою **«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 0218340)** у сумі 181,5 тис. грн.

(спеціальний фонд), або 100,0 % 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)** – 213,4 тис. грн (загальний фонд), або 94,9 % на виконання міської цільової програми **«Відкритий інформаційний простір м. Суми»** на 2016-2018 роки (підтримка місцевого книговидання).

○ **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 0219770)** – 710,6 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 366,6 тис. грн. (або 100,0 %), по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 344,0 тис. грн. (або 100 %), зокрема за завданнями:

– *«Виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2016 – 2018 роки»* – 660,6 тис. грн. (Головне управління національної поліції в Сумській області – 60,0 тис. грн., департамент патрульної поліції національної патрульної поліції України для управління патрульної поліції в Сумській області – 600,6 тис. грн.);

– *«Виконання «Програми економічного і соціального розвитку міста. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 – 2020 роки»* - 50,0 тис. грн. (Сумський обласний військовий комісаріат для участі у «Кубку героїв АТО» збірної команди Сумського гарнізону).

○ **КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (КПКВК 0219800)** – 6 645,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 553,3 тис. грн. (або 76,3 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 5 092,0 тис. грн. (або 99,9 %), зокрема за завданнями:

– *«Виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2016 – 2018 роки»* – 653,0 тис. грн. (Сумський відділ поліції Головного управління національної поліції в Сумській області);

– *«Виконання міської цільової «Програми з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території міста Суми, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2018 рік»* - 1 348,3 тис. грн. (Сумський обласний військовий комісаріат для Сумського міського військового комісаріату – 402,9 тис. грн. та військова частина А 1476 (польова пошта В 1060) – 945,4 тис. грн.);

– *«Виконання «Програми економічного і соціального розвитку міста. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 – 2020 роки»* - 4 644,0 тис. грн. (управління Державної казначейської служби України у м. Сумах Сумської області – 100,0 тис. грн., науково-дослідницький центр ракетних військ і артилерії Міністерства оборони України – 156,8 тис. грн., управління Служби безпеки України в Сумській області –

2 200,0 тис. грн., Сумський державний університет –
 2 000,0 тис. грн., Сумський державний педагогічний університет –
 187,2 тис. гривень).

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 873 994,1 тис. грн., з них загальний фонд – 766 550,9 тис. грн. (або 99,5 %), спеціальний фонд – 107 443,2 тис. грн., з них бюджет розвитку – 58 936,6 тис. грн. (або 91,7 %), в т. ч. 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 2 895,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 882,0 тис. грн., що становить 99,8 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 13,7 тис. грн., або 85,3 % бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 30,0 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 1000 «Освіта»** у сумі 825 342,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 752 462,4 тис. грн., що становить 99,5 % до затверджених бюджетних призначень (з них: освітня субвенція з державного бюджету – 263 838,4 тис. грн., а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 254 215,3 тис. грн. та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам – 9 623,1 тис. грн.; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2 252,0 тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 5 478,7 тис. грн.) та по спеціальному фонду – 72 879,8 тис. грн., або 94,7 % бюджетних призначень, в т. ч. власні надходження – 44 295,3 тис. грн., бюджет розвитку – 28 584,5 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання міських програм:

– «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 3 588,3 тис. грн. (на забезпечення безкоштовним харчуванням, новорічними подарунками дітей дошкільних закладів, вихованців та учнів навчально - виховних комплексів, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час

проведення антитерористичної операції);

– «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки» – 83,5 тис. грн. (на забезпечення безкоштовним харчуванням, новорічними подарунками дітей дошкільних закладів, шкільних підрозділів навчально-виховних комплексів, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав або отримали тілесні ушкодження під час Революції гідності та новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, навчально-виховних комплексів з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей, учнів навчально-виховних комплексів, закладів загальної середньої освіти віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей).

Видатки характеризуються наступними показниками:

Показники	2018 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано	Питома вага, %	тис. грн.
				Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Оплата праці з нарахуваннями*	589 611,7	589 388,8	78,3	99,9
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	64 189,0	64 056,7	67,7	99,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	222,8	206,8	0,1	92,8
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	45,2	44,0	0,1	97,3
Продукти харчування	38 348,1	37 126,9	4,9	96,8
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	4 186,2	4 076,8	4,3	97,4
Комунальні послуги та енергонесії	73 697,6	71 772,7	9,5	97,4
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	10 048,5	9 737,0	10,3	96,9
Стипендії, одноразова допомога дітям - сиротам	13 776,4	13 696,9	1,8	99,4
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	13 694,9	13 632,1	14,4	99,5
Інші видатки	40 574,3	40 270,3	5,4	99,2
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	3 124,2	3 084,6	3,2	98,7
Всього по галузі, в т. ч.:	756 230,9	752 462,4	100,0	99,5
професійно - технічні навчальні заклади	95 288,0	94 631,2	100,0	99,3
кошти міського бюджету, з них на:	480 604,2	476 921,3	63,4	99,2
<i>професійно - технічні навчальні заклади</i>	84 884,0	84 241,1	11,2	99,2
<i>додатково до освітньої субвенції кошти міського бюджету</i>	16 569,3	16 568,9	2,2	99,9

Показники	2018 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано	Питома вага, %	Відсоток виконання
освітня субвенція з державного бюджету та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам	9 637,0	9 623,1	1,3	99,9
залишок освітньої субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2018	1 651,6	1 651,5	0,2	99,9
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 252,0	2 252,0	0,3	100,0
субвенція з державного бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ	370,0	370,0	0,04	100,0
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ПТНЗ)	382,0	382,0	0,05	100,0
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 478,7	5 478,7	0,7	100,0
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	660,7	615,7	0,08	93,2
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ЗНЗ)	38,8	38,8	0,01	100,0
інша субвенція на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради (ДНЗ, ЗНЗ)	334,0	334,0	0,04	100,0
інша субвенція з місцевих бюджетів (на соціально-економічний розвиток регіонів) (ІРЦ, ДНЗ, ЗНЗ)	565,0	565,0	0,07	100,0
інша субвенція з місцевих бюджетів (на соціально-економічний розвиток регіонів) (ПТНЗ)	15,0	15,0	0,01	100,0

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Всього по галузі	76 978,5	72 879,8	100,0	94,7
<i>в т. ч. професійно-технічні навчальні заклади</i>	<i>11 294,0</i>	<i>11 986,5</i>	16,4	106,1
Поточні видатки	47 957,5	40 927,7	56,2	85,3
Капітальні видатки, з них:	29 021,0	31 952,1	43,8	110,1
кошти міського бюджету, в т.ч.:	22 721,5	25 663,1	35,2	112,9
бюджет розвитку	22 526,8	22 295,5	30,6	99,0
субвенція з державного бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ	1 930,0	1 928,6	2,6	99,9
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ПТНЗ)	2 600,0	2 595,1	3,6	99,8
залишок освітньої субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2018	766,5	763,5	1,0	99,6
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ЗНЗ)	650,0	650,0	0,9	100,0
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оснащення кабінетів ІРЦ)	108,0	108,0	0,1	100,0
інша субвенція на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради (ДНЗ, ЗНЗ)	105,0	103,8	0,1	98,9
інша субвенція на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради (ПТНЗ)	26,0	26,0	0,04	100,0
інша субвенція з місцевих бюджетів (на соціально-економічний розвиток регіонів) (ІРЦ, ЗНЗ)	85,0	85,0	0,1	100,0
інша субвенція з місцевих бюджетів (на соціально-економічний розвиток регіонів) (ПТНЗ)	29,0	29,0	0,04	100,0

* Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в галузі склала 5 735 грн., проти – 4 924 грн. за відповідний період 2017 року.

А саме:

- За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» (КПКВК 0611010) – 210 717,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 191 741,3 тис. грн. (або 99,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 145 540,3 тис. грн. (середньомісячна заробітна плата склала 4 625 грн., проти

4 083 грн. у відповідному періоді 2017 року) та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 23 375,1 тис. грн. та по спеціальному фонду – 18 975,7 тис. грн. (або 89,6 %), в т. ч. власні надходження – 13 894,8 тис. грн., бюджет розвитку – 5 080,9 тис. гривень.

На харчування видатки по загальному фонду склали 14 515,9 тис. грн., при вартості 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).

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

- За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (КПКВК 0611020) – 465 192,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 425 178,2 тис. грн. (або 99,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 344 656,4 тис. грн. (середньомісячна заробітна плата складала 6 363 грн., проти – 5 404 грн. за 2017 рік) та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 34 948,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 40 013,9 тис. грн. (або 91,7 %), в т. ч. власні надходження – 21 934,0 тис. грн., бюджет розвитку – 18 079,9 тис. гривень.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців навчально – виховних комплексів на харчування видатки по загальному фонду склали – 18 292,3 тис. грн., при вартості діто - дня – 8,00 грн. – для учнів 1 – 4 класів, пільгових категорій (дітей з малозабезпечених сімей, дітей – сиріт, інвалідів, дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції, дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані або отримали тілесні ушкодження під час Революції гідності) при вартості діто - дня – 14,00 гривень).

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

- За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами» (КПКВК 0611030) – 825,8 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 822,4 тис. грн. (або 99,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 821,3 тис. грн. та по спеціальному фонду – 3,4 тис. грн. (власні надходження). Зазначені видатки спрямовані на утримання Комунальної установи Сумська вечірня (змінна) школа.

- За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами – інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» (КПКВК 0611070) –

7 949,6 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 7 755,1 тис. грн. (або 98,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 6 609,1 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 736,3 тис. грн., харчування – 241,9 тис. грн. та по спеціальному фонду – 194,5 тис. грн., в т. ч. власні надходження – 90,9 тис. грн., бюджет розвитку – 103,6 тис. грн. (або 99,9 відсотків).

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

- За бюджетною програмою **«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (КПКВК 0611090)** – 22 840,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду 21 917,6 тис. грн. (або 99,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 18 871,1 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 445,2 тис. грн. та по спеціальному фонду – 922,4 тис. грн., в т. ч. власні надходження – 543,2 тис. грн., бюджет розвитку – 379,2 тис. грн. (або 99,4 відсотків). Зазначені видатки направлені на утримання чотирьох позашкільних закладів освіти та 10-ти дитячо-юнацьких клубів.

- За бюджетною програмою **«Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» (КПКВК 0611110)** – 106 617,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 94 631,2 тис. грн., або 99,3 % (у тому числі освітня субвенція з державного бюджету в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти – 9 623,1 тис. грн.), з них оплата праці з нарахуваннями – 64 056,7 тис. грн. (середньомісячна заробітна плата – 5 815 грн., проти – 4 957 грн. за 2017 рік), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9 737,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 11 986,5 тис. грн., з них власні надходження – 7 407,7 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок року та субвенція з державного бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази – 4 578,8 тис. грн. (або 99,9 % бюджет розвитку).

На харчування учнів видатки по загальному фонду склали 4 076,8 тис. грн. для учнів пільгових категорій: з числа дітей-сиріт і дітей, позбавленого батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 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 – 81,96 грн. (з 01.09.2018 – 91,36 грн.), у неділю, святкові та канікулярні дні – 90,15 грн. (з 01.09.2018 – 100,49 грн.) з урахуванням збільшення вартості на 10 % для надання свіжих овочів, фруктів.

На виплату стипендій учням видатки склали 12 808,8 тис. грн., з розрахунку розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії – 490 грн. на місяць (середній бал успішності не нижче 7 балів за дванадцятибальною системою), з числа дітей пільгових категорій (інвалідів, із малозабезпечених сімей та ін.) – 450 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 – 1 180 грн. на місяць.

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

- За бюджетною програмою **«Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» (КПКВК 0611150)** – 2 857,8 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 812,5 тис. грн. (або 99,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 656,4 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 115,2 тис. грн. та по спеціальному фонду – 45,3 тис. грн. (або 349,0 %), в т. ч. власні надходження – 32,5 тис. грн., бюджет розвитку – 12,8 тис. грн. (або 98,6 відсотків). Зазначені видатки направлені на утримання інформаційно – методичного центру зі штатною чисельністю 23,75 одиниць.

- За бюджетною програмою **«Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» (КПКВК 0611160)** – 8 342,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 7 604,1 тис. грн. (або 99,6 %) та по спеціальному фонду – 738,1 тис. грн. (або 211,2 %), з них за:

- бюджетною підпрограмою **«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (КПКВК 0611161)** - 8 266,4 тис. грн., в т.ч по загальному фонду – 7 528,3 тис. грн. (або 99,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 6 177,5 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 415,9 тис. грн. та по спеціальному фонду – 738,1 тис. грн., в т. ч. власні надходження – 388,8 тис. грн., бюджет розвитку - 349,3 тис. грн. (або 100 відсотків). Зазначені видатки спрямовані на утримання централізованої бухгалтерії зі штатною чисельністю 23 од., відділу моніторингу і контролю за раціональним використанням енергоресурсів та забезпечення надійної експлуатації закладів – 4 од. та КУ Сумський «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» – 42 од., Інклюзивно-ресурсного центру – 3 одиниці;

- бюджетною підпрограмою **«Інші програми та заходи у сфері освіти» (КПКВК 0611162)** (виконання Комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки») – 75,8 тис. грн. (загальний фонд) для виплати стипендій міського голови переможцям олімпіад (виходячи з розміру 300 грн. в місяць) та придбання подарунків переможцям конкурсів та олімпіад.

- **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 7 511,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 6 241,3 тис. грн., що становить 99,3 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 1 270,1 ти. грн., а саме:

- 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) – 7 458,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 6 188,8 тис. грн. (або 99,3 %) по спеціальному фонду фонду (власні надходження) – 1 270,1 тис. грн. на оздоровлення та відпочинок дітей.

У загальній сумі загального фонду враховано видатки на виконання міських програм:

– «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» – 2 979,2 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 учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» – 3 154,6 тис. грн. для організації відпочину та забезпечення оздоровленням дітей дошкільного та шкільного віку; «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 - 2018 роки» - 55,0 тис. грн., з них: для надання безкоштовних путівок для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Авганістані – 49,5 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.

• За бюджетною програмою «Інші заклади та заходи» (КПКВК 0613240) (*бюджетна підпрограма «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»*) – 52,5 тис. грн. (загальний фонд), або 100,0 % на виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (з розрахунку 1 810,0 грн. на 1 дитину).

○ КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» за бюджетною програмою «Діяльність закладів фізичної культури і спорту» (КПКВК 0615030) (*бюджетна підпрограма «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»*) у сумі 4 490,1 тис. грн., у т. ч. по загальному фонду – 4 378,0 тис. грн. (або 99,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 3 779,5 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 205,6 тис. грн. та по спеціальному фонду – 112,1 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 95,1 тис. грн., або 99,9 %), які спрямовані на утримання ДЮСШ № 1 та ДЮСШ № 2.

○ КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» за бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів» бюджетна підпрограма «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 0617363) у сумі 19 109,0 тис. грн., або 79,3 % до бюджетних призначень (спеціальний фонд, в т. ч. бюджет розвитку – 16 572,9 тис. грн.), з них за рахунок коштів державного бюджету - 18 596,0 тис. грн. (79,5 %) та за

рахунок коштів міського бюджету - 513,0 тис. грн. (72,4 %), зокрема за завданнями:

– виконання Комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» (підпрограма 10 «Матеріально-технічне забезпечення закладів») – 11 370,2 тис. грн.;

– виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» – 7 738,8 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0617640) у сумі 12 213,3 тис. грн. (загальний фонд – 542,8 тис. грн., або 72,5 % до затверджених бюджетних призначень, та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 11 670,5 тис. грн., або 99,2 %, на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки».

○ **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 0618340) у сумі 388,0 тис. грн. (спеціальний фонд), або 97,9 %, з них на:

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

- проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи – 53,7 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 – 251,9 тис. грн.;

- придбання спеціального обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» - 29,0 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» - 28,4 тис. гривень.

○ **КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (КПКВК 0619800)** – 2 044,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 44,4 тис. грн., або 86,2 % (на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» (підпрограма 4 «Соціальна підтримка вихованців дошкільних навчальних

закладів, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції)), передача субвенції до державного бюджету для державної установи «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) (м.Суми) Національної поліції України») та по спеціальному фонду – 2 000,0 тис. грн., або 100 % (на виконання міської «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки» для Машинобудівного коледжу Сумського державного університету).

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 441 741,3 тис. грн., з них загальний фонд – 358 728,6 тис. грн. (або 99,5 %), спеціальний фонд – 83 012,7 тис. грн., з них бюджет розвитку – 51 454,0 тис. грн. (або 94,4 %), в т. ч. 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 1 578,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 518,9 тис. грн., що становить 95,4 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 59,2 тис. грн. на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 5,0 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я»** у сумі 422 961,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 356 546,5 тис. грн., що становить 99,5 % до затверджених бюджетних призначень (з них *медична субвенція з державного бюджету* – 231 659,2 тис. грн.) та по спеціальному фонду – 66 414,8 тис. грн. (або 126,5 %), в т. ч. бюджет розвитку – 35 221,8 тис. грн. (або 99,2 відсотка).

У загальній сумі враховані видатки на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 414,9 тис. грн. (на медичне забезпечення учасників антитерористичної операції).

Видатки галузі характеризуються такими показниками:

Показники	2018 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано	Питома вага, %	тис. грн.
				Відсоток виконання
Загальний фонд				
Оплата праці з нарахуваннями*	256 563,0	256 399,9	71,9	99,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 327,9	29 302,0	8,2	99,9

Показники	2018 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано	Питома вага, %	Відсоток виконання
Продукти харчування	5 143,8	5 124,8	1,4	99,6
Комунальні послуги та енергоносії	26 546,8	25 367,3	7,1	95,6
Поточні трансферти населенню	27 204,2	27 043,0	7,6	99,4
Інші видатки	13 407,9	13 309,5	3,8	99,3
Всього, в тому числі:	358 193,6	356 546,5	100,0	99,5
- кошти міського бюджету	93 955,8	92 592,4	26,0	68,6
- кошти медичної субвенції з державного бюджету	231 694,4	231 659,2	65,0	80,0
- кошти іншої субвенції, в тому числі:	1 263,6	1 149,1	0,3	0,9
- інша субвенція з обласного бюджету, з них:	1 171,4	1 058,7		90,4
<i>відшкодування витрат за лікування мешканців районів області в лікувально-профілактичних закладах м. Суми</i>	<i>1161,4</i>	<i>1 048,7</i>		<i>90,3</i>
<i>виконання повноважень депутатів</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>		<i>100,0</i>
- інша субвенція з Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської області, інша субвенція (на відшкодування витрат за надання вторинної медичної допомоги, енергоносії та інші поточні видатки)	92,2	90,4		98,0
- кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, з них :	23 875,6	23 869,9	6,7	100,0
<i>забезпечення лікування хворих на ниркову недостатність методом гемодіалізу</i>	<i>13 455,6</i>	<i>13 455,6</i>		<i>100,0</i>
<i>забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	<i>8 497,9</i>	<i>8 497,9</i>		<i>100,0</i>
<i>кошти отримані з Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської області, медична субвенція (на відшкодування витрат за надання вторинної медичної допомоги, крім енергоносіїв)</i>	<i>1 154,3</i>	<i>1 152,2</i>		<i>99,8</i>
<i>заробітна плата з нарахуваннями</i>	<i>767,8</i>	<i>764,2</i>		<i>99,5</i>
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6 971,6	6843,3	1,9	73,1

Показники	2018 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано	Питома вага, %	Відсоток виконання
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	432,6	432,6	0,1	100,0
Спеціальний фонд				
Оплата праці з нарахуваннями	12 412,4	12607,9	19,0	101,6
Інші видатки	4 571,4	18 242,1	27,5	299,0
Капітальні видатки, з них:	35 503,2	35 564,8	53,5	100,2
- кошти міського бюджету (бюджет розвитку), а саме на:	35 503,2	35 221,8	53,0	99,2
придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	24 342,7	24 299,8	0,0	99,8
капітальний ремонт інших об'єктів	11 160,5	10 922,0	0,0	97,9
Всього	52 487,0	66 414,8	100,0	126,5

* Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого по галузі склали 4418 грн., проти 3935 грн. за відповідний період 2017 року.

А саме:

- За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КПКВК 0712010) – 293 936,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 237 366,9 тис. грн. (або 99,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 180 534,0 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 20 584,0 тис. грн., та по спеціальному фонду – 56 569,8 тис. грн., з них: бюджет розвитку – 31 664,8 тис. грн. (або 99,1 %) та власні надходження – 24 905,0 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 22 946,6 тис. грн., при вартості одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 17,28 грн., стаціонарах денного перебування – 10,16 гривень.

На харчування видатки склали 4 726,6 тис. грн., при вартості одного ліжко - дня перебування в стаціонарі – 11,90 гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання 4-ох міських клінічних лікарень.

- За бюджетною програмою «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» (КПКВК 0712030) – 33 759,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 33 533,3 тис. грн. (або 98,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 26 216,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 177,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 226,2 тис. грн., з них: бюджет розвитку – 131,5 тис. грн. (або 142,4 %) та власні надходження – 94,7 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 2 447,4 тис. грн., при вартості одного

ліжко-дня стаціонарного лікування – 36,22 гривень.

На харчування видатки склали 398,2 тис. грн., при вартості одного ліжко - дня перебування в стаціонарі – 10,92 гривень.

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

- За бюджетною програмою **«Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» (КПКВК 0712080)** – 1 272,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 935,9 тис. грн. (або 100,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 843,7 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 63,9 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 336,5 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 2,3 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання міської клінічної поліклініки № 6 (з 15 серпня 2018 року установу припинено шляхом реорганізації в порядку приєднання до комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Сумської міської ради).

- За бюджетною програмою **«Стоматологічна допомога населенню» (КПКВК 0712100)** – 11 924,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 6 398,7 тис. грн. (або 99,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 5 415,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 464,2 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 5 525,6 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 274,4 тис. грн., при вартості поліклінічного відвідування – 3,00 гривень.

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

- За бюджетною програмою **«Первинна медична допомога населенню» (КПКВК 0712110)** – 56 379,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 55 990,4 тис. грн. та по спеціальному фонду 388,9 тис. грн. (бюджет розвитку – 58,2 тис. грн. та власні надходження – 330,7 тис. грн.), з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»* – 25 163,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 24 775,0 тис. грн. (або 97,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 16 286,2 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 036,7 тис. грн. та по спеціальному фонду – 388,9 тис. грн., з них: бюджет розвитку – 58,2 тис. грн. (або 98,5 %) та власні надходження – 330,7 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 2 081,2 тис. гривень.

Зазначені видатки спрямовані на надання медичної допомоги у двох центрах первинної медичної допомоги до 1 жовтня 2018 року. Відповідно до

Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я України створені Сумською міською радою комунальні некомерційні підприємства (Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 та № 2) з 1 жовтня 2018 року уклали договори та перейшли на фінансування з Національної служби здоров'я України;

- *бюджетною підпрограмою «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно - поліклінічними закладами (відділеннями)»* – 31 215,4 тис. грн., або 99,98 % (загальний фонд), з них оплата праці з нарахуваннями – 25 371,7 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 1 505,5 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я» (КПКВК 0712140)** – 16 643,6 тис. грн. (загальний фонд), зокрема за:

– *бюджетною підпрограмою «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» (КПКВК 0712144)* – 9 800,3 тис. грн. (або 99,7 відсотків);

– *бюджетною підпрограмою «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» (КПКВК 0712146)* – 6 843,3 тис. грн. (або 98,2 відсотків).

• За бюджетною програмою **«Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я» (КПКВК 0712150)** – 9 045,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 5 677,7 тис. грн. (або 99,8 %) та по спеціальному фонду – 3 367,8 тис. грн., з них бюджет розвитку – 3 367,3 тис. грн. (або 100 %) та власні надходження – 0,5 тис. грн., з них за:

– *бюджетною підпрограмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» (КПКВК 0712151)* – 1 974,6 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 974,1 тис. грн. (або 99,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 732,7 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 41,5 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 0,5 тис. грн. на утримання централізованої бухгалтерії та інформаційно – аналітичного центру медичної статистики;

– *бюджетною підпрограмою «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (КПКВК 0712152)* – 7 070,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 3 703,6 тис. грн. (або 100 %), з них на медикаменти – 44,6 тис. грн. та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 3 367,3 тис. грн. (або 100 %) на забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним зубопротезуванням, забезпечення матеріально – технічного забезпечення первинної ланки під табель оснащення.

○ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** за бюджетною програмою **«Виконання інвестиційних проектів»** бюджетна підпрограма **«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 0717363)** у сумі 7 335,3 тис. грн. (спеціальний фонд – бюджет розвитку), або 72,9 % до затверджених бюджетних призначень, з них за

рахунок коштів державного бюджету - 7 121,6 тис. грн. (72,4 %) та за рахунок коштів міського бюджету - 213,7 тис. грн. (96,6 %), на виконання міської комплексної програми «Охорона здоров'я на 2017-2020 роки» (підпрограма VII «Розвиток матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів міста на 2017-2020 роки»).

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0717640) у сумі 9 335,3 тис. грн., з них загальний фонд – 643,2 тис. грн. (або 96,6 %) та спеціальний фонд - 8 692,1 тис. грн. (з них бюджет розвитку – 8 406,7 тис. грн., або 99,6 %) на впровадження енергозберігаючих заходів у закладах охорони здоров'я (виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки»), в т. ч. за рахунок власних надходжень (грантові кошти GIZ) в рамках проекту «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях» - 285,4 тис. гривень.

○ **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 0718340) у сумі 21,1 тис. грн. (спеціальний фонд), або 96,0 %, на забезпечення екологічно безпечної передачі для подальшої утилізації відходів, що містять складові або забруднювачі ртуті (у тому числі, відпрацьовані люмінесцентні лампи) у лікувально-профілактичних закладах та установах Сумської міської ради.

○ **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 0719770) – 510,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 20,0 тис. грн., або 100,0 % (для КЗ СОР «Сумського обласного центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф» на відшкодування витрат пов'язаних з транспортуванням тіла загиблого до м. Суми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у республіці Білорусь) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) - 490,2 тис. грн., або 98,0% (на проведення капітальних ремонтних робіт приміщення за адресою м. Суми, вул. Троїцька 48 для ОКЗ Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер), на виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 1 149 258,1 тис. грн., з них загальний фонд – 1 129 750,7 тис. грн. (або 96,0 %), спеціальний фонд – 19 507,4 тис. грн., з них бюджет розвитку – 18 990,2 тис. грн. (або 98,3 %), в т. ч. 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 40 975,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 40 100,6 тис. грн., що становить 99,8 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 875,3 тис. грн. (власні надходження – 357,2 тис. грн. та бюджет розвитку – 518,1 тис. грн., або 94,2 % бюджетних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми **«Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки»** – 49,9 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 1 107 054,6 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 088 422,5 тис. грн., що становить 95,9 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 18 632,1 тис. грн., або 99,6 % до затверджених бюджетних призначень, з них бюджет розвитку – 18 472,1 тис. гривень.

Традиційно найбільшу питому вагу, а це 89,4 %, складають видатки, які здійснюються **за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам** – 989 917,5 тис. грн. (загальний фонд – 972 065,7 тис. грн., спеціальний фонд – 17 851,8 тис. грн.), зокрема на:

– надання населенню пільг та субсидій – 687 388,3 тис. грн., що становить 94,2 % (по оплаті житлово-комунальних послуг – 687 085,1 тис. грн. та на придбання твердого палива та скрапленого газу – 303,2 тис. грн.);

– надання державних соціальних допомог – 282 564,6 тис. грн. (або 99,2 %);

– виплату допомоги дітям-сиротам та грошового забезпечення батькам вихователям, прийомним та патронатним батькам – 2 112,8 тис. грн. (96,3 %);

– грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства – 17 851,8 тис. грн., або 99,1 % (спеціальний фонд).

За рахунок **іншої субвенції з обласного бюджету** (загальний фонд) направлено 2 553,9 тис. грн. (95,0 відсотків).

З обсягу видатків, які здійснюються **за рахунок коштів міського бюджету** – 114 583,2 тис. грн. (в т. ч. загальний фонд – 113 802,9 тис. грн., спеціальний фонд – 780,3 тис. грн.), з яких найбільшу частку складають видатки, передбачені на виконання заходів та завдань міських цільових програм **«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 – 2018 роки** (73 159,3 тис. грн., або 63,9 %) та **«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки** (26 063,1 тис. грн., або 22,8 відсотків).

Видатки характеризуються такими показниками:

Показники	тис. грн.			
	2018 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано станом на 01.01.2019 року	Питома вага, %	Відсоток виконання
Оплата праці з нарахуваннями	12 004,4	11 976,2	1,100	99,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51,0	50,7	0,005	99,4
Продукти харчування	63,7	36,4	0,003	57,1
Комунальні послуги та енергоносії	744,0	580,2	0,053	78,0
Інші виплати населенню	1 063 092,2	1 017 540,9	93,488	95,7
Інші видатки	58 898,6	58 238,2	5,351	98,9
Всього по загальному фонду, в тому числі:	1 134 853,9	1 088 422,5	100,0	95,9
- кошти міського бюджету	115 710,5	113 802,9	10,5	98,4
- кошти іншої субвенції з обласного бюджету	2 687,6	2 553,9	0,2	95,0
- кошти за рахунок субвенцій з державного бюджету	1 016 455,8	972 065,7	89,3	95,6
Всього по спеціальному фонду, в тому числі:	18 713,1	18 632,1	100,0	99,6
Поточні видатки	57,9	160,0	0,9	276,3
Капітальні видатки (бюджет розвитку), з них на:	18 655,2	18 472,1	99,1	99,0
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	230,5	226,3	1,2	98,2
- капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	93,4	87,7	0,5	93,9
- капітальні трансферти населенню	18 331,3	18 158,1	98,3	99,1

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

1) Міського та обласного бюджетів:

- За бюджетною програмою «Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» (КПКВК 0813030) – 59 471,3 тис. грн. (98,9 %), в т. ч. по загальному фонду – 59 231,8 тис. грн. (або 98,9 %), з них за рахунок коштів міського бюджету – 57 920,7 тис. грн., за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 1 311,1 тис. грн.; по спеціальному фонду – 239,5 тис. грн. (або 97,4 %), з них за:

– бюджетною підпрограмою **«Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813031)** – 743,4 тис. грн. (98,8 %), в т. ч. по загальному фонду – 503,9 тис. грн. (99,5 %) та по спеціальному фонду – 239,5 тис. грн. (97,4 %), а саме на: виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки» (компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 32,2 тис. грн. (92,8 %); пільговий проїзд на залізничному транспорті у міжміському сполученні інвалідів війни та учасників бойових дій – 360,9 тис. грн. (100,0 %); відшкодування коштів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом – 110,8 тис. грн. (99,8 %); проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу – 239,5 тис. грн. (97,4 %) по спеціальному фонду);

– бюджетною підпрограмою **«Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» (КПКВК 0813032)** – 1 386,2 тис. грн. (92,6 %);

– бюджетною підпрограмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813033)** – 19 306,7 тис. грн. (98,0 %), з яких спрямовано:

✓ на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 17 995,6 тис. грн. (97,8 %) для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським автомобільним транспортом;

✓ компенсаційні виплати за пільговий проїзд учасників АТО (операції об'єднаних сил), членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО (операції об'єднаних сил), інших ветеранів війни та добровольців з числа учасників АТО (операції об'єднаних сил), осіб, які супроводжують інваліда війни І групи – 902,1 тис. грн. та для компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 409,0 тис. грн. (за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 1 311,1 тис. грн., або 100,0 %);

– бюджетною підпрограмою **«Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» (КПКВК 0813035)** – 3 000,0 тис. грн. (100,0 %);

– бюджетною підпрограмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813036)** – 35 035,0 тис. грн. (99,6 %) на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським електротранспортом (34 854,7 тис. грн.) та за пільговий проїзд Почесних донорів України – мешканців міста (180,4 тис. гривень).

• За бюджетною програмою **«Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 0813050)** – 625,1 тис. грн. (загальний фонд), або 100 %, за рахунок

коштів субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів (забезпечення безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

- За бюджетною програмою **«Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» (КПКВК 0813090)** – 118,6 тис. грн. (загальний фонд), або 59,1 % за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету на здійснення програм та заходів.

- За бюджетною програмою **«Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 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»*) – 9 519,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 9 372,3 тис. грн. (або 99,6 %), з них в т. ч. оплата праці з нарахуваннями – 8 489,6 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 224,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 146,7 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 18,5 тис. грн., або 100,0 %), які спрямовані на забезпечення функціонування КУ «Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня».

- За бюджетною програмою **«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» (КПКВК 0813160)** – 1 573,8 тис. грн. (загальний фонд), або 94,2 % (на виплату компенсації особам, які надають соціальні послуги).

- За бюджетною програмою **«Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю» (КПКВК 0813170)** – 159,8 тис. грн. по загальному фонду (або 84,6 %), за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів, з них за:

- бюджетною підпрограмою *«Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» (КПКВК 0813171)* – 159,7 тис. грн. (85,0 %);

- бюджетною підпрограмою *«Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп» (КПКВК 0813172)* – 0,1 тис. грн. (10,0 відсотків).

- 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 0813180)** – 1 480,1 тис. грн. по загальному фонду, або 96,8 % на надання пільг особам по оплаті житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян –

мешканцям м. Суми, а саме: Почесним донорам України; Почесним громадянам м. Суми; сім'ям осіб з інвалідністю I - II груп по зору; сім'ям, в яких виховуються онкохворі діти; особам з інвалідністю з дитинства I та II груп з діагнозом ДЦП та дітям з інвалідністю з діагнозом ДЦП; учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; добровольцям-учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям, зокрема на:

✓ реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 1 356,7 тис. грн. (98,6 %) (надання пільг на ЖКП Почесним громадянам міста, Почесним донорам, сім'ям осіб з інвалідністю I та II груп по зору, сім'ям, в яких виховуються онкохворі діти, особам з інвалідністю з дитинства I та II групи з діагнозом ДЦП та дітям з інвалідністю з діагнозом ДЦП);

✓ реалізацію міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» - 123,4 тис. грн. (80,4 %) (надання пільг учасникам АТО та членам сімей, сім'ям добровольців - учасників АТО).

- За бюджетною програмою «Соціальний захист ветеранів війни та праці» (КПКВК 0813190) – 2 997,8 тис. грн. по загальному фонду, або 94,7 %, з них за:

- бюджетною підпрограмою «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» (КПКВК 0813191) – 1 726,7 тис. грн. (або 91,3 %), зокрема на:

✓ реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 835,4 тис. грн., або 93,7 % (надання соціальних гарантій громадянам міста: УБД, які захищали та визволяли м. Суми від фашистських загарбників у період ВВ війни; ветеранам підпільно-партизанського руху; УБД та інвалідам війни, яким виповнилося 95 і більше років; інвалідам війни I групи з числа УБД в Афганістані та членам сімей загиблих в Афганістані; дітям, батьки яких загинули під час участі у Революції Гідності; разова грошова допомога УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни; надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань дружинам та батькам загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; пільг на житлово – комунальні послуги сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ї загиблого під час участі у Революції Гідності);

✓ реалізацію міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» - 891,3 тис. грн., або 89,2 % (виплата матеріальної допомоги до Дня незалежності України та Дня захисника України особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції; надання пільг на житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих під час проведення АТО, відшкодування вартості спожитих житлово-комунальних послуг сім'ям УБД та сім'ям загиблих учасників АТО);

– бюджетною підпрограмою **«Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» (КПКВК 0813192)** – 1 271,1 тис. грн., або 99,7 % (Сумській міській організації ветеранів України – 391,1 тис. грн.; Ковпаківській районній організації ветеранів м. Суми – 59,2 тис. грн.; Сумському міському громадському відділенню ветеранів всеукраїнського об'єднання ветеранів – 4,9 тис. грн.; громадській організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», «Феліцитас» – 815,9 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій» (КПКВК 0813200)** – 75,0 тис. грн. (загальний фонд), або 100 % на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя».

- За бюджетною програмою **«Організація та проведення громадських робіт» (КПКВК 0813210)** – 328,5 тис. грн. (загальний фонд), або 99,6 % на виконання Програми зайнятості населення м. Суми на 2018 рік на оплату праці осіб, які направлені Сумським міським центром зайнятості до департаменту соціального населення Сумської міської ради (оплата праці з нарахуваннями).

- За бюджетною програмою **«Інші заклади та заходи» (КПКВК 0813240)** – 40 788,1 тис. грн., з них: загальний фонд – 40 394,0 тис. грн. (кошти міського бюджету – 40 054,7 тис. грн., кошти іншої субвенції з обласного бюджету – 339,3 тис. грн.), або 97,8 % та спеціальний фонд – 394,1 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 362,3 тис. грн., або 95,2 %), з них за:

- бюджетною підпрограмою **«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0813241)** – 4 195,1 тис. грн. (загальний фонд – 3 867,8 тис. грн., або 93,3 %, спеціальний фонд – 327,3 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 295,5 тис. грн.)), а саме для:

- ✓ **Центру реінтеграції бездомних осіб** – 1 815,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 696,1 тис. грн. (або 97,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 402,4 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 156,8 тис. грн. та по спеціальному фонду – 119,1 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 95,7 тис. грн., або 90,8 %);

- ✓ **Комунальної установи «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Сумської міської ради** – 2 379,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 171,7 тис. грн. (або 90,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 755,7 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 199,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 208,2 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 199,8 тис. грн., або 99,9 %);

- бюджетною підпрограмою **«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0813242)** – 36 593,0 тис. грн.

(загальний фонд - 36 526,2 тис. грн. (або 98,3 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 66,8 тис. грн.), зокрема на:

✓ реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки» - 11 205,2 тис. грн., або 97,6 % (надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою (щомісячна стипендія особам, яким виповнилось 100 і більше років; стипендія інваліду I групи з дитинства, майстру спорту України з пауерліфтингу та армспорту, чемпіону України з пауерліфтингу Педоренко М.М., проведення реконструкції жилої квартири, в якій зареєстрована та проживає особа з інвалідністю, що пресувається за допомогою крісла колісного); надання матеріальної підтримки громадянам міста (грошова допомога на проведення поховання деяких категорій громадян; оплата послуг з доступу до мережі Internet особам з обмеженими фізичними можливостями; матеріальна допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах; одноразова грошова допомога особам, яким виповнюється 100 років; одноразова матеріальна допомога опікунам, у яких під опікою перебуває по двоє та більше повнолітніх недієздатних осіб; одноразова матеріальна допомога для придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення сім'ям, в яких виховуються діти, хворі на онкологічні та онкогематологічні захворювання; матеріальна допомога для відшкодування вартості оздоровлення осіб з психічними захворюваннями, розумовою відсталістю, а також хворим на ДЦП; одноразова матеріальна допомога Почесним донорам України; одноразова матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії I, та дітям, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи); 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);

✓ реалізацію міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 25 048,5 тис. грн. (98,6 %) (надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою (щомісячна грошова допомога на отримання транспортних послуг добровольцям – учасникам АТО; щомісячна грошова допомога дітям, батьки яких загинули під час участі в АТО; матеріальна допомога учасникам АТО та членам їх сімей; одноразова цільова матеріальна допомога для придбання житла учасникам АТО та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, тощо);

✓ реалізацію «Обласної програми соціального захисту населення» за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 339,3 тис. грн. (93,8 %), а саме на:

– виплату допомоги інвалідам I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав – 316,8 тис. грн. (95,5 %);

– забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції – 22,5 тис. грн. (75,0 відсотків).

2) Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:

- За бюджетною програмою **«Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» (КПКВК 0813010)** - 687 085,1 тис. грн. по загальному фонду, або 94,2 % до затверджених бюджетних призначень, з них за:

- бюджетною підпрограмою **«Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813011)** – 74 067,9 тис. грн. (89,2 %);

- за бюджетною підпрограмою **«Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг» (КПКВК 0813012)** – 613 017,2 тис. грн. (94,9 відсотків).

- За бюджетною програмою **«Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» (КПКВК 0813020)** – 303,2 тис. грн. (або 98,4 %), з них за:

- бюджетною підпрограмою **«Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813021)** – 44,4 тис. грн. (100,0 %);

- бюджетною підпрограмою **«Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» (КПКВК 0813022)** – 258,8 тис. грн. (98,1 відсотків).

- За бюджетною програмою **«Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям» (КПКВК 0813040)** - 205 687,1 тис. грн. (або 98,9 %) по загальному фонду, з них за:

- бюджетною підпрограмою **«Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» (КПКВК 0813041)** – 2 034,9 тис. грн. (100,0 %);

- бюджетною підпрограмою **«Надання допомоги при усиновленні дитини» (КПКВК 0813042)** – 467,8 тис. грн. (100,0 %);

- бюджетною підпрограмою **«Надання допомоги при народженні дитини» (КПКВК 0813043)** – 119 360,5 тис. грн. (98,1 %);

- бюджетною підпрограмою **«Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» (КПКВК 0813044)** – 7 692,9 тис. грн. (100,0 %);

- бюджетною підпрограмою **«Надання допомоги на дітей одиницями матерям» (КПКВК 0813045)** – 34 122,9 тис. грн. (100,0 %);

- бюджетною підпрограмою **«Надання тимчасової державної допомоги дітям» (КПКВК 0813046)** – 740,0 тис. грн. (100,0 %);

– бюджетною підпрограмою *«Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» (КПКВК 0813047)* – 41 268,1 тис. грн. (100,0 відсотків).

- За бюджетною програмою *«Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» (КПКВК 0813080)* - 76 877,5 тис. грн. (або 100,0 %) по загальному фонду, з них за:

- бюджетною підпрограмою *«Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (КПКВК 0813081)* – 57 702,6 тис. грн. (100,0 %);

- бюджетною підпрограмою *«Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» (КПКВК 0813082)* – 8 986,4 тис. грн.;

- бюджетною підпрограмою *«Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» (КПКВК 0813083)* – 9 848,4 тис. грн.;

- бюджетною підпрограмою *«Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» (КПКВК 0813084)* – 200,4 тис. грн.;

- бюджетною підпрограмою *«Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» (КПКВК 0813085)* – 139,7 тис. гривень.

- За бюджетною програмою *«Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства» (КПКВК 0813220)* – 17 851,8 тис. грн. (або 99,1 %) по спеціальному фонду (бюджет розвитку), з них за:

- бюджетною підпрограмою *«Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов»т (КПКВК 0813221)* – 10 770,9 тис. грн. (або 98,5 %);

– бюджетною підпрограмою «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» (КПКВК 0813222) – 2 699,1 тис. грн. (або 100,0 %);

– бюджетною підпрограмою «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов" (КПКВК 0813223) – 4 381,8 тис. грн. (або 100,0 відсотків).

- За бюджетною програмою «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя» (КПКВК 0813230) - 2 112,8 тис. грн., або 96,2 % по загальному фонду.

- КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0817640) у сумі 13,9 тис. грн. що становить 47,9 % бюджетних призначень (загальний фонд) на впровадження енергозберігаючих заходів у закладах соціального захисту населення (на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки»).

- КТПКВК 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» за бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 0818110) – 202,7 тис. грн. (загальний

фонд), або 100 % до затверджених бюджетних призначень (відшкодування матеріальних збитків громадянам, які потерпіли внаслідок вибуху газу по вул. Металургів, 24).

○ **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) – 1 011,0 тис. грн. (загальний фонд), або 100,0 % до затверджених бюджетних призначень (субвенція обласному бюджету Сумської області на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області).

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 7 067,1 тис. грн., з них загальний фонд – 3 752,1 тис. грн. (або 98,5 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 3 315,0 тис. грн. (або 100,0 %), в т. ч. 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 3 672,3 тис. грн. по загальному фонду, що становить 98,5 % бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **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») – 79,8 тис. грн. (загальний фонд), або 99,7 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання міської цільової Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки (забезпечення проведення заходів з питань соціального захисту населення).

○ **КТПКВК 6080 «Реалізація державних та місцевих житлових програм»** за бюджетною підпрограмою «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» (КПКВК 0916083) – 3 315,0 тис. грн. (субвенція з державного бюджету по спеціальному фонду (бюджет розвитку), або 100,0 % до затверджених бюджетних призначень (на придбання квартири для дитини-сироти та житлового будинку для дитячого будинку сімейного типу).

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 57 388,4 тис. грн., з них загальний фонд – 51 038,6 тис. грн. (або 98,4 %), спеціальний фонд – 6 349,8 тис. грн., з них бюджет розвитку – 3 753,4 тис. грн. (або 97,5 %), в т. ч. 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 1 419,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 409,0 тис. грн., що становить 99,0 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 10,9 тис. грн., або 100,0 % бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 29,8 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

Видатки по **КТПКВК 1000 «Освіта»** (школи естетичного виховання дітей) та по **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** характеризуються наступними основними показниками:

Показники	тис. грн.			
	2018 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано	Питома вага, %	Відсоток виконання
Видатки загального фонду – всього	50 360,6	49 569,5	100,0	98,4
Оплата праці з нарахуваннями*	43 579,3	43 533,8	87,8	99,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 029,3	1 451,0	2,9	71,5
Інші видатки	2 065,1	1 974,2	4,0	95,6
Видатки на проведення культурно - мистецьких заходів	2 686,9	2 610,5	5,3	97,2
Видатки спеціального фонду – всього	3 663,0	4 105,7	100,0	112,1
Оплата праці з нарахуваннями	2 106,2	2 234,0	54,4	106,1
Інші видатки	29,7	124,7	3,0	419,9
Капітальні видатки, в т. ч.	1 527,1	1 747,0	42,6	114,4
за рахунок бюджету розвитку, а саме на:	1 522,4	1 509,3	36,8	99,1
<i>придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>622,4</i>	<i>622,4</i>	<i>15,2</i>	<i>100,0</i>
<i>капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>900,0</i>	<i>886,9</i>	<i>21,6</i>	<i>98,5</i>

**Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого склала 5 822 грн., проти 5 040 грн. за відповідний період 2017 року.*

○ **КТПКВК 1000 «Освіта»** за бюджетною програмою **«Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» (КПКВК 1011100)** – 32 248,8 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 29 699,5 тис. грн. або 99,2 % бюджетних призначень, з них оплата праці з нарахуваннями – 28 665,7 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 521,7 тис. грн. та по спеціальному фонду – 2 549,3 тис. грн. (бюджет розвитку – 192,8 тис. грн. та власні надходження – 2 356,5 тис. гривень).

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

○ **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** у сумі 21 426,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 19 870,1 тис. грн., що становить 97,3 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 556,4 тис. грн. (бюджет розвитку – 1 316,5 тис. грн.), а саме:

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності бібліотек» (КПКВК 1014030)** – 17 575,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 16 068,4 тис. грн. (або 97,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 13 773,8 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 912,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 1 507,3 тис. грн. (бюджет розвитку – 1 267,4 тис. грн. та власні надходження – 239,9 тис. гривень).

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

- За бюджетною програмою **«Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014080)** – 3 850,8 тис. грн., з них загальний фонд – 3 801,7 тис. грн. (або 97,0 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 49,1 тис. грн., з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014081)* – 1 240,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 191,2 тис. грн. (або 96,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 094,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 16,9 тис. грн. та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 49,1 тис. грн., які спрямовані на утримання централізованої бухгалтерії відділу;

- *бюджетною підпрограмою «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014082)* – 2 610,5 тис. грн., або 97,2 % (загальний фонд) на проведення культурно - мистецьких заходів відповідно до «Міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 – 2018 роки».

○ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** за бюджетною програмою **«Виконання інвестиційних проектів»** бюджетна підпрограма **«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 1017363)** у сумі 644,7 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), або 96,3 % до бюджетних призначень, з них за рахунок коштів державного бюджету - 625,5 тис. грн. та за рахунок коштів міського бюджету 19,2 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1017640)** у сумі 1 648,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 60,0 тис. грн., або 100 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 1 588,5 тис. грн., або 96,4 % на впровадження енергозберігаючих заходів у закладах культури (на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки»).

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 246 068,1 тис. грн., з них загальний фонд – 99 849,4 тис. грн. (або 97,2 %), спеціальний фонд – 146 218,7 тис. грн., з них бюджет розвитку – 141 094,6 тис. грн. (або 85,1 %), в т. ч. 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 9 641,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 9 566,3 тис. грн., що становить 99,4 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 75,2 тис. грн. (власні надходження – 14,0 тис. грн. та бюджет розвитку – 61,2 тис. грн., або 97,9 % бюджетних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 39,9 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за бюджетною програмою **«Організація та проведення громадських робіт» (КПКВК 1213210)** у сумі 291,5 тис. грн., або 87,0 % (загальний фонд), з них на виконання міських програм: «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Суми на 2018 – 2020 роки» - 277,6 тис. грн. (для організації та проведення громадських робіт з благоустрою міста); «Програма зайнятості населення

м. Суми на період до 2018 року» - 13,9 тис. грн. (на оплату праці осіб, які направлені Сумським міським центром зайнятості до департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради для громадських робіт). **КПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»** у сумі 183 295,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 87 527,2 тис. грн., що становить 97,0 % бюджетних призначень, та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 95 768,2 тис. грн. (або 88,2 %), а саме:

- За бюджетною програмою **«Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1216010)** – 80 602,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 18 327,4 тис. грн., або 98,0 %, та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 62 274,9 тис. грн., або 93,9 % бюджетних призначень, з них:

- за бюджетною підпрограмою **«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** - 31 845,8 тис. грн. по спеціальному фонду (бюджет розвитку), або 94,7 %;

- за бюджетною підпрограмою **«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»** - 18 144,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 17 818,5 тис. грн. (99,1 %) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 326,4 тис. грн. (86,0 %), зокрема на:

- ✓ фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР – 16 760,1 тис. грн. (охорона водозаборів та очисних споруд – 3 760,1 тис. грн., оплата заборгованості за електроенергію – 13 000,0 тис. грн.);

- ✓ охорона КНС за адресою вул. Привокзальна, 4/13 – 376,0 тис. грн.;

- ✓ поточний ремонт водопровідних мереж та мереж водовідведення – 586,5 тис. грн.;

- ✓ виконання геофізичного дослідження свердловин – 95,9 тис. грн.;

- ✓ капітальний ремонт по перепідключенню мереж гуртожитку по пр. Курський, 6/1 від мереж АТ НВАТ «ВНДІкомпресормаш» – 137,8 тис. грн.;

- ✓ капітальний ремонт по перепідключенню мереж житлових будинків № 103-Б та № 105 по вул. Харківській до каналізаційної мережі Д-500 мм в районі ДП «Сумистандартметрологія» по вул. Харківська, 101А – 50,0 тис. грн.;

- ✓ капітальний ремонт водопостачальної мережі до житлового будинку №3/1 по вул. Супруна – 9,2 тис. грн.;

- ✓ капітальний ремонт діючого каналізаційного самотічного колектора Д-500 мм по вул. Ремісничій – 129,4 тис. грн.;

- за бюджетною підпрограмою **«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»** - 28 351,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 325,7 тис. грн. (або 63,8 %) та спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 28 026,0 тис. грн. (або 93,0 %);

- за бюджетною підпрограмою **«Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії»** -

2 076,7 тис. грн. (спеціальний фонд - бюджет розвитку), або 94,1 % (на встановлення засобів обліку води на центральних теплових пунктах та котельнях);

- за бюджетною підпрограмою *«Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства»* - 183,2 тис. грн. (загальний фонд), або 91,6 % (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)** – 6 046,2 тис. грн. (або 92,2 %) по загальному фонду на фінансову підтримку КП «Сумижилкомсервіс» СМР – 5 726,9 тис. грн. та КП «Центр догляду за тваринами» СМР – 319,3 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Організація благоустрою населених пунктів» (КПКВК 1216030)** – 93 783,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 60 289,9 тис. грн. (або 97,5 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 33 493,3 тис. грн. (або 92,2%), зокрема на:

- ✓ вуличне освітлення – 30 078,9 тис. грн.;
- ✓ озеленення – 14 804,1 тис. грн.;
- ✓ шляхове господарство – 29 406,0 тис. грн.;
- ✓ утримання цвинтарів – 6 464,1 тис. грн.;
- ✓ інші види робіт з благоустрою – 13 030,1 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства» (КПКВК 1216090)** – 2 863,7 тис. грн. (або 91,9 %) по загальному фонду, з них на виконання:

- «Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2016 – 2018 роки» – 476,5 тис. грн. (матеріальне заохочення 68 голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста);

- «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» - 2 387,2 тис. грн., зокрема на:

- ✓ святкове оформлення міста – 1 291,8 тис. грн.;
- ✓ оплату послуг з охорони новорічних ялинок – 74,2 тис. грн.;
- ✓ забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» – 31,0 тис. грн.;
- ✓ визначення норм на надання послуг з вивезення ТПВ – 81,0 тис. грн.;
- ✓ придбання показників вулиць – 99,9 тис. грн.;
- ✓ розробка схеми теплопостачання – 779,9 тис. грн.;
- ✓ оплата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта – 25,4 тис. грн.;
- ✓ оплату податку за земельну ділянку за адресою м. Суми, вул. Привокзальна, 4/12 (каналізаційно-насосна станція) – 4,0 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** у сумі 43 918,6 тис. грн. (спеціальний фонд – бюджет розвитку), що становить 71,2 % бюджетних призначень, а саме:

- За бюджетною програмою **«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1217310)** – 21 790,7 тис. грн. (або 92,0 відсотків).

- За бюджетною програмою **«Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» (КПКВК 1217330)** – 5 636,1 тис. грн. (або 90,3 відсотків).

- За бюджетною програмою **«Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» (КПКВК 1217340)** – 674,7 тис. грн. (або 80,9 %), з них на реконструкцію споруди «Альтанка» - 253,8 тис. грн., реставрацію покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 – 420,9 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Виконання інвестиційних проектів» (КПКВК 1217360)** – 15 817,1 тис. грн., або 51,2 %, з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»* - 330,6 тис. грн. (або 97,5 %) на співфінансування по об'єкту «Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-600-1000 мм, який проходить по вул. Пушкіна, Садова, Засумська та Ярослава Мудрого (Пролетарська) до КНС-2 від вул. Степана Бандери (Баумана) до вул. Лугової (коригування)»;

- *бюджетною підпрограмою «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій»* - 15 486,5 тис. грн. (або 50,7 %), з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 9 215,9 тис. грн. (або 38,5 %) та коштів міського бюджету – 6 270,6 тис. грн. (або 94,7 %), зокрема за об'єктами: «Будівництво огорожі для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I—III ступенів № 22 імені Ігоря Гольченко Сумської міської ради, вул. Ковпака, 57» – 975,3 тис. грн.; «Реконструкція багатофункціонального спортивного майданчика по вул. Новомістенській, 4, м. Суми – 608,5 тис. грн.; «Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській» – 9 132,2 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** в сумі 1 803,6 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 628,4 тис. грн. (або 96,4 %) та по спеціальному фонду – 175,2 тис. грн. (або 16,4 %), з них бюджету розвитку – 126,5 тис. грн., а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1217640)** – 1 628,4 тис. грн. (загальний фонд), або 96,4 %

бюджетних призначень, на відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ на впровадження енергоефективних заходів.

- За бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 1217670) – 126,5 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), або 98,0 % на поповнення статутного капіталу КП «Сумижилкомсервіс» СМР.

- За бюджетною програмою «Інша економічна діяльність» (КПКВК 1217690) бюджетною підпрограмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (КПКВК 1217691) – 48,7 тис. грн. (спеціальний фонд), або 5,2 % (співфінансування капітального ремонту (40 %) співласниками багатоквартирних житлових будинків, в яких не створено ОСББ).

- КПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища» у сумі 5 137,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 76,0 тис. грн., що становить 99,2 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 5 061,5 тис. грн. (або 81,9 %), а саме:

- За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 1218320) - 76,0 тис. грн. (або 99,2 %) по загальному фонду 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 3718340) - 5 061,5 тис. грн. (або 81,9 %) по спеціальному фонду, зокрема на:

- проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Стрілка, Сумка, оз. Чеха та інших водних об'єктів, очищення русел річок – 189,8 тис. грн.;

- проведення санітарних заходів у прибережних смугах річки Псел, оз. Чеха (вивезення сміття з контейнерів) – 191,7 тис. грн.;

- відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Веретенівка», у т.ч. ліквідація пошкоджень гідроспороди – 165,5 тис. грн.;

- садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм – 867,3 тис. грн.;

- санітарне утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» - 24,6 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» - 159,8 тис. грн.;
- проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: поліпшення порушених земель парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» – 160,0 тис. грн.;
- встановлення інформаційних стендів, інформаційних щитів, інформаційно-охоронних та межових знаків на території пам'яток природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка (Антонова), Герасима Кондратьєва (Кірова), Петропавлівська, парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» - 79,9 тис. грн.;
- улаштування пристовбурної лунки біля пам'ятки природи «Дуб» на вул. Герасима Кондратьєва (Кірова) – 10,0 тис. грн.;
- улаштування пристовбурної лунки біля пам'ятки природи «Дуб» на вул. Петропавлівська – 65,7 тис. грн.;
- реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: решіток у грабельній – 1 231,5 тис. грн. (адреса об'єкта: вул. Гамалія, 40 м.Суми);
- реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигопоселенській – 1 825,0 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 з місцевого бюджету» (КПКВК 1219770) у сумі 1 980,0 тис. грн. (або 100,0 %), в т. ч. загальний фонд – 760,0 тис. грн. та 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 жовтня 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

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 4 649,2 тис. грн., з них загальний фонд – 4 609,2 тис. грн. (або 99,9 %),

спеціальний фонд – 40,0 тис. грн., з них бюджет розвитку – 39,8 тис. грн. (або 99,5 %), в т. ч. 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 4 649,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 4 609,2 тис. грн., що становить 99,9 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 40,0 тис. грн. (власні надходження – 0,2 тис. грн. та бюджет розвитку – 39,8 тис. грн., або 99,5 % бюджетних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 332 227,9 тис. грн., з них загальний фонд – 106 432,6 тис. грн. (або 99,6 %), спеціальний фонд – 225 804,3 тис. грн., з них бюджет розвитку – 178 571,3 тис. грн. (або 96,1 %), в т. ч. 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 5 242,6 тис. грн. (спеціальний фонд, власні надходження), що становить 201,6 % бюджетних призначень (за рахунок відрахування на утримання служби замовника) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми **«Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки»** – 10,0 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 6000 «Житлово – комунальне господарство»** у сумі 200 529,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 105 997,7 тис. грн., що становить 99,9 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 94 531,5 тис. грн. (бюджет розвитку – 94 475,4 тис. грн.), або 96,5 %, а саме:

- За бюджетною програмою **«Організація благоустрою населених пунктів» (КПКВК 1516030)** – 199 872,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 105 896,7 тис. грн. (або 99,9 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 93 975,4 тис. грн. (або 96,5 %) на шляхове господарство.

- За бюджетною програмою **«Реалізація державних та місцевих житлових програм» (КПКВК 1516080)** – 657,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 101,0 тис. грн. (або 100,0 %) та по спеціальному фонду – 556,1 тис. грн. (бюджет розвитку – 500,0 тис. грн.), або 99,7 %, з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства»* – 500,0 тис. грн. (або 100,0 %) по спеціальному фонду (бюджет розвитку) для придбання житла

працівнику органів прокуратури Сумської області за рахунок іншої субвенції з районного бюджету Сумського району (250,0 тис. грн.) та обласного бюджету Сумської області (250,0 тис. грн.);

- *бюджетною підпрограмою «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла»* – 157,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 101,0 тис. грн. (або 100,0 %) та по спеціальному фонду – 56,1 тис. грн. (або 97,2 %) на обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

○ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** у сумі 66 417,8 тис. грн., що становить 94,8 % бюджетних призначень по спеціальному фонду, в т.ч. бюджет розвитку – 66 383,0 тис. грн., а саме:

- За бюджетною програмою **«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1517310)** – 9 466,6 тис. грн., або 98,6 відсотків.

- За бюджетною програмою **«Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення» (КПКВК 1517320)** – 14 845,0 тис. грн., або 98,0 %, з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Будівництво освітніх установ та закладів»* – 6 541,2 тис. грн.;

- *бюджетною підпрограмою «Будівництво медичних установ та закладів»* – 4 291,3 тис. грн.;

- *бюджетною підпрограмою «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»* – 4 012,5 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» (КПКВК 1517330)** – 39 000,5 тис. грн. (або 94,3 відсотків).

- За бюджетною програмою **«Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» (КПКВК 1517340)** – 2 182,9 тис. грн. (або 97,2 %) на реставрацію будівлі по вул. Петропавлівська, 91 – 489,1 тис. грн. та реставраційний ремонт будівлі по вул. Покровська, 9 – 1 693,8 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Виконання інвестиційних проектів» (КПКВК 1517360)** – 922,8 тис. грн., або 55,3 %, (спеціальний фонд), в т.ч. бюджет розвитку – 888,0 тис. грн., з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»* - 504,1 тис. грн., або 99,9 % (бюджет розвитку) на співфінансування по об'єктам **«Будівництво дитячого майданчика на території КУ Сумський НВК № 16 СМР по вул. Шишкіна, 12»** - 169,7 тис. грн., **«Реконструкція грального поля на території КУ Сумський НВК № 16 СМР по вул. Шишкіна, 12»** – 162,4 тис. грн., **«Реконструкція**

спортивного майданчика на території КУ Сумська ЗОШ № 20 м. Суми по вул. Металургів, 71» – 172,0 тис. грн.;

- *бюджетною підпрограмою «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій»* - 418,7 тис. грн. (або 36,0 %), з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 306,7 тис. грн., в т.ч. бюджет розвитку – 271,9 тис. грн. та коштів міського бюджету (бюджет розвитку) – 112,0 тис. грн., зокрема за об'єктами: «Реконструкція волейбольного майданчику в парку культури та відпочинку імені І.М. Кожедуба, м.Суми» – 144,9 тис. грн., «Реконструкція спортивного майданчика в районі житлового будинку № 12 по вул. Шишкіна в м. Суми Сумська міська рада» – 273,8 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»** за бюджетною програмою **«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» (КПКВК 1517460)** *бюджетною підпрограмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»* у сумі 41 899,5 тис. грн. по спеціальному фонду, що становить 100,0 % бюджетних призначень на поточний ремонт доріг.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 18 138,8 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 425,9 тис. грн., що становить 56,1 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 17 712,9 тис. грн., або 94,5 %, а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1517640)** у сумі 18 008,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 295,4 тис. грн. (або 55,8 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 17 712,9 тис. грн. (або 99,1 %) на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» (реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20) – 218,0 тис. грн.; проведення енергетичного аудиту будівлі ССШ № 9 – 35,0 тис. грн.; проведення енергетичного аудиту будівлі ЗОШ № 20 – 42,4 тис. грн.; реконструкція - термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ЗОШ № 25 – 1 537,7 тис. грн.; реконструкція - термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ЗОШ № 24 – 6 483,0 тис. грн.; реконструкція – термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16 – 2 034,2 тис. грн.; реконструкція-термомодернізація ССШ № 7 – 65,0 тис. грн.; реконструкція-термомодернізація ССШ № 9 – 40,0 тис. грн.; реконструкція-термомодернізація ССШ № 20 – 55,0 тис. грн.; реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 – 7 498,0 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Інша економічна діяльність» (КПКВК 1517690)** *бюджетною підпрограмою «Інші заходи, пов'язані з*

економічною діяльністю» - 130,5 тис. грн. (або 56,7 %) по загальному фонду на фінансову підтримку КП «АБК» Сумської міської ради.

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 7 018,4 тис. грн., з них загальний фонд – 6 362,6 тис. грн. (або 96,2 %), спеціальний фонд – 655,8 тис. грн., в т. ч. 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 6 234,1 тис. грн. (загальний фонд), що становить 99,1 % бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми **«Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки»** – 41,0 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»** за бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства» (КПКВК 1616090)** у сумі 128,5 тис. грн. по загальному фонду, що становить 67,6 % бюджетних призначень, які спрямовані на виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (виготовлення та розміщення соціальної реклами – 97,0 тис. грн. та оплата послуг з демонтажу рекламних засобів – 31,5 тис. гривень).

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою **«Інша економічна діяльність» (КПКВК 1617690)** за бюджетною підпрограмою **«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»** у сумі 655,8 тис. грн. (спеціальний фонд), що становить 58,3 % до затверджених бюджетних призначень, зокрема на:

✓ демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд – 159,8 тис. грн.;

✓ збереження демонтованих тимчасових споруд та рекламних засобів – 164,0 тис. грн.;

✓ продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру – 168,0 тис. грн.;

- ✓ поточний ремонт автомобіля – 19,9 тис. грн.;
- ✓ заходи з професійного навчання та підвищення кваліфікації співробітників Служби містобудівного кадастру – 30,0 тис. грн.;
- ✓ модернізація наявного серверного обладнання – 64,1 тис. грн.;
- ✓ придбання планшету, лазерної лінійки, акумулятора та бензину – 50,0 тис. гривень.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 3 576,9 тис. грн., з них загальний фонд – 3 541,6 тис. грн. (або 97,5 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 35,3 тис. грн. (або 100,0 %), в т. ч. 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 3 576,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 3 541,6 тис. грн., що становить 97,5 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 35,3 тис. грн., або 100,0 % бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 21 185,2 тис. грн., з них загальний фонд – 15 945,2 тис. грн. (або 95,2 %), спеціальний фонд – 5 240,0 тис. грн., з них бюджет розвитку – 5 235,0 тис. грн. (або 99,3 %), в т. ч. 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 15 093,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 15 068,5 тис. грн., що становить 99,5 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 24,5 тис. грн. (власні надходження – 5,0 тис. грн. та бюджет розвитку – 19,5 тис. грн., або 100,0 % бюджетних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

- **КТПКВК 7100 «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство»** за бюджетною програмою **«Здійснення заходів із землеустрою» (КПКВК 3117130)** у сумі 31,0 тис. грн. по загальному фонду, що становить 6,0 % бюджетних призначень (на проведення інвентаризації земель – 10,5 тис. грн., реєстрацію земельних ділянок в базі Держземкадастру

– 14,0 тис. грн., поділ та об'єднання земельних ділянок м. Суми – 6,5 тис. гривень).

○ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** за бюджетною програмою **«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (КПКВК 3117370)** у сумі 5 090,0 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 90,0 тис. грн., що становить 100 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 5 000,0 тис. грн. (або 100 %) на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Суми нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Суми, вул. Холодногірська, 35.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 772,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 735,7 тис. грн., або 74,8 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 36,5 тис. грн. (або 48,7%), а саме:

- За бюджетною програмою **«Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (КПКВК 3117610)** – 135,0 тис. грн. (або 53,6 %) по загальному фонду на:

- ✓ проведення семінарів, круглих столів для суб'єктів малого та середнього підприємництва - 45,3 тис. грн.;

- ✓ проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця та щорічного рейтингу «Золота перлина» - 54,7 тис. грн.;

- ✓ вивчення іноземного досвіду щодо форм підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва в рамках міжнародного співробітництва – 35,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» (КПКВК 3117650)** по спеціальному фонду на підготовку до продажу земельних ділянок - 36,5 тис. грн. (73,0 відсотки).

- За бюджетною програмою **«Інша економічна діяльність» (КПКВК 3117690)** (бюджетна підпрограма **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»**) – 600,7 тис. грн. (або 82,1 %) по загальному фонду, з них на: реєстрацію права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади м. Суми та постановки їх на балансовий облік суб'єктам господарювання – 189,0 тис. грн.; проведення позовної роботи у випадках невиконання або неналежного виконання умов договорів оренди, користування або відчуження майна комунальної власності територіальної громади – 118,8 тис. грн.; проведення позовної роботи та виконання судових рішень з питань земельних відносин – 142,2 тис. грн.; забезпечення укладання цивільно-правових угод з землею – 6,0 тис. грн.; забезпечення передачі в оренду об'єктів комунальної власності – 36,6 тис. грн.; сплату коштів, стягнутих за судовими р-ми по оплаті послуг з централізованого опалення вільних нежитлових приміщень - 89,9 тис. грн.; охорону об'єктів

комунальної власності, які тимчасово не використовуються – 18,2 тис. гривень.

○ **КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** у сумі 199,0 тис. грн., що становить 100,0 % бюджетних призначень, в т.ч. по загальному фонду – 20,0 тис. грн. та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 179,0 тис. грн. (участь Сумської міської ради спільно з центром міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ) та Сумським державним університетом у створенні платформи для розвитку бізнесу (бізнес – центру) – проекту «Платформи ІЕС – Інвестиції, підприємство та стартапи»).

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 198,1 тис. грн. (або 59,8 %, загальний фонд) 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**), виплата середнього заробітку працівнику департаменту Барадулі М.О. на час виконання ним військового обов'язку та виплати на виконання рішень суду).

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік склало 108 959,3 тис. грн., з них загальний фонд – 104 412,4 тис. грн. (або 99,2 %), спеціальний фонд – 4 546,9 тис. грн., з них бюджет розвитку – 600,5 тис. грн. (або 89,8 %), в т. ч. 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 16 912,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 16 853,8 тис. грн., що становить 99,9 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 58,6 тис. грн. (власні надходження – 3,7 тис. грн. та бюджет розвитку – 54,9 тис. грн., або 100,0 % бюджетних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (**КПКВК 3717640**) у сумі 64,9 тис. грн. по загальному фонду (або 86,5 % до затверджених бюджетних призначень) на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній

сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» (впровадження системи енергетичного менеджменту – 15,0 тис. грн., внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері м. Суми – 49,9 тис. гривень).

○ **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою **«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 3718340)** у сумі 22,4 тис. грн., або 89,8 % по спеціальному фонду (на видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир»).

○ **КТПКВК 8600 «Обслуговування місцевого боргу»** за бюджетною програмою **«Обслуговування боргу» (КПКВК 3718600)** у сумі 178,0 тис. грн. по загальному фонду, що становить 100,0 % бюджетних призначень (сплата відсотків за користування кредитами, отриманих від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)).

○ **КТПКВК 9100 «Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам»** за бюджетною програмою **«Реверсна дотація» (КПКВК 3719110)** у сумі 87 299,6 тис. грн. (загальний фонд), що становить 100,0 % до бюджетних призначень.

○ **КТПКВК 9500 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету»** за бюджетною програмою **«Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» (КПКВК 3719540)** у сумі 3 920,3 тис. грн. (спеціальний фонд), що становить 98,0 % до бюджетних призначень (передача відповідної субвенції сільському бюджету с. Піщане на поточний ремонт доріг).

○ **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 3719770)** у сумі 561,7 тис. грн., в т. ч. загальний фонд – 16,1 тис. грн., що становить 95,6 % бюджетних призначень та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 545,6 тис. грн. (або 98,7 %) на передачу іншої субвенції сільському бюджету с. Піщане (на капітальний ремонт під'їздної дороги з твердим покриттям (автодорога Суми-Піщане), придбання та встановлення насосу на водозабірну свердловину та придбання підсилюючої апаратури для будинку культури).

КРЕДИТУВАННЯ

○ **КТПКВК 8800 «Кредитування»** у сумі 1 804,8 тис. грн. (загальний фонд – 1 683,1 тис. грн., спеціальний фонд – 121,7 тис. грн., у т.ч. бюджет розвитку – «-» 20,0 тис. грн.), а саме:

- За бюджетною програмою **«Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення» (КПКВК 1218860)** – «-» 20,0 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), повернення до спеціального фонду наданої бюджетної позички у 2016 році КП «Сумикомунінвест» СМР, *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 1518820)** – 1 824,8 тис. грн. (загальний фонд – 1 683,1 тис. грн., спеціальний фонд – 141,7 тис. грн.), *головний розпорядник бюджетних коштів* – управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, а саме за:

- бюджетною підпрограмою **«Надання кредиту»** – 2 618,6 тис. грн. (загальний фонд – 1 683,1 тис. грн., спеціальний фонд – 935,5 тис. грн.);

- бюджетною підпрограмою **«Повернення кредиту»** – «-» 793,8 тис. грн. (спеціальний фонд).

ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 31.12.2018 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн., середньострокової позики - 75 737,6 тис. грн., наданої місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009-2014 роках.

З загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 528 019,9 тис. грн. перераховано кошти у сумі 490 072,7 тис. грн. та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 2 464,4 тис. гривень.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.