



Проект
Оприлюднено «23» 04 2019р.
п. 5

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2019 року № 1 - МР
м. Суми

Про звіт про виконання міського
бюджету м. Суми за I квартал 2019 року

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради звіт про виконання міського бюджету м. Суми за I квартал 2019 року (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від __.05.2019 №__ «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету м. Суми за I квартал 2019 року»), керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету м. Суми за I квартал 2019 року:

– по доходах міського бюджету у сумі 765 477,5 тис. гривень, у тому числі по доходах загального фонду міського бюджету – 740 773,0 тис. гривень та по доходах спеціального фонду міського бюджету – 24 704,5 тис. гривень згідно з додатком № 1 до цього рішення;

– по видатках міського бюджету у сумі 700 432,3 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду міського бюджету – 642 050,7 тис. гривень та по видатках спеціального фонду міського бюджету – 58 381,6 тис. гривень згідно з додатками №№ 2, 3 до цього рішення;

– по поверненню кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі 429,9 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення.

2. Прийняти до відома:

– інформацію про виконання видатків бюджету розвитку за об'єктами за I квартал 2019 року згідно з додатком № 5 до цього рішення;

– пояснювальну записку до звіту про виконання міського бюджету м. Суми за I квартал 2019 року згідно з додатком № 6 до цього рішення.

3. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.), відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного Кодексу України, забезпечити публікацію даного рішення не пізніше ніж у

десятиденний строк з дня його прийняття в друкованих засобах масової інформації, визначених Сумською міською радою.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.



Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради

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

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

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення Сумської міської ради

«Про звіт про виконання міського бюджету м. Суми за I квартал 2019 року»

Директор департаменту фінансів, економіки та
інвестицій



С.А. Липова

Головний спеціаліст-юристоконсульт
департаменту фінансів, економіки та
інвестицій



А.І. Курасов

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.І. Журба

Начальник правового управління



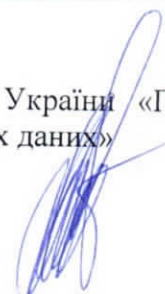
О.В. Чайченко

Заступник міського голови,
керуючий справами виконавчого комітету

С.Я. Пак

Відділ з організації діяльності ради			
Сумської міської ради			
Реєстраційний номер проекту рішення			
106			
від "	23	"	04 2019 р.

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



С.А. Липова

Додаток № 1
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету м. Суми за I квартал 2019 року»
від 2019 року № - МР

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за I квартал 2019 року

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		грн.
		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	
1	2									
10000000	Податкові надходження	1 809 075 900,00	390 033 276,77	21,6	4 380 900,00	982 126,21	22,4	1 813 456 800,00	391 015 402,98	21,6
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 255 700 300,00	263 343 970,35	21,0				1 255 700 300,00	263 343 970,35	21,0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 255 258 600,00	263 281 903,35	21,0				1 255 258 600,00	263 281 903,35	21,0
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді зарплатної плати	1 117 190 900,00	229 241 529,88	20,5				1 117 190 900,00	229 241 529,88	20,5
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, підтриманих підприємств, установ та організацій, із доходів платника податку інших начислюючого складу, що сплачується податковими агентами	81 032 000,00	18 306 405,51	22,6				81 032 000,00	18 306 405,51	22,6
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж зарплатна плата	29 795 400,00	8 159 060,88	27,4				29 795 400,00	8 159 060,88	27,4
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	27 240 300,00	7 574 907,08	27,8				27 240 300,00	7 574 907,08	27,8
11020000	Податок на прибуток підприємств	441 700,00	62 067,00	14,1				441 700,00	62 067,00	14,1
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ кооперативної власності	441 700,00	62 067,00	14,1				441 700,00	62 067,00	14,1
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	263 700,00	68 351,67	25,9				263 700,00	68 351,67	25,9
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	62 100,00	39 170,65	63,1				62 100,00	39 170,65	63,1
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок господарського користування)	62 100,00	39 170,65	63,1				62 100,00	39 170,65	63,1
13030000	Рентна плата за користування надрами	201 600,00	29 181,02	14,5				201 600,00	29 181,02	14,5
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	166 600,00	29 181,02	17,5				166 600,00	29 181,02	17,5
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	35 000,00						35 000,00		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	150 545 000,00	17 273 097,03	11,5				150 545 000,00	17 273 097,03	11,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	12 980 000,00						12 980 000,00		
14031900	Пиво	12 980 000,00						12 980 000,00		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	56 565 000,00						56 565 000,00		
14031900	Пиво	56 565 000,00						56 565 000,00		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	81 000 000,00	17 273 097,03	21,3				81 000 000,00	17 273 097,03	21,3
18000000	Місцеві податки	402 566 900,00	109 347 857,72	27,2				402 566 900,00	109 347 857,72	27,2
18010000	Податок на майно	190 721 200,00	48 387 521,19	25,4				190 721 200,00	48 387 521,19	25,4
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, стягнений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	169 500,00	17 664,76	10,4				169 500,00	17 664,76	10,4
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, стягнений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2 541 100,00	288 535,38	11,4				2 541 100,00	288 535,38	11,4
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, стягнений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 163 000,00	70 738,83	6,1				1 163 000,00	70 738,83	6,1
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, стягнений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	6 143 100,00	1 858 710,00	30,3				6 143 100,00	1 858 710,00	30,3
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	63 793 600,00	17 757 526,82	27,8				63 793 600,00	17 757 526,82	27,8
18010600	Орендні плати з юридичних осіб	94 546 900,00	23 893 102,53	25,3				94 546 900,00	23 893 102,53	25,3
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	6 992 100,00	1 094 506,60	15,7				6 992 100,00	1 094 506,60	15,7
18010900	Орендні плати з фізичних осіб	14 163 400,00	3 080 517,43	21,7				14 163 400,00	3 080 517,43	21,7
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	575 000,00	96 198,62	16,7				575 000,00	96 198,62	16,7
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	629 500,00	230 020,22	36,5				629 500,00	230 020,22	36,5
18030000	Турстичний збір	265 300,00	110 682,31	41,7				265 300,00	110 682,31	41,7
18030100	Турстичний збір, стягнений юридичними особами	180 400,00	98 126,47	54,4				180 400,00	98 126,47	54,4
18030200	Турстичний збір, стягнений фізичними особами	84 900,00	12 555,84	14,8				84 900,00	12 555,84	14,8
18050000	Єдиний податок	211 580 400,00	60 849 654,22	28,8				211 580 400,00	60 849 654,22	28,8
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	43 316 400,00	12 538 014,13	28,9				43 316 400,00	12 538 014,13	28,9
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	168 031 100,00	48 241 639,36	28,7				168 031 100,00	48 241 639,36	28,7
18050500	Єдиний податок з підприємств, підприємств, фірм, у яких частка співвласників-фізичних осіб становить менше ніж 25 відсотків	232 900,00	70 000,73	30,1				232 900,00	70 000,73	30,1
19000000	Інші податки та збори									
19010000	Єкологічний податок	4 380 900,00	982 126,21	22,4				4 380 900,00	982 126,21	22,4
19010100	Єкологічний податок, який стягується за викиди в атмосферу повітря забруднюючих речовин, станціонарними джерелами забруднення (за виїзном викидів в атмосферу повітря двоокису вуглецю)		982 126,21	22,4					982 126,21	22,4
19010200	Надходження від склипа забруднюючих речовин, безпосередньо у водні об'єкти	3 143 500,00	752 514,81	23,9				3 143 500,00	752 514,81	23,9
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	274 600,00	8 464,08	3,1				274 600,00	8 464,08	3,1
20000000	Непов'язані надходження	54 463 900,00	12 747 031,06	23,4				54 463 900,00	12 747 031,06	23,4
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	7 525 700,00	1 033 921,17	13,7				7 525 700,00	1 033 921,17	13,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випускається до відповідного бюджету, та дивиденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	65 400,00	6 218,00	9,5				65 400,00	6 218,00	9,5
21010300	Чистий чистого прибутку (дохід) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випускається до відповідного місцевого бюджету	65 400,00	6 218,00	9,5				65 400,00	6 218,00	9,5
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	6 000 000,00	651 571,42	10,9				6 000 000,00	651 571,42	10,9
21080000	Інші надходження	1 460 300,00	376 131,75	25,8				1 460 300,00	376 131,75	25,8
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 002 000,00	293 450,96	29,3				1 002 000,00	293 450,96	29,3
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	450 000,00	76 287,26	17,0				450 000,00	76 287,26	17,0
21081700	Плата за експлуатацію земельного сервіту	8 300,00	6 393,53	77,0				8 300,00	6 393,53	77,0
21110000	Надходження коштів від відшкодування втраченої акцизного податку і ліцензійного виробництва					36 360,00			36 360,00	
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	44 244 500,00	11 057 356,08	25,0				44 244 500,00	11 057 356,08	25,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	23 764 500,00	4 954 745,07	20,8				23 764 500,00	4 954 745,07	20,8
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань	806 600,00	297 013,30	36,8				806 600,00	297 013,30	36,8
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	20 895 900,00	3 982 537,55	19,1				20 895 900,00	3 982 537,55	19,1
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження	1 942 000,00	653 664,22	33,3				1 942 000,00	653 664,22	33,3
22012900	Плата за скроєння терміну надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	100 000,00	21 530,00	21,5				100 000,00	21 530,00	21,5
22080000	Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном	20 000 000,00	5 896 254,74	29,5				20 000 000,00	5 896 254,74	29,5
22080400	Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	20 000 000,00	5 896 254,74	29,5				20 000 000,00	5 896 254,74	29,5
22090000	Державне мито	480 000,00	206 356,27	43,0				480 000,00	206 356,27	43,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	250 000,00	109 836,65	43,9				250 000,00	109 836,65	43,9
22090200	Державне мито, не віднесені до інших категорій		247,61						247,61	
22090400	Державне мито, пов'язане з відшкодуванням та оформленням закордонних паспортів (пасеждоку) та паспортів громадян України	230 000,00	96 282,01	41,9				230 000,00	96 282,01	41,9
24000000	Інші неподаткові надходження	2 693 700,00	655 753,81	24,3	2 046 419,00		53,1	4 740 119,00	1 742 187,01	36,8
24030000	Надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких лижур строк позовної давності		17,78						17,78	
24060000	Інші надходження	2 693 700,00	655 753,03	24,3	300 000,00	75 801,35	25,3	2 993 700,00	731 537,38	24,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24060300	Інші надходження	2 683 700,00	703 277,41	26,1						
24061600	Інші надходження до фондів скорини невиконавшого придбання середовища				250 000,00	70 000,00	28,0	250 000,00	70 000,00	28,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону невиконавшого придбання середовища власником господарської та іншої діяльності				50 000,00	5 801,35	11,6	50 000,00	5 801,35	11,6
24062200	Копити за шкоду, що заподіяно 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 позривлення якості ґрунтового покриву тощо та за неосереження доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок		-47 541,38						-47 541,38	
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій				46 419,00	282,84	0,6	46 419,00	282,84	0,6
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів				22 200,00			22 200,00		
24110900	Відсотки за користування довірчими кредитами, що надаються з місцевих бюджетів молодим сім'ям та соціальним молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла				24 219,00	282,84	1,2	24 219,00	282,84	1,2
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				1 700 000,00	1 010 349,01	59,4	1 700 000,00	1 010 349,01	59,4
25000000	Власні надходження бюджетних установ				100 691 769,00	18 766 895,24	18,6	100 691 769,00	18 766 895,24	18,6
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством				65 885 725,00	15 292 552,55	23,2	65 885 725,00	15 292 552,55	23,2
25020000	Інші доходи власних надходжень бюджетних установ				34 806 044,00	3 474 342,69	10,0	34 806 044,00	3 474 342,69	10,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	5 000,00	2 610,38	52,2						
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	5 000,00	2 610,38	52,2						
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх мостів і дорожнього каменя	5 000,00	2 610,38	52,2				5 000,00	2 610,38	52,2
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності				1 000 000,00	75,57	0,0	1 000 000,00	75,57	0,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів				950 000,00	147 207,00	15,5	950 000,00	147 207,00	15,5
33010000	Кошти від продажу земельних ділянок				950 000,00	147 207,00	15,5	950 000,00	147 207,00	15,5
33010100	Кошти від продажу державного призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим				950 000,00	147 207,00	15,5	950 000,00	147 207,00	15,5
50000000	Цільові фонди									
50100000	Інші фонди				1 549 464,00	295 933,13	19,1	1 549 464,00	295 933,13	19,1
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади				1 549 464,00	295 933,13	19,1	1 549 464,00	295 933,13	19,1
90010100	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	1 863 544 800,00	402 782 918,21	21,6	110 618 552,00	21 315 036,35	19,3	1 974 163 352,00	424 097 948,56	21,5
40000000	Офіційні трансферти	1 179 827 212,67	337 990 104,19	28,6	9 288 000,00	3 389 448,74	36,5	1 189 115 212,67	341 379 552,93	28,7
41000000	Від органів державного управління	1 179 827 212,67	337 990 104,19	28,6	3 528 000,00	3 528 000,00	100,0	1 183 355 212,67	341 518 104,19	28,9
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	523 361 000,00	138 109 300,00	26,4				523 361 000,00	138 109 300,00	26,4

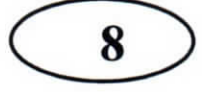
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4103900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	311 100 800,00	71 864 400,00	23,1				311 100 800,00	71 864 400,00	23,1
41034200	Місцеві субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	194 686 900,00	48 671 600,00	25,0				194 686 900,00	48 671 600,00	25,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17 573 300,00	17 573 300,00	100,0				17 573 300,00	17 573 300,00	100,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 581 630,00	894 192,00	25,0				3 581 630,00	894 192,00	25,0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витрат на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	3 581 630,00	894 192,00	25,0				3 581 630,00	894 192,00	25,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	652 884 582,67	198 986 612,19	30,5	3 528 000,00		100,0	656 412 582,67	202 514 612,19	30,9
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	283 223 940,00	122 094 109,13	43,1				283 223 940,00	122 094 109,13	43,1
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	352 400,00	31 928,97	9,1				352 400,00	31 928,97	9,1
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 І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючої працездатної особи, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	339 093 600,00	68 735 682,47	20,3				339 093 600,00	68 735 682,47	20,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 прищипом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 600 900,00	651 134,02	18,1				3 600 900,00	651 134,02	18,1
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передах вилатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 178 720,00	272 013,00	23,1				1 178 720,00	272 013,00	23,1
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	774 663,00	774 663,00	100,0	3 528 000,00	3 528 000,00	100,0	4 302 663,00	4 302 663,00	100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 167 849,00	258 264,00	22,1				1 167 849,00	258 264,00	22,1
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передах вилатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	16 261 030,00	4 055 290,00	24,9				16 261 030,00	4 055 290,00	24,9
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 456 300,00	1 456 294,80	100,0				1 456 300,00	1 456 294,80	100,0
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	310 960,00	66 535,00	21,4				310 960,00	66 535,00	21,4
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	5 464 220,67	590 697,80	10,8				5 464 220,67	590 697,80	10,8
42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ				5 760 000,00	-138 551,26	-2,4	5 760 000,00	-138 551,26	-2,4
42020000	Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів				5 760 000,00	-138 551,26	-2,4	5 760 000,00	-138 551,26	-2,4
	Разом доходів	3 043 372 012,67	740 773 022,40	24,3	119 906 552,00	24 704 479,09	20,6	3 163 278 564,67	765 477 501,49	24,2

Сумський міський голова

Виконавець: Липова С.А.

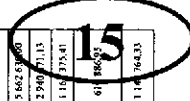
О.М. Лисенко



Додаток № 3
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету м. Суми за I квартал 2019 року»
від 2019 року № - МР

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету м. Суми за I квартал 2019 року за типовою програмно-класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Указної програми / функції / видаткової частини міського бюджету	Код функціональної класифікації / видаткової частини міського бюджету	Назва програми / функції / видаткової частини міського бюджету	Указ			100% видат. частини			% виконання			Грани						
			Усього	операційна	інвестиційна	Усього	операційна	інвестиційна	Усього	операційна	інвестиційна							
													в тому числі бюджету розвитку	в тому числі бюджету розвитку	в тому числі бюджету розвитку			
0100	0100	Державне управління	221 994 310,00	248 397 427,00	4 418 520,00	48 364 192,96	37 779 414,97	1 225 972,46	22,1	6 977 180,00	3 977 180,00	3 100 400,00	3 100 400,00	2 413 697,66	1 078 516,23	1 078 516,23	34,6	51 376 771,26
2100	0111	Міністерство у справах у адміністративних органах місцевого самоврядування	221 784 300,00	168 377 747,00	4 418 330,00	48 364 192,96	37 779 414,97	1 225 972,46	22,1	6 977 180,00	3 977 180,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 413 697,66	1 078 516,31	1 078 516,31	34,6	51 376 771,26
2100	0133	Інші адміністративні установи	210 180,00			20 470,00			9,7									20 470,00
3000	0200	Служба у справах дітей	864 623 600,00	571 729 187,00	80 945 168,00	210 142 466,65	132 818 344,78	29 239 862,51	24,3	68 113 917,26	22 754 316,16	45 359 600,00	2 628 800,00	31 412 896,45	1 821 421,87	1 821 421,87	21,2	221 958 162,29
		у т.ч. за результатами субвенцій з державного бюджету	314 897 240,00	256 919 167,00		71 776 112,84	58 821 480,24	3 662 786,00	22,9	3 662 786,00								71 776 112,84
1010	0910	Надання психологічної допомоги	213 135 120,00	134 700 000,00	23 863 944,00	52 290 238,26	31 712 833,72	9 330 631,72	24,8	21 663 447,00	5 414 336,00	16 249 111,00		3 643 220,00	3 410 546,00	3 410 546,00	17,0	96 583 948,35
1020	0921	Надання психологічної допомоги особам з інтелектуальними порушеннями та особам з інтелектуальними порушеннями, виключеними з переліку осіб, які потребують психологічної допомоги	455 631 850,00	319 962 980,00	39 271 738,00	111 743 322,55	73 844 898,68	14 334 371,83	24,4	31 933 884,06	12 818 862,06	19 067 022,00	58 700,00	7 637 281,03	21 701,19	21 701,19	25,9	131 380 603,47
1030	0923	Надання психологічної допомоги особам з порушеннями психіки	359 780 650,00	249 776 103,00		67 530 678,22	59 325 133,78		20,0	134 786,00				4 103,54	4 103,54		67 530 678,22	
		у т.ч. за результатами субвенцій з державного бюджету	946 850,00	773 000,00		222 695,79	182 540,82		23,5									222 695,79
		у т.ч. за результатами субвенцій з державного бюджету	945 900,00	771 950,00		222 695,79	182 540,82		23,6									222 695,79
1070	0922	Надання психологічної допомоги особам з порушеннями психіки	8 885 650,00	6 226 400,00	796 130,00	2 149 336,56	1 459 640,00	267 898,79	24,2	183 400,00	183 400,00			44 679,32	33 400,00	33 400,00	24,4	3 193 713,88
1090	0900	У т.ч. за результатами субвенцій з державного бюджету	6 260 400,00	4 877 700,00		1 406 165,13	1 147 328,94		23,3	300 000,00	300 000,00			73 036,44	51 036,44	51 036,44	24,3	2 405 163,13
1100	0600	Надання психологічної допомоги особам з порушеннями психіки	24 665 462,00	17 944 640,00	3 839 830,00	6 304 332,01	4 106 348,04	1 172 740,27	25,2	2 616 380,00	2 616 380,00			737 088,91	737 088,91	737 088,91	28,2	8 743 971,55
		у т.ч. за результатами субвенцій з державного бюджету	34 678 300,00	27 174 000,00	833 070,00	8 306 864,64	6 133 453,31	664 606,77	23,1	2 616 380,00	2 616 380,00			737 088,91	737 088,91	737 088,91	28,2	8 743 971,55
1110	0610	Підготовка кадрів професійно-технічної освіти за рахунок коштів місцевого самоврядування	103 026 940,00	59 649 180,00	10 491 032,00	24 151 477,19	13 329 233,10	3 346 609,01	23,5	11 245 596,00	3 338 000,00	7 600 500,00	2 369 380,00	2 072 817,69	1 998 810,70	1 998 810,70	18,4	26 346 290,88
		у т.ч. за результатами субвенцій з державного бюджету	12 123 000,00	9 402 500,00		2 539 230,64	2 088 164,41		21,9	3 338 000,00	3 338 000,00			12 451,62	8 231,21	8 231,21		3 338 000,00
1130	0900	Моральне заохочення працівників місцевого самоврядування	2 818 720,00	2 181 100,00	121 898,00	668 683,20	314 134,09	33 685,22	23,8	148 000,00	148 000,00			178 019,03	65 907,94	65 907,94		681 134,92
1160	0900	Інші види морального заохочення	90 490,00															
1180	0900	Моральне заохочення працівників місцевого самоврядування	1 178 220,00	966 150,00		103 839,66	84 902,31		21,2									
2000	0700	Державні закупівлі	338 314 146,00	338 314 146,00		79 366 240,22	83 170 816,53		25,0	39 198 146,30	39 198 146,30	20 288 678,89	20 288 678,89	4 236 730,25	4 236 730,25	4 236 730,25	17,4	86 230 192,25
2010	0701	На енергетичні потреби житлової, соціальної та культурної сфер	267 823 996,00			62 732 302,59			23,4					5 136 214,06	2 014 201,55	2 014 201,55	21,7	68 128 117,91
2030	0703	Державні закупівлі для виконання функцій місцевого самоврядування	37 378 216,00			8 716 808,76			23,1	1 037 400,00	1 030 000,00	37 400,00	37 400,00	1 959,27	11 939,27	11 939,27	1,2	8 728 830,63
2100	0722	Систематизація документів місцевого самоврядування	4 634 147,00			1 394 809,28			22,4	8 044 410,00	8 040 000,00	7 634 410,00	7 634 410,00	1 454 262,04	1 454 262,04	1 454 262,04	19,2	118 375,81
		у т.ч. за результатами субвенцій з державного бюджету	4 664 800,00			1 163 375,41			28,7									
2110	0725	Надання психологічної допомоги особам з порушеннями психіки	2 760 000,00			587 329,95			21,6	3 993 813,00	2 993 813,00			13 337,00	13 337,00	13 337,00	0,4	61 862,90
2144	0703	Державні закупівлі для виконання функцій місцевого самоврядування	4 396 300,00			1 144 764,33			25,0									



Код Типовой классификации	Код функциональной классификации	Код	Наименование объекта бюджетной деятельности	31.12.2019г. отчет				Средств бюджетной деятельности				Средств фонда				Итого	% исполнения по плану	% исполнения по бюджету
				Удельный вес		Удельный вес		Удельный вес		Удельный вес		Удельный вес		Удельный вес				
				Удельный вес	Удельный вес	Удельный вес	Удельный вес	Удельный вес	Удельный вес	Удельный вес	Удельный вес	Удельный вес	Удельный вес	Удельный вес	Удельный вес			
2146	0763	0763	Уплата процентов по кредитам и займам	4 586 500,00	1 144 764,13	23,0											1 144 764,13	
2151	0763	0763	Уплата процентов по кредитам и займам	1 456 300,00	1 456 294,80	100,0												1 456 294,80
2152	0763	0763	Уплата процентов по кредитам и займам	2 662 400,00	2 662 400,00	100,0												2 662 400,00
2400			Уплата процентов по кредитам и займам	15 016 000,00	2 694 392,27	17,9												2 694 392,27
3011	1030	1030	Уплата процентов по кредитам и займам	737 245 273,67	216 140 217,54	29,3												216 140 217,54
3012	1060	1060	Уплата процентов по кредитам и займам	626 270 840,00	14 312 964,00	2,3												14 312 964,00
3021	1070	1070	Уплата процентов по кредитам и займам	60 011,00	29 264 116,36	48,0												29 264 116,36
3022	1070	1070	Уплата процентов по кредитам и займам	60 011,00	29 264 116,36	48,0												29 264 116,36
3031	1070	1070	Уплата процентов по кредитам и займам	292 387,00	92 807 917,18	41,8												92 807 917,18
3032	1070	1070	Уплата процентов по кредитам и займам	292 387,00	92 807 917,18	41,8												92 807 917,18
3041	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	516 136,00	4 682,03	0,9												4 682,03
3042	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	516 136,00	4 682,03	0,9												4 682,03
3043	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	1 486 397,00	356 607,00	24,0												356 607,00
3044	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	1 486 397,00	356 607,00	24,0												356 607,00
3045	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	12 541 842,67	4 623 155,53	37,0												4 623 155,53
3046	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	21 008 680,00	7 704 104,00	37,0												7 704 104,00
3047	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	3 100 500,00	439 823,95	14,2												439 823,95
3048	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	3 100 500,00	439 823,95	14,2												439 823,95
3049	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	516 300,00	164 920,00	32,0												164 920,00
3050	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	516 300,00	164 920,00	32,0												164 920,00
3051	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	136 211 106,00	26 415 213,19	19,4												26 415 213,19
3052	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	136 211 106,00	26 415 213,19	19,4												26 415 213,19
3053	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	11 189 800,00	2 017 546,82	18,0												2 017 546,82
3054	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	50 206 740,00	8 933 310,37	17,8												8 933 310,37
3055	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	1 471 500,00	131 270,60	9,0												131 270,60
3056	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	1 471 500,00	131 270,60	9,0												131 270,60
3057	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	48 294 243,00	10 447 183,77	21,6												10 447 183,77
3058	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	48 294 243,00	10 447 183,77	21,6												10 447 183,77
3059	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	834 385,00	834 385,00	100,0												834 385,00
3060	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	686 000,00	82 213,61	12,0												82 213,61
3061	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	70 995 980,00	15 177 112,26	21,4												15 177 112,26
3062	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	10 842 650,00	2 579 361,26	23,8												2 579 361,26
3063	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	10 842 650,00	2 579 361,26	23,8												2 579 361,26
3064	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	12 533 970,00	2 979 523,15	23,8												2 979 523,15
3065	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	12 533 970,00	2 979 523,15	23,8												2 979 523,15
3066	1040	1040	Уплата процентов по кредитам и займам	1 835 970,00	159 338,77	8,7												159 338,77



Код Тогодішньої програми діяльності	Код Фінансової програми діяльності	Короткий опис програми діяльності	Загальні показники виконання (на кінець року)							Специфічний фонд							Цьлі							Відсоток виконання до планованих показників																																														
			Усього	1 мис.		Усього	1 мис.		Усього	1 мис.		Усього	1 мис.		Усього	1 мис.		Усього	1 мис.																																																			
				оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси		оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси		оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси		оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси		оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси		оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси																																																
																							заказаний продукт та інтереси		заказаний продукт та інтереси																																													
Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси																																																					
Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси	Усього	оплата праці	компенсацийні платежі та інтереси																																												
																											до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел																		
																																																					до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел	до бюджету	з інших джерел
3085	1010	Президія промислової політики	1 878 870,00			1 878 870,00						1 878 870,00			1 878 870,00								1 878 870,00			1 878 870,00													6,6																															
			193 180,00			193 180,00						193 180,00			193 180,00									193 180,00			193 180,00												24,7																															
			191 340,00			191 340,00						191 340,00			191 340,00									191 340,00			191 340,00												24,7																															
3086	1040	Наукова діяльність	3 952,89			3 952,89						3 952,89			3 952,89									3 952,89			3 952,89												1,5																															
3090	1030	Підприємства державного підприємства	2 15 500,00			2 15 500,00						2 15 500,00			2 15 500,00									2 15 500,00			2 15 500,00												22,8																															
3104	1020	Забезпечення соціальної справедливості	11 576 680,00	8 737 044,00	2 839 636,00	11 576 680,00	8 737 044,00	2 839 636,00				11 576 680,00	8 737 044,00	2 839 636,00										11 576 680,00	8 737 044,00	2 839 636,00												23,0																																
3111	1040	Управління департаменту економіки	88 440,00			88 440,00						88 440,00			88 440,00									88 440,00			88 440,00												2,5																															
3112	1040	Управління департаменту економіки	160 000,00			160 000,00						160 000,00			160 000,00									160 000,00			160 000,00												2,5																															
3121	1040	Управління департаменту економіки	2 290 540,00	1 724 250,00	566 290,00	2 290 540,00	1 724 250,00	566 290,00				2 290 540,00	1 724 250,00	566 290,00										2 290 540,00	1 724 250,00	566 290,00												22,9																																
3131	1040	Управління департаменту економіки	801 000,00			801 000,00						801 000,00			801 000,00									801 000,00			801 000,00												4,3																															
3140	1040	Управління департаменту економіки	10 377 854,00			10 377 854,00						10 377 854,00			10 377 854,00									10 377 854,00			10 377 854,00																																											
3160	1010	Наукова діяльність	1 812 536,00			1 812 536,00						1 812 536,00			1 812 536,00									1 812 536,00			1 812 536,00													15,5																														
3171	1010	Управління департаменту економіки	205 040,00			205 040,00						205 040,00			205 040,00									205 040,00			205 040,00													37,7																														
3172	1010	Управління департаменту економіки	689,00			689,00						689,00			689,00									689,00			689,00																																											
3180	1060	Наукова діяльність	1 866 095,00			1 866 095,00						1 866 095,00			1 866 095,00									1 866 095,00			1 866 095,00														26,0																													
3191	1030	Управління департаменту економіки	2 385 619,00			2 385 619,00						2 385 619,00			2 385 619,00									2 385 619,00			2 385 619,00													22,3																														
3192	1030	Управління департаменту економіки	1 383 970,00			1 383 970,00						1 383 970,00			1 383 970,00									1 383 970,00			1 383 970,00													19,3																														
3200	1090	Управління департаменту економіки	81 525,00			81 525,00						81 525,00			81 525,00									81 525,00			81 525,00													12,3																														
3210	1050	Управління департаменту економіки	691 000,00	245 000,00	446 000,00	691 000,00	245 000,00	446 000,00				691 000,00	245 000,00	446 000,00										691 000,00	245 000,00	446 000,00													16,5																															
3230	1040	Управління департаменту економіки	3 640 200,00			3 640 200,00						3 640 200,00			3 640 200,00									3 640 200,00			3 640 200,00													18,1																														
3241	1090	Управління департаменту економіки	3 916 811,00	3 603 700,00	313 111,00	3 916 811,00	3 603 700,00	313 111,00				3 916 811,00	3 603 700,00	313 111,00										3 916 811,00	3 603 700,00	313 111,00													22,4																															

Код Типової класифікації видатків на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за стандартами класифікації бюджетних витратів Євростандарту	Код Функціональної класифікації видатків на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за стандартами класифікації бюджетних витратів Євростандарту	Назва	МАГІСТРАЛЬ ФОНД						Спеціальний фонд						Регіональний фонд																								
			Інтегровані по бюджету з урахуванням ппн (відомство до відповідальності витрат)			% виконання в од. за період звіту по бюджету			Касові платежі			Інтегровані по бюджету з урахуванням ппн (відомство до відповідальності витрат)			Касові платежі			Інтегровані по бюджету з урахуванням ппн (відомство до відповідальності витрат)			Касові платежі																		
			Усього	поклади грант	коштований продукт та енергетика	Усього	Усього поклади бюджету (розліг)		Усього	поклади грант	коштований продукт та енергетика	Усього	Усього поклади бюджету (розліг)		Усього	поклади грант	коштований продукт та енергетика	Усього	Усього поклади бюджету (розліг)		Усього	поклади грант	коштований продукт та енергетика	Усього	Усього поклади бюджету (розліг)		Усього	поклади грант	коштований продукт та енергетика	Усього	Усього поклади бюджету (розліг)		Усього	поклади грант	коштований продукт та енергетика				
9470	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (за рішенням комісії щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), з державного бюджету, для утворення та функціонування бюджетного фонду	61 000,00			202 200,00	30,5	8 492 500,00				8 492 500,00	8 492 500,00		8 492 500,00				8 492 500,00			8 492 500,00	8 492 500,00										202 200,00			202 200,00			
9700		У.т.ч. за рішенням суб'єкції з держбюджету	61 000,00			202 200,00	30,5	8 492 500,00				8 492 500,00	8 492 500,00		8 492 500,00				8 492 500,00			8 492 500,00	8 492 500,00										202 200,00			202 200,00			
9770	0180	Субвенції з місцевого бюджету інших місцевих бюджетів на здійснення програм та заходів на регіональному рівні	664 000,00			202 200,00	30,5	8 492 500,00				8 492 500,00	8 492 500,00		8 492 500,00				8 492 500,00			8 492 500,00	8 492 500,00												202 200,00			202 200,00	
9800	0180	Субвенції з місцевого бюджету інших місцевих бюджетів на здійснення програм та заходів на регіональному рівні	318 002,00				202 200,00	30,5	8 492 500,00				8 492 500,00	8 492 500,00		8 492 500,00				8 492 500,00			8 492 500,00	8 492 500,00												202 200,00			202 200,00
		Всього на частині	2 578 610 827,53	787 688 705,00	111 362 604,00	642 650 730,15	24,9	670 737 570,53	551 376 524,47	73 679 172,08	7 954 920,00	2 775 444,00	597 658 398,45	58 381 549,66	38 242 226,12	19 183 712,20	2 460 937,44	775 677,70	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86	4 990 408,86			
		У.т.ч. за рішенням суб'єкції з держбюджету	1 152 992 316,00	256 919 167,00		316 616 947,00	27,4	41 321 759,67	41 321 759,67				41 321 759,67	41 321 759,67		41 321 759,67			41 321 759,67			41 321 759,67	41 321 759,67													321 427 416,55			321 427 416,55

Сумський міський голова
 Виконавець Ляхова С.А.

О.М. Лисенко

Додаток № 4
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського бюджету
м. Суми за I квартал 2019 року»
від 2019 року № - МР

Звіт про виконання повернення кредитів та надання кредитів з міського бюджету за I квартал 2019 рік

Код бюджетної класифікації	Код бюджетної спеціальної програми	Код бюджетної статті	Назва статті бюджету	Надання кредитів				Повернення кредитів				% виконання до бюджету	Кредитування, усього				разом	
				Затверджено по бюджету		Фактичне виконання		Затверджено по бюджету		Фактичне виконання			Затверджено по бюджету		Фактичне виконання			
				заказний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	заказний фонд	разом	заказний фонд	разом	заказний фонд	разом		заказний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	заказний фонд	разом		заказний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1200000			Департамент адміністративних питань Сумської міської ради		-2 054 092,00	-2 054 092,00	-2 054 092,00		-2 054 092,00		-2 054 092,00		-2 054 092,00		-2 054 092,00		-2 054 092,00	
1210000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради		-2 054 092,00	-2 054 092,00	-2 054 092,00		-2 054 092,00		-2 054 092,00		-2 054 092,00		-2 054 092,00		-2 054 092,00	
1218002		8802	Повернення бюджетних позичок місальних суб'єктам господарювання															
1500000			Управління матеріального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	1 415 094,00	844 695,21		2 259 789,21		-720 000,00		-720 000,00		1 415 094,00	124 695,21		1 539 789,21	-429 914,64	
1510000			Управління будівництва та інфраструктури міської ради	1 415 094,00	844 695,21		2 259 789,21		-720 000,00		-720 000,00		1 415 094,00	124 695,21		1 539 789,21	-429 914,64	
1518021		8821	Надання пільгових довгострокових кредитів жителю м. Суми на придбання житла		1 415 094,00	844 695,21	2 259 789,21						1 415 094,00	844 695,21		2 259 789,21		
1518022		8822	Повернення пільгових, довгострокових кредитів, наданих жителям м. Суми на придбання житла						-720 000,00		-720 000,00					-720 000,00	-429 914,64	
X	X	X	УСЬОГО	1 415 094,00	844 695,21		2 259 789,21		-2 774 092,00		-2 774 092,00	15,5	1 415 094,00	-1 929 396,79		-2 054 092,00	-514 302,79	-429 914,64

Додаток № 5

до рішення Сумської міської ради
 «Про звіт про виконання міського бюджету
 м. Суми за I квартал 2019 року»
 від 2019 року № - МР

Інформація про виконання видатків бюджету розвитку за об'єктами за I квартал 2019 рік

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціонально ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проєксно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік почату і завершення)	Загальна вартість об'єкта, гривень	Всього видатків з урахуванням змін	Касові видатки	Рівень будівельної готовності об'єкта і кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет Сумської міської ради				2 007 200,00		
0210000			Виконавчий комітет Сумської міської ради				2 007 200,00		
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків стихійних лих	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення м. Суми	2018-2020		2 007 200,00		
1200000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради				39 887 573,00	3 391 168,06	
1210000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради				39 887 573,00	3 391 168,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету				4 362 000,00		
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				26 515 614,43	3 366 872,49	
			1. Будівництво				13 145 851,00	374 793,58	
			Будівництво зливової каналізації по вул. Родини Лінгварьоних		2019-2020		200 000,00		
			Будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській, вул. Кавалеріде, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка (м.Суми)		2019-2022		332 716,00		
			Будівництво зливової каналізації по вул.Криничній		2019		78 000,00		
			Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолетпівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шепицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми		2019-2022		480 135,00		
			Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор		2019	14 087 743	9 575 458,00	271 630,40	
			Будівництво напірного каналізаційного колектору від КПС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор		2019	2 079 542	2 079 542,00	103 163,18	
			Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група)		2019		400 000,00		
			2. Реконструкція житлового фонду				500 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Влаштування пандусів до житлових будинків	2019		500 000,00		
				3. Реконструкція інших об'єктів			12 869 763,43	2 992 078,91	
				Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного	2019-2021	12 333 420	3 598 000,00		
				Реконструкція каналізаційного самотічного колектора Д - 1000 мм по вул. І-ша Набережна р. Стрілка	2018-2021	36 282 325	9 271 763,43	2 992 078,91	3,3
				Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Винопопоселенській	2017-2019	18 069 199			44,4
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				5 765 753,00		
				І. Будівництво			5 765 753,00		
				Будівництво скейт – парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба	2017-2019	4 150 571	1 765 753,00		73,6
				Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба	2018-2019	6 472 940	4 000 000,00		2,2
1217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури				3 100 000,00		
				Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 32 в м. Суми	2018-2021	12 490 900	3 100 000,00		11,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				4 506 205,57	24 295,57	
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з</i>				4 362 000,00		
				Будівництво спортивного майданчику в парку ім. І.Кожедуба	2019		515 000,00		
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				500 000,00		
				Будівництво дитячого майданчику по вул. Ковпака, 14/1 у м. Суми	2019		365 000,00		
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				365 000,00		
				Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигопоселенській	2017-2019	18 069 199	3 320 295,57	24 295,57	44,4
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				3 200 000,00		
				Реконструкція дитячого та спортивного майданчику по вул. Рибалко, 4 у м. Суми	2019		305 910,00		
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				297 000,00		
1500000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради				140 814 302,80	4 125 887,00	
1510000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради				140 814 302,80	4 125 887,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1516083	6083	0610	Проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	Нове будівництво малого групового будинку по вул. Нахімова в м. Суми	2019-2020		300 000,00		
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1. Будівництво			7 310 965,80	937 216,00	
				Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга)	2018-2020	15 922 519	2 000 000,00	920 550,00	33,3
				Інженерні мережі 12 МР – будівництво (будівництво тепломережі)	2019-2025		1 000 000,00		
				Будівництво зливової каналізації по вул. Серпневій	2019		3 110 965,80		
				2. Реконструкція інших об'єктів			1 200 000,00	16 666,00	
				Реконструкція дороги по вул. Ковпака	2017-2020	16 481 572	1 000 000,00		31,0
				Реконструкція ліній освітлення в районі житлових будинків №165/8, 165/9, 165/10, 165/78 по вул. Герасима Кондратьєва	2019		100 000,00	16 666,00	
				Реконструкція ліній освітлення по вул. Шота Руставелі	2019		100 000,00		
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів				10 985 940,00	215 938,00	
				1. Будівництво			7 650 000,00		
				Будівництво дитячого садка у 12 МР	2018-2022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Нове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35	2018-2022		5 500 000,00		
				Будівництво спортивного залу КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26	2019-2022		2 000 000,00		
				Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ № 30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 13а	2019		150 000,00		
				2. Реконструкція інших об'єктів			3 335 940,00	215 938,00	
				Реконструкція харчоблоку ДНЗ №19 «Рум'янок» по просп. М. Лушпи, 3	2019		100 000,00		
				Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9	2018-2020	7 491 775,00	1 700 000,00		2,4
				Реконструкція будівлі КУ Сумська ЗОШ № 20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми	2019-2020		100 000,00		
				Реконструкція спортивного майданчика на території КУ Сумська ЗОШ № 20 м. Суми по вул. Металургів, 71	2018-2019		215 940,00	215 938,00	
				Реконструкція спортивної зали КУ «ССШ № 30 «Унікум» СМР по вул. Івана Сірка, 2А	2019-2020		220 000,00		
				Реконструкція інженерних мереж (електрозабезпечення) КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26	2018-2019		1 000 000,00		
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів				7 500 000,00		
				1. Будівництво			300 000,00		
				Нове будівництво амбулаторії по вул. Шишкіна, 12 м. Суми	2018-2019		300 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Реконструкція інших об'єктів			7 200 000,00		
				Реконструкція будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми	2019-2020		100 000,00		
				Реконструкція лорівідділення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми	2019		1 500 000,00		
				Реконструкція першого поверху акушерського корпусу КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» по вул. Троїцька, 20	2019-2020		1 600 000,00		
				Реконструкція операційного блоку КУ «СМКЛ № 5»	2018-2020	16 272 770	1 000 000,00		9,8
				Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38	2018-2020		3 000 000,00		
1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2. Реконструкція інших об'єктів			9 181 651,00		
				Реконструкція стадіону «Авангард» з влаштуванням штучного покриття гравального поля	2018-2019	12 431 937	8 000 000,00		0,17
				Реконструкція стадіону «Авангард»	2017-2020		1 181 651,00		
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				29 399 519,00	2 092 238,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. Будівництво			10 849 519,00	161 582,00	
				Будівництво скверу по вул. Петропавлівська, 94	2018-2019		1 500 000,00		
				Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції	2017-2020	28 556 946	4 000 000,00	161 582,00	43,4
				Будівництво кладовища в районі селища Новоселиця	2016-2022		1 000 000,00		
				Полігон для складування твердих побутових відходів на території В. Бобринської сільської ради Краснопільського району (3 черга)	2019-2022		1 850 000,00		
				Будівництво спортивного майданчика по вул. Металургів, 17	2018-2019		161 733,00		
				Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б - 81Б в м. Суми	2018-2019		83 465,00		
				«Доріжка здоров'я» в селищі Ганнівка, м.Суми	2018-2019		175 501,00		
				Спортивний майданчик на Ковпака	2018-2019		178 596,00		
				Мрії збуваються (дитячий майданчик та зона відпочинку – вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51)	2018-2019		18 724,00		
				Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І.Кожедуба	2018-2019		1 276 500,00		
				Спортивний центр «Єдність націй»	2018-2019		605 000,00		
				2. Реконструкція інших об'єктів			18 550 000,00	1 930 656,00	
				Реконструкція приміщення по вул. Г. Кодратьєва, 159	2019		1 000 000,00	3 240,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція нежитлових приміщень по вул. Герасима Кондратьєва, 79	2019		1 500 000,00		
				Реконструкція будівлі по вул. Першотравнева, 12	2019	6 552 113	1 000 000,00		1,1
				Реконструкція другого поверху адмінбудівлі по вул.Першотравнева, 21	2018-2020	4 183 025	1 500 000,00		1,6
				Реконструкція дільничного пункту поліції з обслуговування Курського мікрорайону за адресою: м. Суми, вул. Курська, 119	2019		250 000,00		
				Реконструкція підірної стінки на території Сумської гімназії № 1	2019		700 000,00		
				Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика»	2017-2020	31 834 662	7 000 000,00	1 927 416,00	56,4
				Реконструкція Тсатральної площі	2017-2020	14 670 250	100 000,00		51,3
				Реконструкція грального поля по вул. Металургів, 24	2019		1 500 000,00		
				Реконструкція спортивного майданчика по вул. Криничній	2018-2019		4 000 000,00		
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури				500 000,00		
				Реставраційний ремонт приміщень по вул. Петропавлівська, 91	2019		500 000,00		
1517361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		2018-2019		28 000,00		
1517640	7640		Заходи з енергозбереження				75 608 227,00	880 495,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція дошкільних навчальних закладів в м. Суми (на реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми»)	2019-2020		57 712 227,00		
				Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССП №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми	2018-2020		3 738 060,00		
				Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська СШ №9 по вул. Даргомижського, 3 в м. Суми	2018-2020		2 043 580,00		
				Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська ЗОШ №20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми	2018-2020		6 959 860,00		
				Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ студентів №22 по вул. Ковпака, 57	2017-2020	25 179 181	3 000 000,00	880 495,00	45,4
				Реконструкція будівлі ССШ №29 по вул. Залізній, 25	2015-2019	5 382 485	1 000 000,00		64,5
				Реконструкція - термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССП №25	2017-2019		154 500,00		
				Реконструкція системи опалення з устаткуванням модульної котельні, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11 по вул. Шишкіна, 12	2016-2019	1 422 026	500 000,00		47,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 «Світанок» по вул. Червонопрапорна, 23 (ДНЗ № 27) (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса))	2016-2019	1 328 224	500 000,00		
			Всього видатків				182 709 075,80	7 517 055,06	
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				4 362 000,00		
									60,3

Сумський міський голова

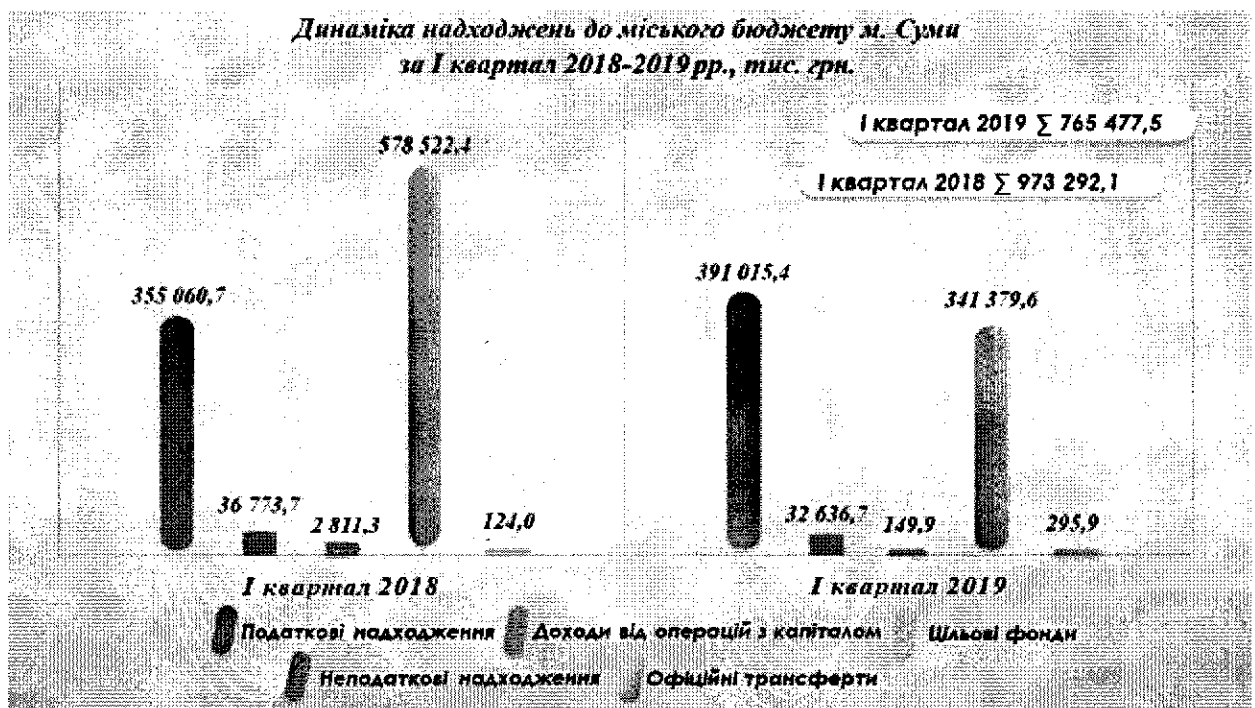
Виконавець: Липова С.А.

Додаток № 6

до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету м. Суми за I квартал 2019 року
від 2019 року № - МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання міського бюджету
м. Суми за I квартал 2019 року

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ



За I квартал 2019 року міський бюджет м. Суми виконано у сумі 765 477,5 тис. гривень, що становить 24,2 % до затвердженого плану на рік та на 207 814,6 тис. гривень (або на 21,4 %) менше надходжень за I квартал 2018 року, в т. ч.:

1) Надходження до загального фонду – 740 773,0 тис. гривень (24,3 %), що на 206 664,4 тис. гривень (або на 21,8 %) менше надходжень за I квартал 2018 року, з них:

✓ *Власні доходи* – 402 782,9 тис. гривень (21,6 %), що на 33 867,9 тис. гривень (або на 9,2 %) більше надходжень за I квартал 2018 року. Загальна сума недовиконання становить 29 573,2 тис. гривень (або 6,8 %), переважно за рахунок невиконання планових показників по податку на доходи фізичних осіб («-» 21 872,0 тис. гривень), акцизному податку («-» 16 768,3 тис. гривень) та платі за надання інших адміністративних послуг («-» 1 587,8 тис. гривень).

✓ *Офіційні трансферти* – 337 990,1 тис. гривень (28,6 %), що на 240 532,3 тис. гривень (або на 41,6 %) менше надходжень за I квартал 2018 року.

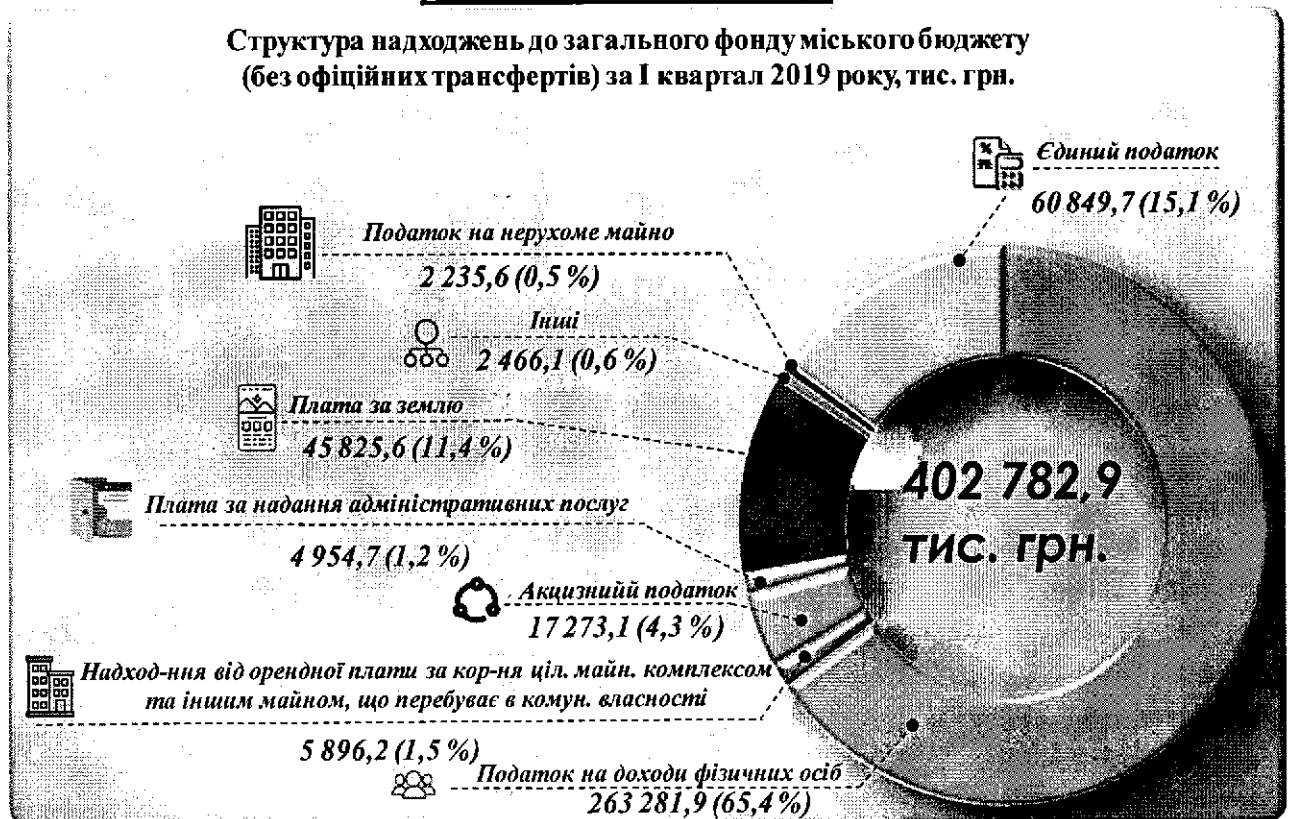
2) *Надходження до спеціального фонду* – 24 704,5 тис. гривень (20,6 %), що на 1 150,2 тис. гривень (або на 4,4 %) менше надходжень за I квартал 2018 року, з них:

✓ *Власні доходи* – 21 315,1 тис. гривень (19,3 %), що на 4 539,6 тис. гривень (або на 17,6 %) менше надходжень за I квартал 2018 року.

✓ *Офіційні трансферти* – 3 389,4 тис. гривень (36,5 %) за рахунок надходження коштів в сумі 3 528,0 тис. гривень у вигляді субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на утримання професійно – технічних навчальних закладів) та зменшенням надходжень в сумі 138,6 тис. гривень по ККД 42020000 «Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів» (за рахунок зміни курсової різниці курсу НБУ EUR - переоцінка доходів внаслідок зміни валютних курсів).

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Структура надходжень до загального фонду міського бюджету
(без офіційних трансфертів) за I квартал 2019 року, тис. грн.



Податок на доходи фізичних осіб (65,4 %) формує основну частину в обсязі надходжень доходів загального фонду бюджету міста (без офіційних трансфертів). До бюджету міста надійшло 263 281,9 тис. гривень, що відповідає 21,0 % до річного плану та на 28 964,9 тис. гривень, або на 12,4 % перевищує надходження за I квартал 2018 року.

Основними причинами невиконання плану за розписом по податку на доходи фізичних осіб є:

1) Несплата підприємствами, установами, закладами, засновниками яких є Сумська обласна рада, за місцем здійснення діяльності до міського бюджету м. Суми податку на доходи фізичних осіб (за I квартал 2019 року надходження по ПДФО порівняно з відповідним періодом 2018 року по комунальних закладах Сумської обласної ради зменшились на 10 469,1 тис. гривень, або на 76,2 відсотка):

Платники	Надходження ПДФО до міського бюджету м. Суми (60 %), тис. гривень			Темп росту, %
	За січень – березень 2018 року	За січень – березень 2019 року	Відхилення (+;-)	
Комунальні заклади Сумської обласної ради	13 735,8	3 266,7	- 10 469,1	-23,8

З метою коригування обсягу реверсної дотації по м. Суми департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради ведеться робота по передачі бази по податку на доходи фізичних осіб за 2018 рік до інших місцевих бюджетів (Білопільська, Краснопільська та Сумська районні державні адміністрації, Охтирська міська рада та Краснопільська селищна рада).

2) Зменшення надходжень по ПАТ «СМНВО» у I кварталі 2019 року порівняно з I кварталом 2018 року на 6 115,3 тис. гривень (60 %), або на 66,6 відсотків.

3) Заборгованість по податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету станом на 01.04.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшилась з 4 398,0 тис. гривень до 4 622,5 тис. гривень, тобто на 224,5 тис. гривень (за рахунок збільшення заборгованості по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування з 3 226,8 тис. гривень до 3 432,3 тис. гривень, або на 205,5 тис. гривень).

4) Заборгованість по заробітній платі за статистичними даними станом на 01.04.2019 обліковується у сумі **255 358,8 тис. гривень**, в т. ч.:

- **226 506,2 тис. гривень (88,7 %)** – по економічно – активним підприємствам, з якої 219 821,1 тис. гривень (97,0 %) належить ПАТ «СМНВО», 2 690,5 тис. гривень (1,2 %) - ТОВ «Маш-Сервіс», 2 420,3 тис. гривень (1,1 %) - ТОВ «СМНВО», 1 292,1 тис. гривень (0,6 %) - ТОВ «Суми-Цукор»;

- **28 835,9 тис. гривень (11,3 %)** належить підприємствам – банкрутам, з якої 26 391,3 тис. гривень (91,5 %) - ВАТ «Selmi», 1 900,0 тис. гривень (6,6%) – ВАТ «Сумський м'ясокомбінат»;

- **16,7 тис. гривень** – по економічно неактивних підприємствах (підприємства, які припинили діяльність та не повідомили органи статистики про погашення боргів по заробітній платі).

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

тис. гривень					
№ з/п	Показники	2016 рік	2017 рік	2018 рік	Станом на 01.04.2019
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Суми, в т. ч. по:	91 271,3	108 232,6	248 016,0	255 358,8
1.1	економічно- активних підприємствах	60 409,0	78 588,8	217 752,0	226 506,2
1.2	підприємствах – банкрутах	29 627,6	29 111,8	30 153,5	28 835,9
1.3	неактивних підприємствах	1 234,7	532,0	110,5	16,7

Комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська міська рада, перераховано 62,1 тис. гривень податку на прибуток підприємств, що відповідає 14,1 % до річного плану та на 89,6 тис. гривень (або на 59,1 %) менше надходжень за I квартал 2018 року (у зв'язку зі збільшенням витрат суб'єктів господарювання на оплату праці, вартості матеріалів, вартості енергоносіїв). Так, в січні – березні 2019 року порівняно з січнем – березнем 2018 року зменшились надходження зокрема по:

Платник	Надходження за січень – березень 2018 року, тис. гривень	Надходження за січень – березень 2019 року, тис. гривень	Відхилення (+,-), тис. гривень	Темп росту, %
КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» СМР	27,0	0,2	- 26,8	- 0,7
КОРП «Дрібнооптовий» СМР	35,9	18,7	- 17,2	- 52,1
КП ЕЗО «Міськвітло» СМР	20,1	5,7	- 14,4	- 28,4
КП «Зелене будівництво» СМР	13,7	4,7	- 9,0	-34,3
КП «Паркінг СМР»	32,6	-	-32,6	x
КП «Сумижилкомсервіс» СМР	10,7	-	- 10,7	x

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 39,2 тис. гривень, що відповідає 63,1 % до річного плану та на 3,8 тис. гривень, або на 8,8 % менше надходжень за I квартал 2018 року за рахунок зменшення надходжень по ДП «Сумське лісове господарство» на 4,8 тис. гривень, або на 12,8 відсотка.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 29,2 тис. гривень, що складає 17,5 % до затвердженого річного плану та на 29,2 тис. гривень більше надходжень за I квартал 2018 року. Найбільшими платниками є: КП «Міськводоканал» Сумської міської ради (15,6 тис. гривень), ПАТ «СМНВО» (7,4 тис. гривень), ПАТ «Сумхімпром» (5,4 тис. гривень).

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по рентній платі за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення станом на 01.04.2019 складає 96,0 тис. гривень. Дана заборгованість обліковується по КП «Міськводоканал» СМР.

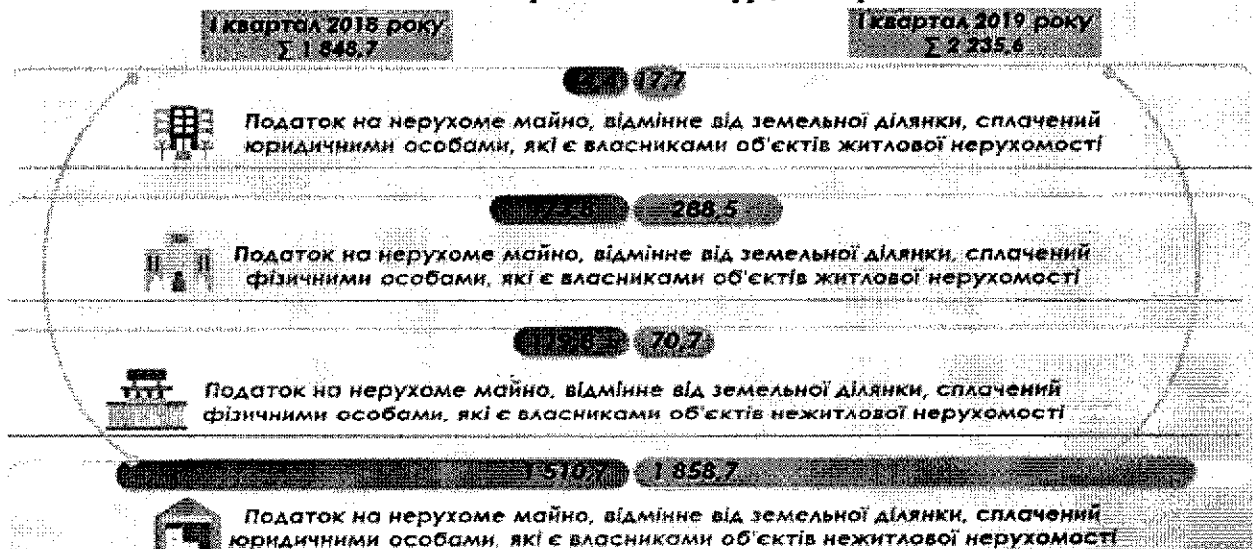
Акцизного податку надійшло 17 273,1 тис. гривень, що складає 11,5 % до річного плану та на 12 153,9 тис. гривень, або на 41,3 % менше надходжень за I квартал 2018 року і пояснюється тим, що із запізненням на місяць (27.03.2019) Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 259 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році» (у 2018 році з зазначеного питання постанова була прийнята 28.02.2018 № 116).

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 01.04.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 567,2 тис. гривень до 600,5 тис. гривень, тобто на 33,3 тис. гривень.

З метою погашення заборгованості до міського бюджету відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено 12 листів суб'єктам господарювання, які мають заборгованість до міського бюджету по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік щодо її погашення.

Другим вагомим джерелом надходжень до загального фонду (без офіційних трансфертів) є місцеві податки та збори (27,1 відсотка). До бюджету міста надійшло 109 347,8 тис. гривень, що відповідає 27,2 % до річного плану і на 19 198,1 тис. гривень, або на 21,3 % більше надходжень за I квартал 2018 року, в т. ч. за рахунок:

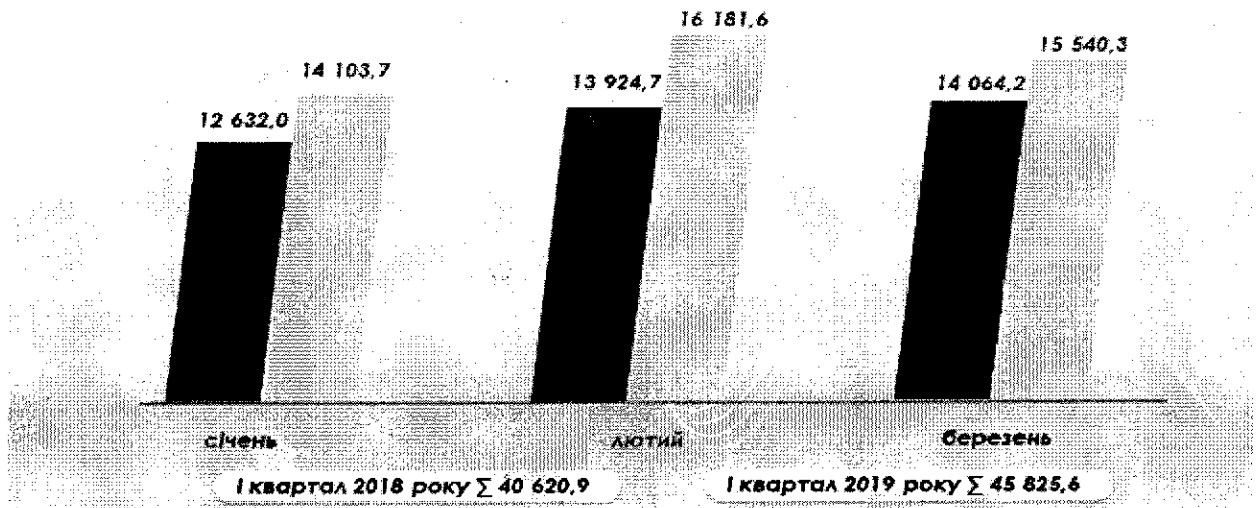
Динаміка надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за I квартал 2018-2019 рр., тис. грн.



1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 2 235,6 тис. гривень (22,3 % до плану на рік), що на 386,9 тис. гривень, або на 20,9 % більше надходжень за I квартал 2018 року.

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.04.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 1 000,5 тис. гривень до 1 174,8 тис. гривень, тобто на 174,3 тис. гривень (за рахунок збільшення заборгованості по юридичних та фізичних особах, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості).

Динаміка надходжень плати за землю за I квартал 2018-2019 рр., тис. грн.



2) Плати за землю надійшло 45 825,6 тис. гривень (25,5 % до плану на рік) та на 5 204,7 тис. гривень, або на 12,8 % більше надходжень за I квартал 2018 року.

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

2.1. Найбільшими платниками плати за землю, які збільшили надходження у січні - березні 2019 року порівняно з січнем - березнем 2018 роком є:

№ з/п	Платник	Відхилення (+;-), тис. гривень	Темпи росту, %
1	ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ¹	+ 1 088,0	в 5,8 раза
2	АТ «Українська залізниця» ²	+ 961,9	в 3,4 раза
3	ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» ¹	+ 837,2	в 5,0 раз
4	ТОВ «Аквамет» ³	+ 437,3	в 5,7 раза
5	АТ КБ «Приватбанк» ³	+ 428,5	в 2,9 раза
6	ТОВ «Промислово – торгівельна компанія» ⁴	+341,4	-
7	ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія» ³	+225,0	в 10,5 раза

№ з/п	Платник	Відхилення (+;-), тис. гривень	Темпи росту, %
8	ПАТ «Укртелеком» ¹	+ 210,1	в 2,0 раза
9	ТОВ «Скай Проект» ³	+196,4	в 5,2 раза
10	СумДУ ²	+ 191,1	в 14,0 раз

Примітка:

¹ Зміна нормативно - грошової оцінки землі.

² Збільшення площі земельних ділянок.

³ Укладено нові договори оренди.

⁴ Погашення податкового боргу минулих років.

2.2. Обсяг заборгованості по платі за землю станом на 01.04.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 113 267,3 тис. гривень до 122 598,1 тис. гривень, тобто на 9 330,8 тис. гривень (в основному за рахунок збільшення заборгованості по ТОВ «СМНВО»).

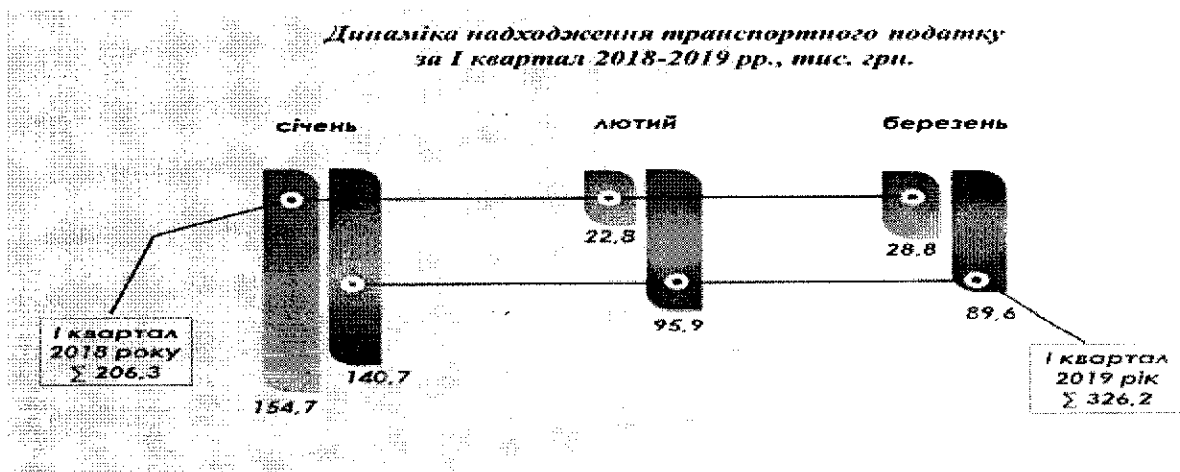
Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

1) Постійно здійснюється моніторинг щодо виконання планових показників по дохідній частині міського бюджету відповідно до закріплення.

2) Проводиться 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 2019 року суб'єктам господарювання направлено 62 листа про усунення порушень земельного законодавства. За рахунок проведеної роботи до міського бюджету по орендній платі за землю додатково надійшли кошти в сумі 170,7 тис. гривень.

3) Відділом орендних відносин управління майна постійно проводиться робота щодо своєчасного оформлення договорів оренди та внесення змін до діючих договорів.

4) 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.



3) **Транспортного податку** надійшло 326,2 тис. гривень (27,1 % до плану на рік) та на 119,9 тис. гривень, або на 58,1 % більше надходжень за I квартал 2018 року.

Незважаючи на виконання планового показника, згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області по міському бюджету м. Суми обліковується заборгованість по транспортному податку, обсяг якої станом на 01.04.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 1 365,1 тис. гривень до 1 391,3 тис. гривень, тобто на 26,2 тис. гривень (за рахунок збільшення заборгованості по фізичних особах).

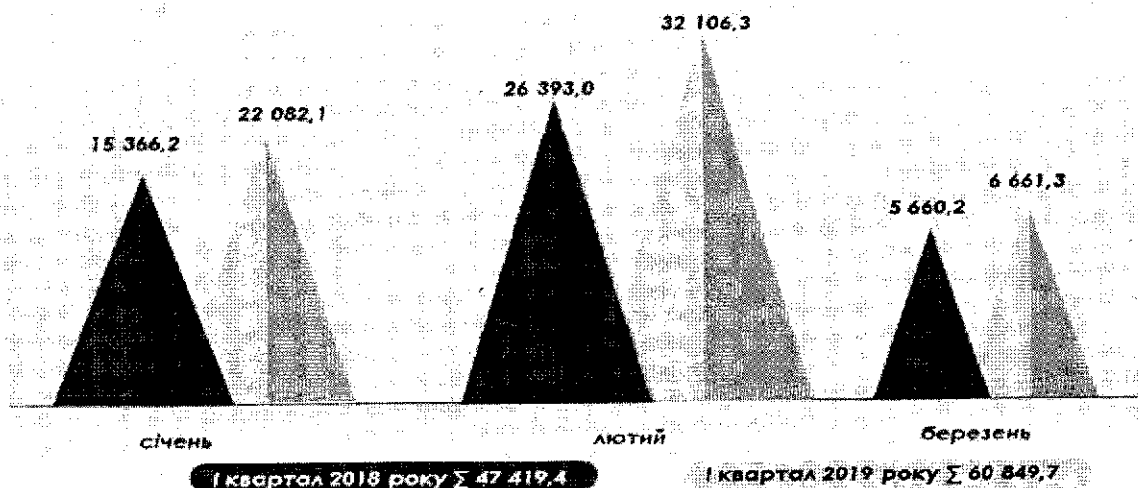
З метою погашення заборгованості до міського бюджету відділом транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради було підготовлено та направлено лист суб'єкту господарювання, який має заборгованість до міського бюджету по транспортному податку з проханням погасити існуючу заборгованість.

4) **Туристичного збору** надійшло 110,7 тис. гривень (41,7 % до річного плану), що на 57,8 тис. гривень (або в 2,1 раза) більше надходжень за I квартал 2018 року (за рахунок більшення надходжень по: Сумському державному університету на 43,8 тис. гривень, або в 5,1 раза; ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» на 13,2 тис. гривень, або в 2,0 раза; ТОВ «Шафран і К» на 2,8 тис. гривень, або на 27,2 відсотка).

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по туристичному збору станом на 01.04.2019 порівняно з 01.01.2019 зменшився з 1,6 тис. гривень до 1,3 тис. гривень, тобто на 0,3 тис. гривень (за рахунок зменшення заборгованості по фізичних особах).

З метою погашення заборгованості до міського бюджету управлінням стратегічного розвитку міста Сумської міської ради було підготовлено та направлено лист суб'єкту господарювання, який має заборгованість до міського бюджету по туристичному збору з проханням погасити існуючу заборгованість.

Надходження єдиного податку за I квартал 2018-2019 рр., тис. грн.



5) Єдиного податку надійшло 60 849,7 тис. гривень (28,8 % до річного плану), що на 13 430,3 тис. гривень (або на 28,3 %) більше надходжень за I квартал 2018 року.

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області станом на 01.04.2019:

1) зареєстровано 13 119 платників єдиного податку, що на 835 більше, ніж станом на 01.04.2018 (12 284);

2) обліковується заборгованість по єдиному податку, яка порівняно з 01.01.2019 зменшилась з 4 370,8 тис. гривень до 4 334,8 тис. гривень, тобто на 36,0 тис. гривень (за рахунок зменшення заборгованості по юридичних особах).

Надходження частини чистого прибутку (доходу) сплаченого комунальними підприємствами міста склали 6,2 тис. гривень (9,5 % до річного плану), що на 21,2 тис. гривень (або на 77,4 %) менше надходжень за I квартал 2018 року.

Додатковим ресурсом міського бюджету стали надходження від розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» у сумі 651,6 тис. гривень, що складає 10,9 % до річного плану.

Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло 293,5 тис. гривень, що складає 29,3 % до річного плану та на 44,5 тис. гривень, або в 17,9 % більше надходжень за I квартал 2018 року, в т. ч.:

1) По адміністративній комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради – 146,4 тис. гривень, що складає 18,7 % до річного плану та на 8,5 тис. гривень, або на 5,5 % менше надходжень за I квартал 2018 року (через повернення помилково зарахованих коштів згідно висновку ГУ ДФС у Сумській області). За інформацією сектору з питань забезпечення роботи адміністративної комісії за 3 місяці 2019 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті проведено 11 засідань, на яких розглянуто 482 справи. За результатами розгляду:

✓ Закрито 116 справ (100 справ відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення» та 16 справ згідно ст. 247 «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення).

✓ По 366 справах (особах) накладено адміністративних штрафів на суму 347,6 тис. гривень.

До Державної виконавчої служби передано 180 справ на суму 169,8 тис. гривень, з них стягнуто на користь міського бюджету – 164,4 тис. гривень (в т. ч. 93,8 тис. гривень адміністративні штрафи по справах за 2018 рік).

2) По управлінню державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради – 130,1 тис. гривень (62,0 % до річного плану) та

на 37,1 тис. гривень (або на 39,9 %) більше надходжень за I квартал 2018 року.

3) По управлінню з питань праці Сумської міської ради – 16,7 тис. гривень.

4) По управлінню «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради – 0,3 тис. гривень (3,0 % до річного плану) та на 0,8 тис. гривень, або на 72,7 % менше надходжень за I квартал 2018 року.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів зараховано в сумі 76,3 тис. гривень, що складає 17,0 % до річного плану та на 39,5 тис. гривень (або в 2,1 раза) більше надходжень за I квартал 2018 року.

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 01.04.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 298,3 тис. гривень до 336,1 тис. гривень, тобто на 37,8 тис. гривень.

З метою погашення заборгованості до міського бюджету відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено лист суб'єкту господарювання, який має заборгованість до міського бюджету по адміністративних штрафах та штрафних санкціях за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік щодо її погашення.

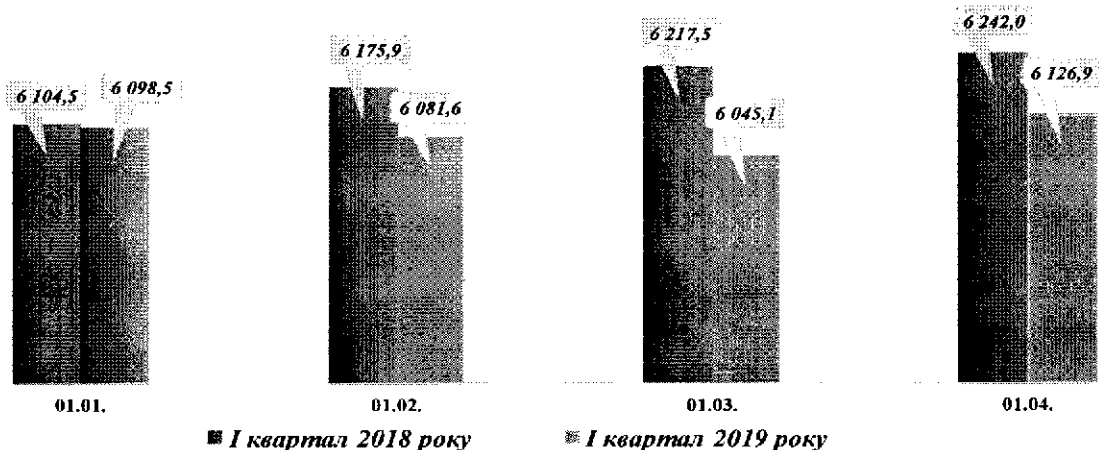
Плати за встановлення земельного сервіту надійшло 6,4 тис. гривень (відповідно до рішень Сумської міської ради «Про надання земельних ділянок на праві земельного сервіту»), що складає 77,1 % до річного плану.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 4 954,7 тис. гривень, що складає 20,8 % до річного плану та на 990,1 тис. гривень (або на 16,7 %) менше надходжень за I квартал 2018 року і пояснюється зменшенням надходжень по ККД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» (в основному за рахунок зменшення надходжень по ДМС України в Сумській області за оформлення та видачу/або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у т. ч. термінове оформлення), оформлення та видачу паспорта громадянина України).

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 5 896,2 тис. гривень, що складає 29,5 % до затвердженого на рік плану та на 651,5 тис. гривень (або на 12,4 %) більше надходжень

за I квартал 2018 року.

*Динаміка обсягу заборгованості
по платі за оренду комунального майна
за I квартал 2018-2019 рр., тис. грн.*



Обсяг заборгованості за оренду комунального майна станом на 01.04.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 6 098,5 тис. гривень до 6 126,9 тис. гривень, тобто на 28,4 тис. гривень.

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

1) Постійно проводиться претензійно-позовна робота зі стягнення заборгованості по орендній платі з юридичних та фізичних осіб – орендарів комунального майна, дострокового розірвання договорів з боржниками та примусового виселення з приміщень.

Станом на 01.04.2019 на розгляді в судах перебуває 3 позови про стягнення заборгованості на суму 225,7 тис. гривень та 4 позови про виселення із займаного приміщення. Боржникам направлено 5 претензій щодо погашення заборгованості за оренду комунального майна на загальну суму 65,3 тис. гривень.

На виконанні у відділах ДВС перебувають 107 наказів про стягнення заборгованості по орендній платі з 69 боржників на загальну суму 5,1 млн. гривень. За січень – березень 2019 року ВДВС стягнуто та перераховано до міського бюджету кошти в сумі 16,0 тис. гривень.

2) Органам прокуратури щомісяця надається інформація про заборгованість по орендній платі в розрізі юридичних та фізичних осіб – орендарів комунального майна.

Державного мита надійшло 206,3 тис. гривень, що складає 43,0 % до річного плану та на 69,8 тис. гривень, або на 51,1 % більше надходжень за I квартал 2018 року.

Інших надходжень надійшло 703,3 тис. гривень, що складає 26,1 %

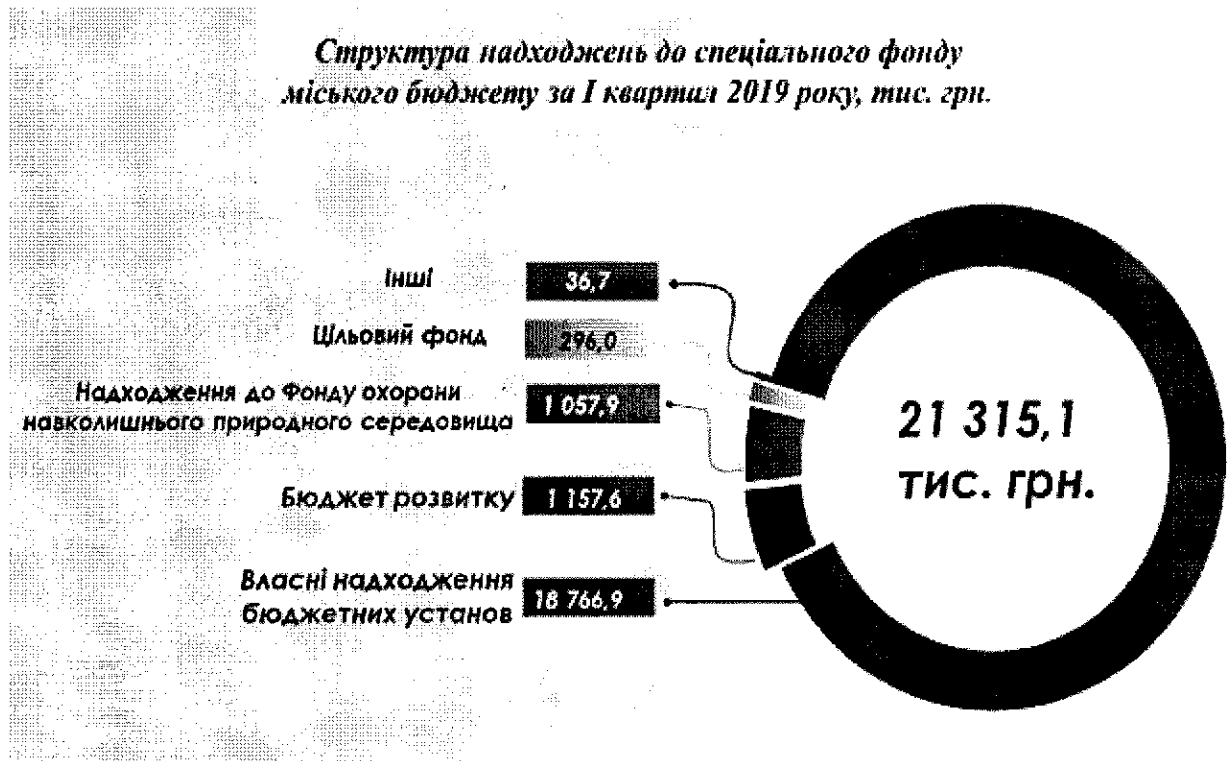
до річного плану та на 111,7 тис. гривень, або на 18,9 % більше надходжень за I квартал 2018 року. За I квартал 2019 року інші надходження враховують:

- надходження плати за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів – 343,1 тис. гривень;
- перерахування коштів за зданий металобрухт, отриманий від демонтажу (ремонт) списаних основних засобів – 148,9 тис. гривень;
- повернення надлишково виплаченої заробітної плати та єдиного соціального внеску – 86,7 тис. гривень;
- повернення коштів згідно перерахунків (пільг, грошових компенсацій, комунальних послуг та інше) – 71,4 тис. гривень;
- повернення сплаченої суми судового збору – 24,4 тис. гривень;
- відшкодування витрат за лікування потерпілих – 9,6 тис. гривень;
- перерахування частки авансового внеску по виконавчих провадженнях – 10,2 тис. гривень;
- надходження, які не мають систематичного характеру – 9,0 тис. гривень.

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння склали 2,6 тис. гривень (або 52,2 % до затвердженого на рік плану) та на 2,3 тис. гривень, або в 8,7 раза більше надходжень за I квартал 2018 року (за рахунок надходження коштів від КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» - в I кварталі 2019 року сплачено 2,6 тис. гривень).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Структура надходжень до спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2019 року, тис. грн.





Екологічного податку зараховано 982,1 тис. гривень, що становить 22,4 % до річного плану та на 12,4 тис. гривень (або на 1,3 %) більше надходжень за I квартал 2018 року. Найбільшими платниками є: ПАТ «Сумхімпром», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «Гуала Кложерс Україна», ПАТ «Сумське НВО».

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по екологічному податку станом на 01.04.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 87,9 тис. гривень до 161,5 тис. гривень, тобто на 73,6 тис. гривень (в основному за рахунок збільшення заборгованості по КП «Міськводоканал» СМР).

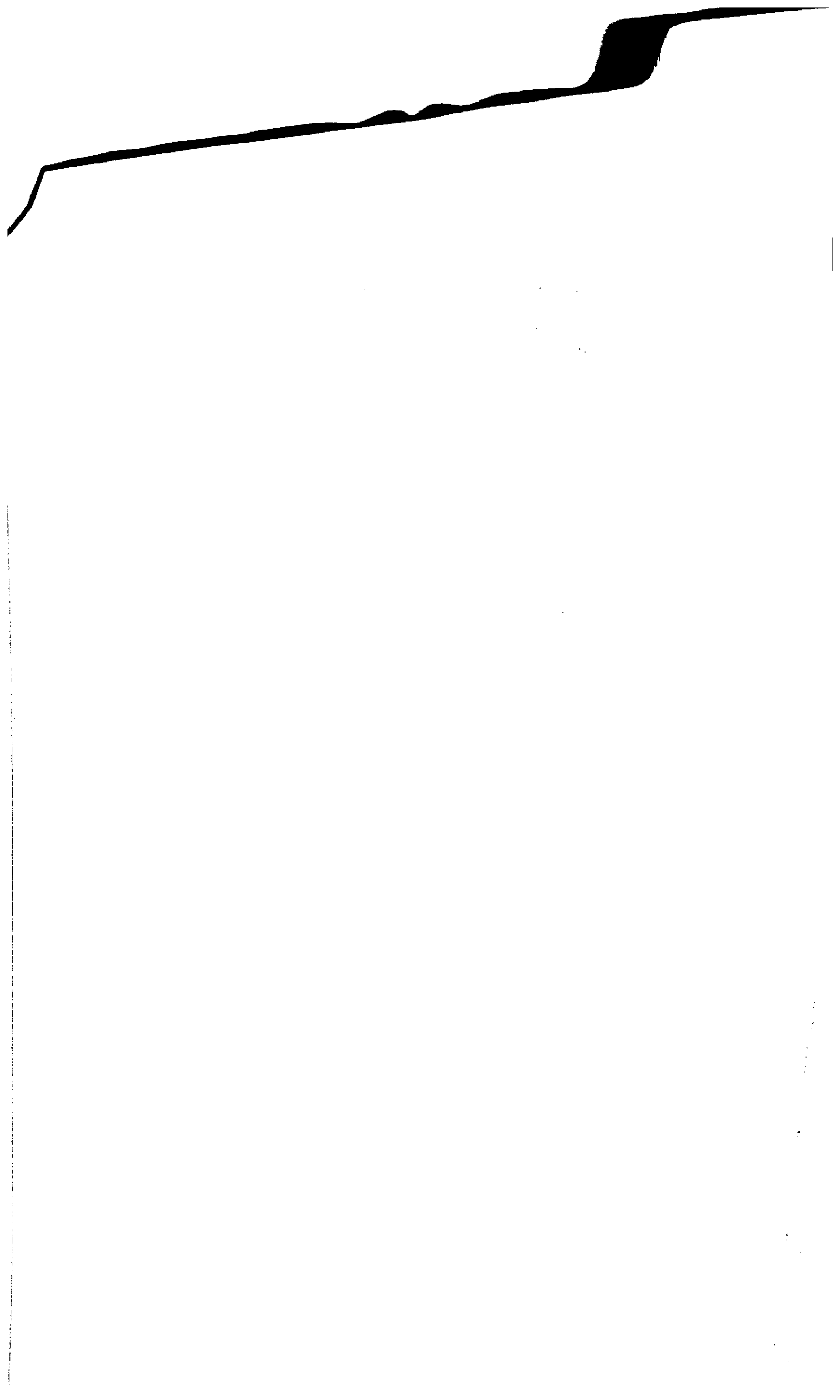
ТОВ «К 22» сплачено кошти в сумі 36,4 тис. гривень за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради перераховано кошти по інших надходженнях до фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 70,0 тис. гривень, що становить 28,0 % до річного плану та на 10,0 тис. гривень, або на 16,7 % більше надходжень за I квартал 2018 року.

Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності перераховано 5,8 тис. гривень, що становить 11,6% до річного плану та на 386,2 тис. гривень (або на 98,5 %) менше надходжень за I квартал 2018 року і пояснюється сплатою у I кварталі 2018 року ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб» до міського бюджету коштів у сумі 379,8 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 0,3 тис. гривень, що складає 1,2 % до плану на рік та на 5,4 тис. гривень, або на 94,7 % менше надходжень за I квартал 2018 року. Невиконання плану по даному виду надходжень відбулось з наступних причин:

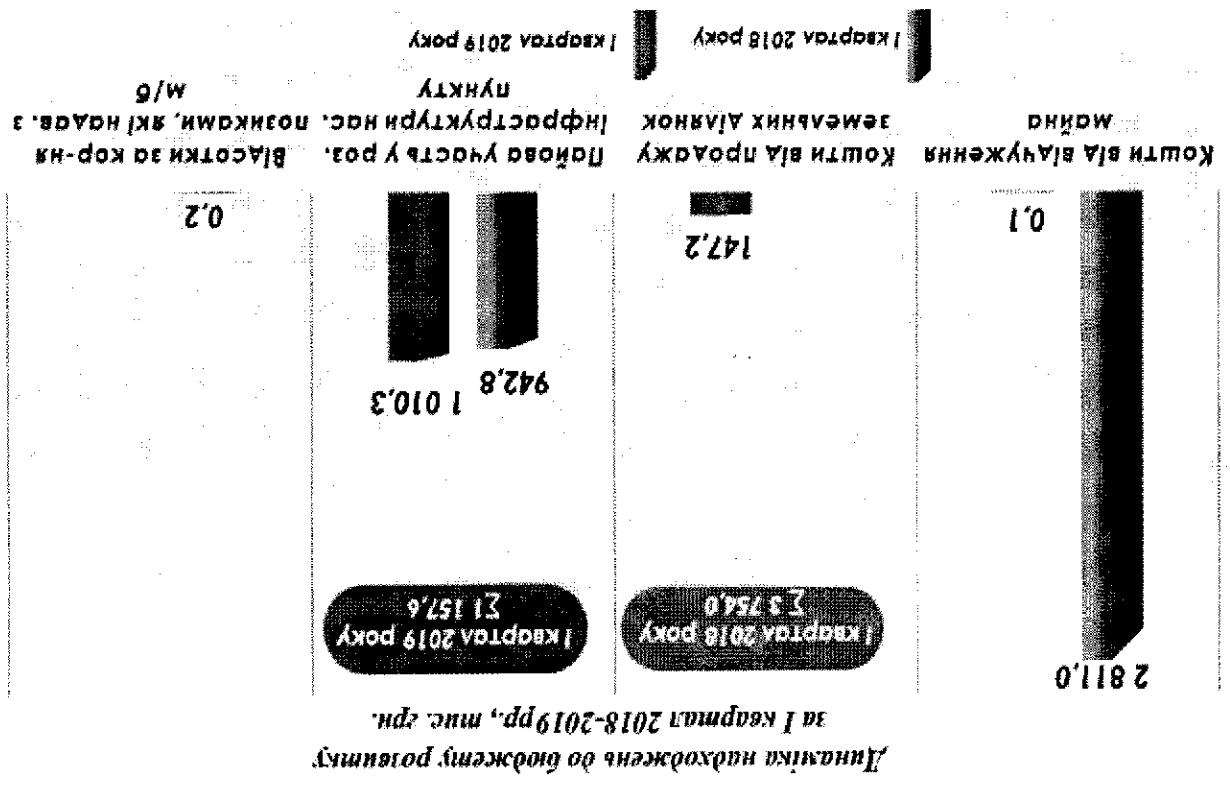
1) позичальник Сумського регіонального управління державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Василенко О.С. отримав кредит за рахунок коштів міського бюджету м. Суми відповідно до Кредитного договору від 27.12.2017 № 752. У зв'язку із поданням 11.09.2018 заяви позичальником Василенко О.С. (військовослужбовцем) про застосування пільг, передбачених пунктом 15 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» Сумським регіональним управлінням державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» було



Надходження бюджету становлять 1 157,6 тис. гривень, що складає 31,5 % до плану на рік та на 2 596,4 тис. гривень (або на 69,2 %) менше надходжень за I квартал 2018 року, в т. ч.:

1) *Комісія нашої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту* – 1 010,3 тис. гривень, що складає 59,4 % до річного плану та на 67,5 тис. гривень, або на 7,2 % більше надходжень за I квартал 2018 року. Найбільші суми сплатили: Фірма «Грейс - Інжинірінг» – 314,1 тис. гривень, ТОВ «Сумифітофармація» – 236,3 тис. гривень, ТОВ «ВКП «НОТЕХС» – 210,9 тис. гривень, АТ «Сумбуд» - 112,3 тис. гривень.

2) *Комісія від відчуження майна, що перебуває в комунальній*



прийнято рішення з 27.12.2017 до закінчення особливого періоду не нараховувати відсотки, штрафи санкції та пеню за кредитним договором.

2) сплата коштів позичальником за кредитним договором у останній день березня 2019 року.

На спеціальні рахунки бюджетних установ (власні надходження) надійшли кошти у сумі 18 766,9 тис. гривень, що становить 18,6 % затвердженого річного плану та на 1 782,4 тис. гривень (або на 8,7 %) менше надходження за I квартал 2018 року (за рахунок перетворення закладів охорони здоров'я із бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства), в т. ч.:

• надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 15 292,6 тис. гривень (23,2 % до річного плану);

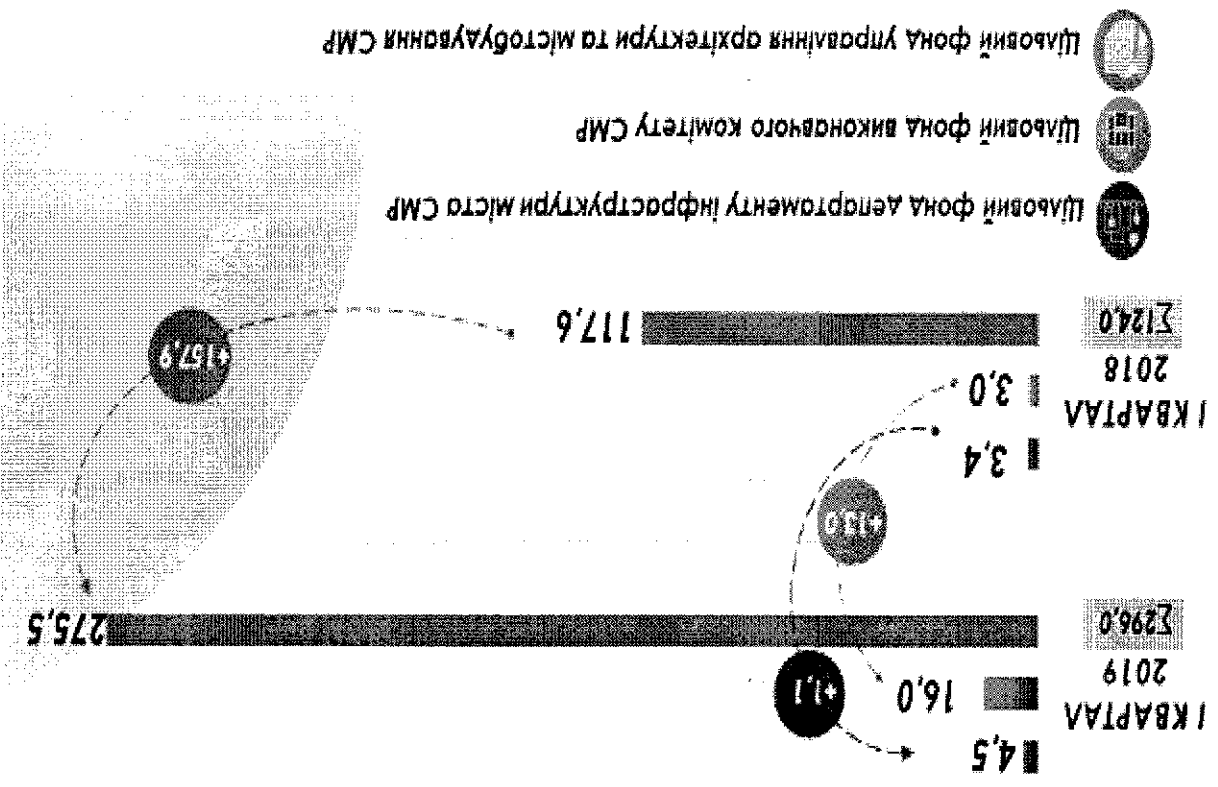
• інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 3 474,3 тис. гривень (10,0 відсотків).

власності – 0,1 тис. гривень, що складає 0,01 % до річного плану та на 2 810,9 тис. гривень менше надходжень за відповідний період 2018 року. У I кварталі 2019 року договори купівлі-продажу комунального майна, що підлягають приватизації у 2019 році, не укладались. На виконання рішень Сумської міської ради відділом приватизації комунального майна управління майна департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради у лютому та березні 2019 року:

- розпочата процедура приватизації по 6 об'єктах комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом викупу орендарем, та по 1 об'єкту, який підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні;
- проведена підготовча робота до приватизації по 3 об'єктах. Укладення договорів купівлі-продажу та надходження коштів до міського бюджету від відчуження об'єктів комунальної власності планується у II кварталі 2019 року.

3) *Котів єй продажу землі* – на 147,2 тис. гривень, що складає 15,5 % до річного плану.

Линаніт надходжень до цільового фонду міської ради за I квартал 2018-2019 рр., тис. грн.



До цільового фонду Сумської міської ради залучено 296,0 тис. гривень, що становить 19,1 % до річного плану та на 172,0 тис. гривень (або в 2,4 раза) більше надходжень за I квартал 2018 року, з них по:

що становить 26,9% до річного плану та на 13,0 тис. гривень (або в 5,3 рази) більше надходжень за I квартал 2018 року (кошти, отримані від добровільних внесків та пожертвуваних грошів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності);

– **департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради** – 4,5 тис. гривень, що становить 2,0% до річного плану та на 1,1 тис. гривень (або на 29,8%) більше надходжень за I квартал 2018 року;

– **управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради** – 275,5 тис. гривень, що становить 21,7% до річного плану та на 157,9 тис. гривень (або 2,3 рази) більше надходжень за I квартал 2018 року (кошти, отримані від Сервітарія за договорами про встановлення особистого строкового сервіту за користування місцем для розташування тимчасової споруди в м. Суми).

Питання виконання дохідної частини міського бюджету перебуває на постійному контролі:

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

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

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

4. Продовжує свою роботу міська комісія з питань забезпечення пошарення зарплатності із зарплатності плати (грошового забезпечення), пенсії, стипендії та інших соціальних виплат, реалізації державної політики щодо деталізації виплати зарплатності плати та зайнятості населення (далі – Комісія).

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

4.1. Проведено 3 засідання Комісії, у ході яких були розглянуті питання, пов'язані з пошаренням підприємствами міста зарплатності із зарплатності плати. У результаті проведеної роботи протягом I кварталу 2019 року забезпечено пошарення підприємствами міста зарплатності по зарплатній платі на загальну суму 35 671,2 тис. гривень.

Крім того, згідно з інформацією, наданою Головним управлінням статистики у Сумській області, у січні 2019 року з економічно неактивних підприємств, по яких обліковувалося 93,8 тис. гривень зарплатності із зарплатності плати, у відповідності до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження «Стан виплати зарплатності плати», затверджених наказом Державного комітету статистики України від 20.10.2011 № 264 (зі змінами), виключені з переліку підприємств – боржників у зв'язку зі сплином трирічного терміну, встановленого для відновлення діяльності або переходу до категорії підприємств-банкрутів, з них:

9. Для проведення спільного контролю по виконанню затверджених скорочень перерахувань до бюджету.

- 1 лист по платі за землю з проханням повідомити про причини надходжень по податку на доходи фізичних осіб;

- 5 листів до підприємств міста, які допустили істотне зменшення та направлено;

8. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради інструкцію заборгованість або надати графік щодо її погашення.

доходи фізичних осіб; 1 лист по єдиному податку) з проханням погасити міського бюджету (в т.ч.: 4 листа по платі за землю; 6 листів по податку на направлено 11 листів суб'єктам господарювання, які мають заборгованість до було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Сумської міської ради та управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області.

7. З метою погашення заборгованості до міського бюджету «Про заходи щодо виконання дохідної частини міського бюджету в 2019 році», яке перебуває на контролі керівників виконавчих органів було прийнято рішення виконавчого комітету від 15.01.2019 № 16 6. З метою виконання показників дохідної частини міського бюджету 170,7 тис. гривень, що складає 1,5% до планового показника на рік.

проведених заходів станом на 01.04.2019 виконання складо виконання дохідної частини міського бюджету в 2019 році. В результаті основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки» затверджено заходи щодо «Про програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та 5. Рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4280-МР

яка склалася станом на 01.02.2019 року.

4.2.4 керівникам економічно активних підприємств-боржників - про надання графіків погашення заборгованості із заробітної плати на 2019 рік,

по виплаті заробітної плати – про надання інформації про стан і перспективи погашення заборгованості із заробітної плати;

4.2.3. Ліквідаціям підприємств – банкрутів, які мають заборгованість із заробітної плати у примусовому порядку;

4.2.2. Віділу примусового виконання рішень ІТЮ у Сумській області – про надання щомісячно інформації щодо стягнення заборгованості до категорії підприємств-банкрутів, з економічно неактивних підприємств;

4.2.1. Головному управлінню статистики у Сумській області – про виключення з переліку підприємств – боржників у зв'язку зі сплином трірічного терміну, встановленого для відновлення діяльності або переходу

4.2.1. Головному управлінню статистики у Сумській області – про виключення з переліку підприємств – боржників у зв'язку зі сплином трірічного терміну, встановленого для відновлення діяльності або переходу до категорії підприємств-банкрутів, з економічно неактивних підприємств;

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

- ТОВ «Вітражна студія «Вікторія» - 50,9 тис. гривень,
- ТОВ «Сумська механізована колона № 5» - 30,0 тис. гривень,
- ТОВ ВТТ «Презервативаль +» - 12,9 тис. гривень

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 управління у м. Сумах ІУ ДФС у Сумській області, виконавчим органам Сумської міської ради відповідно до закріплення.

9.2. Щомісячно направляється до управління у м. Сумах ІУ ДФС у Сумській області інформація про стан виконання дохідної частини міського бюджету в розрізі надходжень.

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

10. Управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради:

10.1. Постійно здійснюється контроль щодо розміщення незаконно встановлених рекламних засобів та тимчасових споруд на території міста Суми. За січень - березень 2019 року управлінням проведено наступні заходи:

✓ обстежено 196 рекламних засобів та 152 тимчасових споруд;

✓ в добровільному порядку власниками (на вимогу управління) демонтовано 2 тимчасових споруди;

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

10.2. Проводиться претензійно – позовна робота в разі порушення умов договору (несплата або неповна сплата копій платниками за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів та по платі за особистий строковий сервіс). З початку року направлено 21 претензію на загальну суму 211,4 тис. гривень, з них до міського бюджету сплачено 59,9 тис. гривень.

11. Сумською міською радою прийняті рішення:

- від 30 січня 2019 року № 4451 - МР «Про встановлення туристичного збору в м. Суми»;

- від 06 лютого 2019 року № 4505 - МР «Про затвердження Порядку

демонтажу незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території міста Суми»;

- від 27 лютого 2019 року № 4723 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 20 червня 2018 року № 3576 - МР «Про встановлення плати за землю», яким встановлені нові ставки земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками на землі лісогосподарського призначення.

12. Департаментом забезпечення ресурсних питань Сумської міської ради:

13. Відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради для забезпечення повноти надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів на території міста Суми створено робочу групу з моніторингу експортного потенціалу міста Суми.

секторів промислових хайтек для розвитку промислового, інноваційного та впровадження якісно нового рівня співпраці між науковцями та учасниками регіонального кластеру «Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування» для інжиніринговими компаніями, Сумською міською радою та створення підприємствами, розробниками різних сегментів промислових хайтек, АПІАУ, регіональними та національними стейкхолдерами – промисловими з метою надати візію нового формату співпраці між СумДУ, членами Меморандуму проведення конференції відбулось підписання Меморандуму провідних підприємств міста Суми, науковці та студенти СумДУ.

директор TICON Group та інші. У заході взяли участь представники агентства кластерного розвитку «Clust-UA», Володимир Матюшко – OFIC Україна», Михайло Крикунов – голова правління Українського України (АПІАУ), Андрій Бірюков – виконавчий директор ТС «ХАЙ-ТЕК генеральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації Юряк –

середнього підприємства в м. Суми на 2017-2019 роки».

підприємства міста та відповідає меті «Програми підтримки малого і «SMART підходи для промислових хайтек» у рамках форуму «IT PEOPLE SUMY» (27-28.03.2019), яка була спрямована на розвиток інноваційного

12.3. В Сумському державному університеті відбулась конференція «Про затвердження акту комісії про визначення збитків».

підготовлено проекти рішень виконавчого комітету Сумської міської ради господарювання на суму 2 038,2 тис. гривень. Найближчим часом буде було складено 7 актів про визначення збитків, заповідей суб'єктами порушенням земельного законодавства (19.03.2019), за результатами якої територіальні промаді м. Суми внаслідок використання земельних ділянок з 12.2. Проведено засідання комісії з визначення збитків, заповідей (року).

«Актуальні питання обліку та оподаткування заробітної плати» (15.03.2019 - спільно з Центром інформаційної підтримки бізнесу м. Суми на тему Америки» (08.02.2019);

переорієнтації експортних потоків України з СНД до Європи, Африки, Азії та тему «Експорт товарів та послуг. Особливості пошуку контрагентів в ході - спільно з Сумською торгово-промисловою палатою проведення на податкового та трудового законодавства, а саме:

12.1. Проведено семінари для суб'єктів малого і середнього підприємства м. Суми, на яких проходила інформаційно - роз'яснювальна робота серед присутніх представників бізнесу (106 осіб) щодо необхідності ведення підприємницької діяльності суворо в межах норм

Виконання видаткової частини міського бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за I квартал 2019 року склало 700 432,3 тис. гривень (або 21,6% до затверджених бюджетних призначень), у тому числі по загальному фонду – 642 050,7 тис. гривень (або 24,9%) та по спеціальному фонду – 58 381,6 тис. гривень (8,7 відсотків).

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М. СУМИ

закріплення:

- постійно здійснюється моніторинг (відстеження) проектів та прийнятих нормативно – правових актів, які стосуються дохідної частини міського бюджету, на сайті Верховної ради України;
- проводиться моніторинг податкового боргу з метою покращення платіжної дисципліни суб'єктів господарювання та податківця (зменшення заборгованості по податкових надходженнях до міського бюджету.

15. Виконавчими органами, в межах повноважень та відповідно до маїна (рестрація договорів оренди):

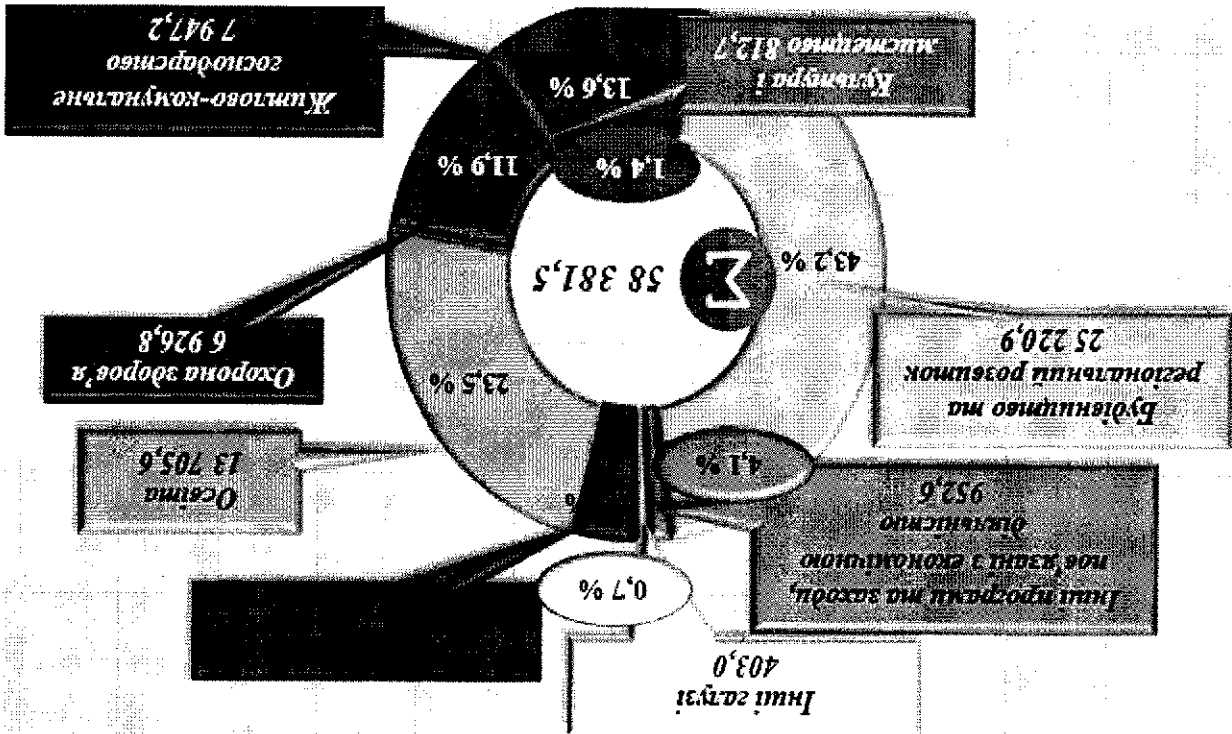
Миколаїською ОТГ щодо надання послуг з державної рестрації нерухомого комітетом Сумської міської ради укладено договір про співпрацю з наповнювати міський бюджет. Так, з початку 2019 року виконавчим області, а деякі, навіть і в межах всієї держави, що в свою чергу дає змогу Зазначені послуги надаються як в межах міста, так і в межах всієї Сумської кордон та паспорту громадянина України у вигляді ID - картки тощо).

Держгеокадастру, оформлення паспорту громадянина України для виїзду за рестрація/зняття з рестрації міста проживання громадян, видача витягу з нерухоме майно, рестрація юридичних та фізичних осіб - підприємців, адміністративні послуги, які надаються управлінням (рестрація права на ЦНАП) розміщена інформація про найбільш затребувані мешканцями Центру та переліку його найпоширеніших адміністративних послуг. На сайті висвітлюється інформація в засобах масової інформації стосовно діяльності Сумської міської ради проводиться розяснювальна робота з громадянськостю,

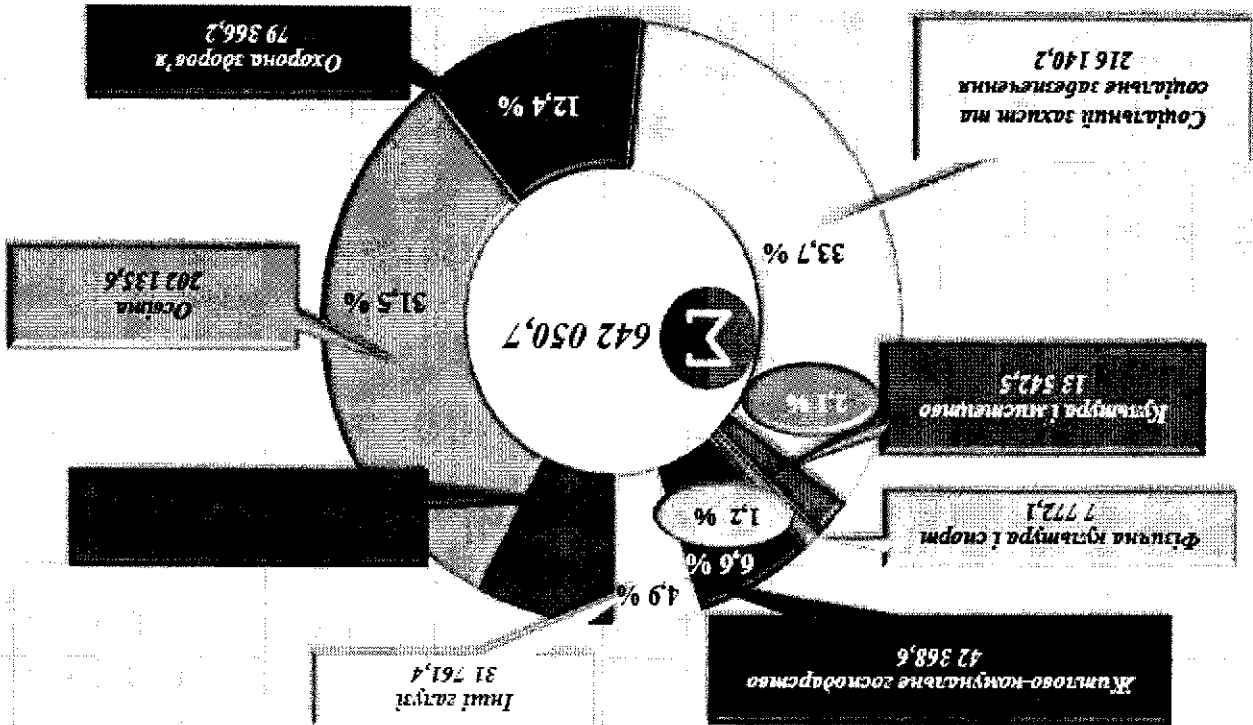
14. Управлінням «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» території міста Суми».

торгівлі (крім закладів ресторанного господарства), розташованих на «Про створення робочої групи з проведення моніторингу об'єктів роздрібною відповідно до розпорядження міського голови від 19.02.2019 № 45-Р об'єктів роздрібною торгівлі (крім закладів ресторанного господарства)

Видатки соціального спрямування склали 518 956,6 тис. гривень, що становить 80,8 % від обсягу загального фонду (642 050,7 тис. гривень) міського бюджету.



Структура витратів спеціального фонду міського бюджету м. Суми за I квартал 2019 року, тис. гривень



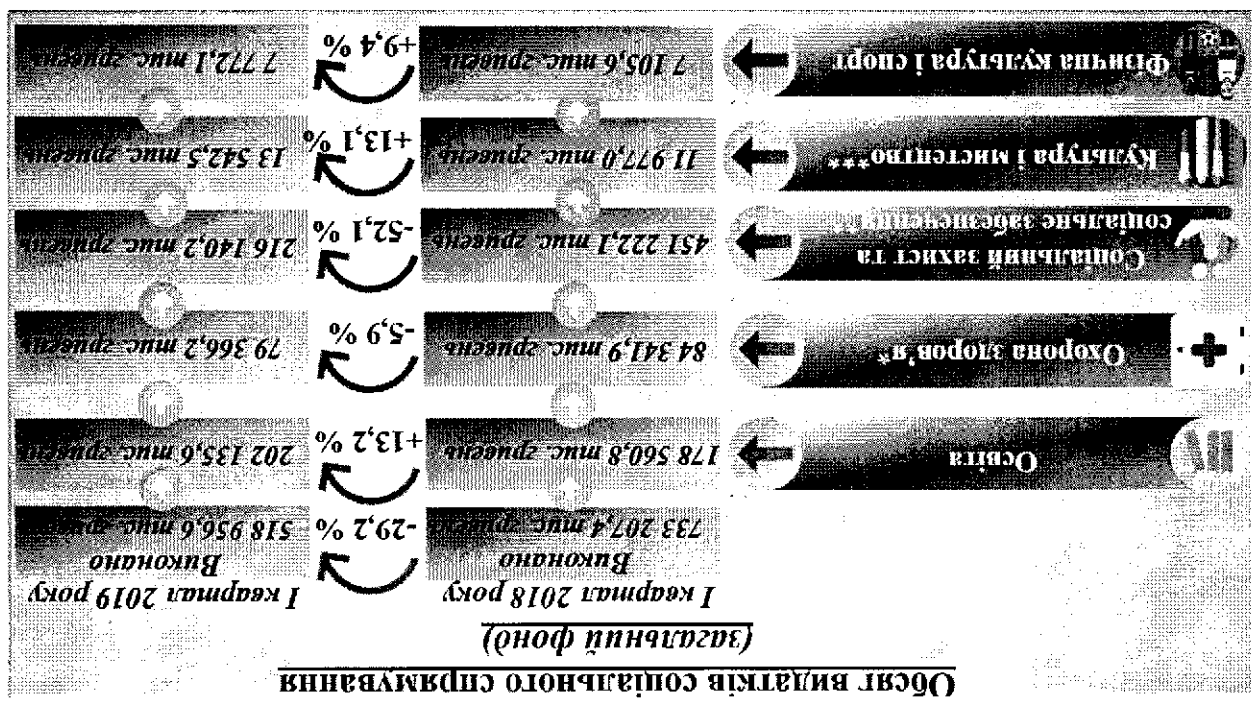
Структура витратів загального фонду міського бюджету м. Суми за I квартал 2019 року, тис. гривень

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):

** В обсягах видатків по галузі «Культура і мистецтво» враховані видатки на забезпечення діяльності шкіл естетичного виховання дітей, які з набранням чинності нової типової програмної класифікації видатків та кредитування з 01.01.2018 року відносяться до галузі «Освіта».

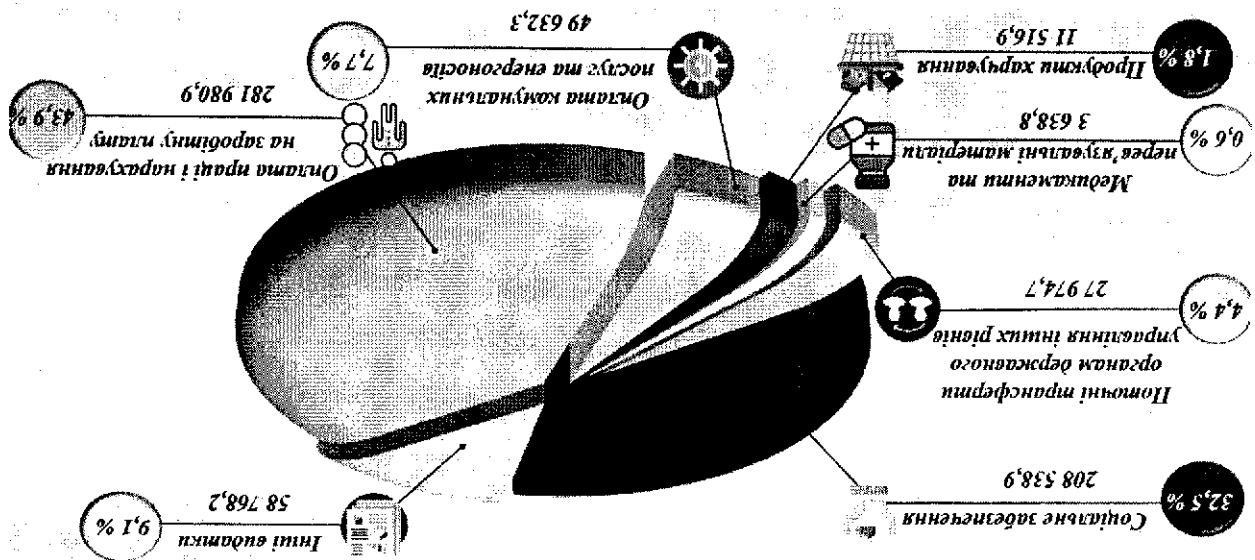
** В обсягах видатків по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» субвенція з державного бюджету на 2019 рік передбачена в сумі 283,2 млн. гривень, тоді як у 2018 році її обсяг склав 772,2 млн. гривень, що менше на 489,0 млн. гривень (або 63,3%), в зв'язку зі зміною механізму надання субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

* В обсягах видатків по галузі «Охорона здоров'я» не враховано видатки на надання первинної медичної допомоги, в зв'язку зі зміною форми фінансування створених некомерційних підприємств (Центр первинної допомоги – санітарної допомоги № 1 та № 2) та які з 1 жовтня 2018 року отримують державне фінансування через Національну службу здоров'я України.



Обсяг видатків соціального спрямування

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



У сиринурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу зайняли видатки на оплату праці з нарахуваннями – 281 980,9 тис. гривень, їх частка в обсязі видатків загального фонду склала 43,9 відсотків.

На виконання 26 міських програм та окремих заходів програми соціального і економічного розвитку м. Суми, затверджених рішеннями Сумської міської ради, за I квартал 2019 року направлено видатки у сумі 404 225,5 тис. гривень, що становить 57,7% до загального обсягу видатків міського бюджету, зокрема:

- Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2019 – 2021 роки» 212 923,2 тис. гривень;
- Комплексна цілова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018 – 2020 роки – 49 184,8 тис. гривень;
- Міська комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки – 2 000,0 тис. гривень;
- Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019 – 2021 роки» - 18 527,9 тис. гривень;
- Міська програма «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 2 488,0 тис. гривень.

Виконання видаткової частини за I квартал 2019 року відповідно до обсягів бюджетних призначень, визначених рішенням «Про міський бюджет міста Суми на 2019 рік» (зі змінами) головним розпорядником бюджетних коштів, становить:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2019 року склало 31 744,2 тис. гривень, з них загальний фонд – 31 469,3 тис. гривень (або 19,1 %) та спеціальний фонд – 274,9 тис. гривень, в т.ч. по загальному фонду – 19 849,1 тис. гривень, що становить 21,3 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 83,4 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 58,9 тис. гривень, а саме:

○ **КТПКВ 0100 «Державне управління»** у сумі 19 932,5 тис. гривень, в т.ч. по загальному фонду – 19 849,1 тис. гривень, що становить 21,3 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 83,4 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 58,9 тис. гривень, а саме:

• За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, об'єднаних територіальних громадах» (КТПКВ 0210160) у сумі 19 912,0 тис. гривень, в т.ч. по загальному фонду – 19 828,6 тис. гривень (або 21,2 %) та по спеціальному фонду – 83,4 тис. гривень, з них власні надходження – 24,5 тис. гривень та бюджет розвитку – 58,9 тис. гривень (або 2,9 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки» – 279,0 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

• За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» (КТПКВ 0210180) – 20,5 тис. гривень по загальному фонду (або 9,7 %), 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, громадя та трудових колективів, вшанування видатних особистостей).

○ **КТПКВ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 891,8 тис. гривень (загальний фонд), що становить 11,5 % до затверджених бюджетних призначень.

Видатки характеризуються наступними показниками:

Показники	КЕКВ	Затвержено з змін, тис. гривень	Касові видатки, тис. гривень	Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Заробітна плата	2111	2 444,9	555,5	22,7
Нарахування на оплату праці	2120	518,6	119,1	23,0
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	2210	197,5	9,1	4,6
Оплата послуг (крім	2240	419,8	36,1	8,6

з них оплата праці з нарахуваннями – 2 085,2 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 218,8 тис. гривень (на утримання 4 - ох житлової вихованців – 2 320,5 тис. гривень та на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів – 45,6 тис. гривень).

• За бюджетною програмою «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» (КПКВК 0215032) – 2 000,4 тис. гривень (загальний фонд), або 22,8 %, (Сумська міська ДЮСШ «Спартак», міська ДЮСШ «Колос», ДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд», ДЮСШ «Авангард», ДЮСШ «Спартаківець»).

• За бюджетною підпрограмою «Забезпечення діяльності місцевих центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури» (КПКВК 0215061) – 658,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 611,9 тис. гривень (або 17,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 562,8 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 28,7 тис. гривень та по спеціальному фонду – 46,6 тис. гривень (на утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання, проведення спортивних – масових заходів та змагань: з ліжкового спорту, міні-футболу серед команд клубів за місцем проживання, настільного тенісу серед аматорів, шахів серед аматорів, велоспорту на шосе серед аматорів).

• За бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (КПКВК 0215062) – 1 503,9 тис. гривень по загальному фонду (або 24,8 %), з них на надання фінансової підтримки КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна академія» Сумської міської ради – 368,5 тис. гривень та КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» - 997,1 тис. гривень та для виплати стипендій міського голови талановитим спортсменам м. Суми – 138,3 тис. гривень.

○ КПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» у сумі 2 000,0 тис. гривень (загальний фонд), що становить 18,2 % до затверджених бюджетних призначень (на виконання програми «Міська комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки»), а саме:

- За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги міського наземного електротранспорту» (КПКВК 0217422) – 897,6 тис. гривень (або 100 %) на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги електричного транспорту КП СМР «Електротранс».
- За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги маршрутах загального користування КП СМР «Електротранс».
- За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги міського автобусного транспорту» (КПКВК 0217412) – 1 102,4 тис. гривень (або 10,9 %) на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електротранс».

○ **КТПКВК 8100** «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» у сумі 553,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 450,0 тис. гривень, що

3,6 тис. гривень.

рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України» – розширення співробітництва з містами України та зарубіжжя в (партисипаторного) бюджету м. Суми – 30,0 тис. гривень;

✓ пропозицію та інформаційну компанію громадського простір м. Суми на 2019 – 2021 роки, з них на:

(або 1,3 %) на виконання міської програми «Відкритий інформаційний діяльність» (КПКВК 0217693) – 33,6 тис. гривень по загальному фонду

• За бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною даєт громадян міста та інше.

дат, для виплат грошової винагороди, преміювання до ювілеїв та пам'ятних загальноміських заходів, пов'язаних з відзначенням державних, пам'ятних спеціального фонду (цільовий фонд), або 8,5 %, на проведення

організацій виконавчої влади» (КПКВК 0217691) – 5,1 тис. гривень по

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки

• За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок Асоціації міст України.

і соціального розвитку м. Суми» на сплату щорічного членського внеску до загальному фонду (або 16,3 %) на виконання міської «Програми економічного

місцевого самоврядування» (КПКВК 0217680) – 39,7 тис. гривень по

• За бюджетною програмою «Членські внески до асоціації органів а саме:

73,3 тис. гривень та спеціальний фонд (цільовий фонд) – 5,1 тис. гривень, з економічною діяльністю» у сумі 78,4 тис. гривень, з них загальний фонд –

○ **КТПКВК 7600** «Інші програми та заходи, пов'язані (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів – 482,3 тис. гривень).

49,2 тис. гривень; супровід роботи та забезпечення працездатності систем функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті –

обчислювальних мереж, оренда каналів передачі даних, підтримка 130,0 тис. гривень; реорганізація та впорядкування локальних

віртуальних серверних потужностей для потреб Сумської міської ради – телекомунікаційних систем на 2017 – 2019 роки в м. Суми» (оренда

виконання міської програми «Автоматизація муніципальних фонд), що становить 6,6 % до затверджених бюджетних призначень на

інформатики» (КПКВК 0217530) у сумі 661,5 тис. гривень (загальний бюджетною програмою «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та

○ **КТПКВК 7500** «Зв'язок, телекомунікації та інформатика» за

○ КТКВК 8300 «Охорона навколишнього середовища» за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КТКВК 0218340) – 36,2 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 11,7 % до затверджених бюджетних призначень (на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього середовища).

○ КТКВК 8200 «Тромадський порядок та безпека» за бюджетною програмою «Інші заходи тромадського порядку та безпеки» (КТКВК 0218230) – 92,2 тис. гривень (загальний фонд), що становить 11,2 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2019 – 2021 роки (на утримання пунктів охорони тромадського порядку та оплата послуг зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – тринадцять автомобілів патрульних нарядів поліції).

● За бюджетною програмою «Заходи з організації рятівання на водах» (КТКВК 0218120) – 388,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 386,4 тис. гривень (або 22,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 365,7 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 13,9 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 1,8 тис. гривень на утримання КУ «Сумська міська рятувально-вогнегасна служба».

✓ Бувдінництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Суми – 101,7 тис. гривень.

✓ Утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 61,9 тис. гривень;

✓ Утримання міського захищеного пункту – 1,7 тис. гривень;
 з них на: 5,1 %),
 165,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 63,6 тис. гривень (або 14,1 % та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 101,7 тис. гривень (або

● За бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КТКВК 0218110) – 101,7 тис. гривень, а саме:
 фонду – 103,5 тис. гривень (або 0,1 %), в т. ч. бюджет розвитку – становить 20,7 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2019 року склало 220 368,3 тис. гривень, з них загальний фонд – 203 965,5 тис. гривень (або 24,1 %) та спеціальний фонд – 16 402,8 тис. гривень, в т.ч. бюджет розвитку – 2 941,8 тис. гривень (або 8,0 %), зокрема по:

○ КТКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КТКВК 0610160) у сумі 688,4 тис. гривень по загальному фонду, що становить 20,7 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

○ КТКВК 1000 «Освіта» у сумі 215 841,2 тис. гривень, в т.ч. по загальному фонду – 202 135,6 тис. гривень, що становить 24,4 % до затверджених річних призначень (з них: освітня субвенція з державного бюджету – 71 517,2 тис. гривень, а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 68 977,5 тис. гривень та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам – 2 539,7 тис. гривень; домія з місцевого бюджету на здійснення передах з державного бюджету вдатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відомої доаткової домія з державного бюджету – 503,5 тис. гривень; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відомої субвенції з державного бюджету – 155,1 тис. гривень (на оплату за проведення корекційно – розв'язкових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів); субвенція з місцевого бюджету на здійснення передах вдатків у сфері освіти за рахунок коміте освіти субвенції – 103,8 тис. гривень (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру) та по спеціальному фонду – 13 705,6 тис. гривень (або 20,9 %), з них власні надходження (поточні видатки) – 12 474,0 тис. гривень, видатки розвитку – 1 231,6 тис. гривень, в т.ч. бюджет розвитку – 430,6 тис. гривень (за рахунок коштів міського бюджету).

У загальній сумі враховані видатки на виконання міських програм: – «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 1 271,9 тис. гривень (на забезпечення безкоштовним харчуванням 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 2019-2021 роки» – 26,0 тис. гривень (на забезпечення безкоштовним харчуванням 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).

Видатки характеризуються наступними показниками:

Показники	Затверджено з урахуванням змін, тис. гривень	Касові видатки, тис. гривень	Питома вага, %	Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Оплата праці з нарахуваннями*	667 215,1	154 596,6	76,5	23,2
в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади	72 039,9	16 295,3	67,4	22,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240,0	18,3	0,1	7,6
в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади	52,0	-	-	-
Продукти харчування	40 597,3	10 723,1	5,3	26,4
в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади	4 301,0	801,1	3,3	18,6
Комп'ютерні послуги та енергоносії	80 012,1	28 828,2	14,3	36,0
в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади	10 491,0	3 346,7	13,8	31,9
Стипендії, одноразова допомога дітям - сиротам	13 856,6	3 255,1	1,6	23,5
в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади	13 760,8	3 234,1	13,4	23,5
Інші видатки	28 033,2	4 714,3	2,2	16,8
в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади	2 361,8	516,3	2,1	21,9
Всього по галузі, в т.ч.:	829 954,3	202 135,6	100,0	24,4
професійно - технічні навчальні заклади	103 006,5	24 193,5	100,0	23,5
кошти міського бюджету, з них на:	513 011,2	129 856,0	64,2	25,3
професійно - технічні навчальні заклади	90 884,5	21 653,8	89,5	23,8
освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів	299 600,8	68 977,5	34,1	23,0
освітня субвенція з державного бюджету та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно - технічним навчальним закладам	11 500,0	2 539,7	1,3	22,1
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ЗНЗ)	1 033,1	155,1	0,1	15,0

На харчування видатки по загальному фонду склали 3 496,1 тис. гривень, при вартості діто – дня у групах раннього віку (яслі) – розвитку – 125,5 тис. гривень.

3 510,5 тис. гривень, видатки розвитку – 172,7 тис. гривень, з них бюджет 3 683,2 тис. гривень, в т.ч. власні надходження (поточні видатки) – енергоносії – 9 332,7 тис. гривень та по спеціальному фонду – проти 4 390 гривень за I квартал 2019 року) та оплата комунальних послуг та 38 769,5 тис. гривень (середньомісячна заробітна плата склала 4 915 гривень, 52 900,8 тис. гривень (або 24,8%), з них оплата праці з нарахуваннями – (КІКВК 0611010) – 56 584,0 тис. гривень, в т.ч. по загальному фонду –

А саме:

* Середньомісячна заробітна плата І-го працюючого в галузі склала 6 010 гривень, проти – 5 198 гривень за відповідний період 2018 року.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД			
Всього по галузі	65 496,4	13 705,6	100,0
в т.ч. професійно-технічні навчальні заклади	11 245,5	2 072,8	15,1
Поточні видатки	42 856,8	12 474,0	91,0
Капітальні видатки, з них:	22 639,6	1 231,6	9,0
кошти міського бюджету, в т.ч.:	18 976,8	1 231,6	9,0
бюджет розвитку	18 859,8	430,6	3,1
з субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (продання спеціальних засобів корекції для учнів спеціальних класів), бюджет розвитку (ЗНЗ)	134,8	-	-
з субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ПТНЗ) (бюджет розвитку)	3 528,0	-	-
лотарія з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету освітні та охорони здоров'я закладів освіти та охорони здоров'я	2 855,8	503,5	0,2
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету на здійснення переланих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІП)	1 178,7	103,8	0,1
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ЗНЗ)	152,7	-	-
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ПТНЗ)	622,0	-	-
лотарія з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету доплати з державного бюджету (ЗНЗ)	503,5	-	-
за рахунок відповідної доплаткової	17,6	-	-

• За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами – інтернатами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» (КПКВК 0611070) – 2 193,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 149,2 тис. гривень (або 24,2%), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 786,6 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 267,9 тис. гривень, харчування – 77,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 44,7 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 5,3 тис. гривень, видатки розвитку –

• За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами» (КПКВК 0611030) – 226,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 222,7 тис. гривень (або 23,5%) на оплату праці з нарахуваннями та по спеціальному фонду – 4,1 тис. гривень (власні надходження, видатки розвитку). Зазначені видатки направлені на утримання Комунальної установи Сумська вечірня (змінна) школа.

• За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти матеріально – технічної бази, надання якійсної освіти. навчальних закладів та забезпечення їх рівня комфортних умов, покращення умов, покращення якості освіти» (КПКВК 0611030) – 226,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 222,7 тис. гривень (або 23,5%) на оплату праці з нарахуваннями та по спеціальному фонду – 4,1 тис. гривень (власні надходження, видатки розвитку). Зазначені видатки направлені на утримання 37 загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення їх рівня комфортних умов, покращення умов, покращення якості освіти.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців навчально – виховних комплексів на харчування видатки по загальному фонду склали 6 348,3 тис. гривень, при вартості діто - дня – 8,00 гривень для учнів 1 – 4 класів та 14 гривень для підліткових категорій учнів 1 – 11 класів (дітей з малозабезпечених сімей, дітей – сиріт, інвалідів, дітей, батьки яких або загинули під час проведення антитерористичної операції, батьки безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції, діти, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані або отримали тілесні ушкодження під час революції підності).

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) – 121 380,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 113 743,3 тис. гривень (або 24,4%), з них оплата праці з нарахуваннями – 90 088,0 тис. гривень (середньомісячна заробітна плата склала 6 670 гривень, проти – 5 594 гривень за I квартал 2018 року) та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 14 534,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 7 637,3 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 6 814,3 тис. гривень та видатки розвитку – 823,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 271,7 тис. 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) – 121 380,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 113 743,3 тис. гривень (або 24,4%), з них оплата праці з нарахуваннями – 90 088,0 тис. гривень (середньомісячна заробітна плата склала 6 670 гривень, проти – 5 594 гривень за I квартал 2018 року) та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 14 534,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 7 637,3 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 6 814,3 тис. гривень та видатки розвитку – 823,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 271,7 тис. 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) – 121 380,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 113 743,3 тис. гривень (або 24,4%), з них оплата праці з нарахуваннями – 90 088,0 тис. гривень (середньомісячна заробітна плата склала 6 670 гривень, проти – 5 594 гривень за I квартал 2018 року) та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 14 534,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 7 637,3 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 6 814,3 тис. гривень та видатки розвитку – 823,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 271,7 тис. гривень.

39,4 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 33,4 тис. гривень. Зазначені

видатки направлені на утримання комунальної установи Сумська спеціальна

загальноосвітня школа І – ІІ ступенів.

• За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми» (КПКВК 0611090) – 6 277,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 6 204,6 тис. гривень (або 25,2%), з них оплата праці з нарахуваннями – 5 000,7 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 172,7 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 73,0 тис. гривень. 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) на утримання семи професійно-технічних навчальних закладів спрямовано видатки в сумі 26 266,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 24 193,5 тис. гривень, або 23,5% (з них освітня субвенція з державного бюджету в частині забезпечення видатків на здобуття нової загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмет згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти – 2 539,7 тис. гривень), з них оплата праці з нарахуваннями – 16 295,3 тис. гривень. (середньомісячна заробітна плата – 5 867 гривень, проти – 5 409 гривень за відповідний період 2018 року), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 346,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 2 072,8 тис. гривень, власні надходження (поточні видатки) – 1 996,8 тис. гривень, видатки розвитку – 76,0 тис. гривень.

На харчування учнів видатки по загальному фонду склали 801,1 тис. гривень для учнів пільгових категорій: з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 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 – 107,68 гривень (з урахуванням збільшення вартості на 10% для надання свіжих овочів, фруктів у неділю, святкові та канікулярні дні – 118,45 гривень).

На виплату стипендій учням видатки склали 3 229,8 тис. гривень, з розрахунку розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії – 490 гривень на місяць (середній бал успішності не нижче 7 балів за дванадцятибальною системою), з числа дітей пільгових категорій (інвалідів, із малозабезпечених сімей та ін.) – 450 гривень 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 гривень на місяць.

• За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» (КПКВК 061150) – 681,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 668,6 тис. гривень (або 23,6%), з них оплата праці з нарахуваннями – 628,4 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 35,7 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні енергоносіїв – 12,4 тис. гривень, в т. ч. поточні видатки – 9,0 тис. гривень, видатки розвитку – 3,4 тис. гривень. Зазначені видатки направлені на утримання інформативно – методичного центру.

• За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (КПКВК 061161) – 2 091,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 913,1 тис. гривень (або 23,5%), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 701,6 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 123,4 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 178,0 тис. гривень, в т. ч. поточні видатки - 65,1 тис. гривень, видатки розвитку – 112,9 тис. гривень.

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» - 46 одиниць.

• За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» (КПКВК 061162) на виконання Комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» – 21,0 тис. гривень по загальному фонду (або 23,2%) для виплати стипендій міського голови переможцям олімпіад (виходячи з розміру 350 гривень в місяць).

• За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» (КПКВК 061170) – 118,8 тис. гривень по загальному фонду (або 7,5%), в т. ч. на оплату праці з нарахуваннями – 103,8 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 14,6 тис. гривень. Зазначені видатки направлені на утримання Інклюзивно-ресурсного центру № 1 Сумської міської ради.

• Соціальний захист та соціальне забезпечення за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0613242) – 10,9 тис. гривень (загальний фонд), що становить 19,4% до затверджених бюджетних призначень, на виплату допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (з розрахунку 1 810,0 гривень на 1 дитину).

• КПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» за бюджетною програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (КПКВК 0615031) – 1 130,6 тис. гривень (загальний фонд), що становить 23,3% до затверджених бюджетних призначень, з них оплата праці з нарахуваннями – 1 009,5 тис.

Гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 64,8 тис. гривень, які спрямовані на утримання ДЮСШ № 1 та ДЮСШ № 2.

○ КТКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» за бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КТКВК 0617363) - 2 511,2 тис. гривень, що становить 23,2% до бюджетних призначень по спеціальному фонду (бюджет розвитку), з них за рахунок коштів державного бюджету - 2 510,0 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 1,2 тис. гривень, зокрема на:

✓ виконання Комплексної міської програми «Світа м. Суми на 2019-2021 роки» (підпрограма 13 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій») – 39,9 тис. гривень;

✓ виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» – 2 471,3 тис. гривень.

○ КТКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища» за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КТКВК 0618340) – 186,0 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 38,3% до затверджених бюджетних призначень, а саме на:

✓ проведення науково-технічних конференцій і семінарів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – 24,5 тис. гривень;

✓ 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 – 111,5 тис. гривень;

✓ забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації видалення, знешкодження і захоронення відходів – 50,0 тис. гривень.

ВІДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2019 року склало 89 735,5 тис. гривень, з них загальний фонд – 79 764,8 тис. гривень (або 23,4%) та спеціальний фонд – 9 970,7 тис. гривень (або 15,3%), з них бюджет розвитку – 5567,8 тис. гривень, зокрема по:

○ КТКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КТКВК 0710160) у сумі 398,6 тис. гривень по загальному фонду, що становить 21,6% до

затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів

місцевого самоврядування).

○ **КІПБВК 2000 «Охорона здоров'я»** у сумі 86 293,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 79 366,2 тис. гривень, що становить 23,5 % до загальних бюджетних призначень (з них медична субвенція з державного бюджету – 48 210,9 тис. гривень) та по спеціальному фонду – 6 926,8 тис. гривень (або 17,4 %), в т. ч. бюджет розвитку – 2 523,9 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 85,6 тис. гривень (медичне забезпечення учасників антитерористичної операції).

Видатки галузі характеризуються такими показниками:

Показники	Затверджено з урахуванням змін, тис. гривень	Касові видатки, тис. гривень	Цілова вага, %	Відсоток виконання
Загальний фонд				
Оплата праці з нарахуваннями	245 675,9	58 497,3	73,7	23,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 877,0	3 620,5	4,5	14,0
Продукти харчування	5 963,4	780,7	1,0	13,1
Комунальні послуги та енергоносії	30 092,3	9 667,7	12,2	32,1
Поточні трансферти населенню	20 304,2	5 444,4	6,9	26,8
Інші видатки	10 281,3	1 355,6	1,7	13,2
Всього, в т.ч.:	338 194,1	79 366,2	100,0	23,5
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	194 686,9	48 210,9		24,8
кошти міського бюджету	125 064,1	26 196,2		20,9
кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення операцій у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, з них на:	16 261,0	3 502,8		21,5

* Середньомісячна заробітна плата І-го працюючого по службі складала 4 744 зразень, проти 4 289 зразень за відповідний період 2018 року.

Всього	39788,8	6926,8	100,0	17,4
забезпечення лікування хворих на ниркову недостатність методом гемодіалізу	10 489,6	2 272,0		21,7
забезпечення лікування хворих на цукрову та нечукрову діабет	4 580,5	1 144,8		25,0
кошти отримані з Миколаївської селищної ради Вілчівського району Сумської області та Нижньосірогозької сілської ради, медична субвенція (на відшкодування витрат за надання вторинної медичної допомоги)	1190,9	86,0		7,2
субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 456,3	1 456,3		100,0
лотарія з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової лотарії з державного бюджету	725,8			
Спеціальний фонд				
Оплата праці з нарахуваннями	16580,6	2725,6	39,3	16,4
Інші видатки	4308,1	1573,6	22,7	36,5
Капітальні видатки, з них:	18900,1	2627,6	37,9	13,9
- кошти міського бюджету (бюджет розвитку), а саме на:	18900,1	2523,9	0,0	13,4
придбання обладнання і предметів догоспрококового користування	12394,8	2510,6	0,0	21,1
капітальний ремонт інших об'єктів	6505,3	13,3	0,0	0,2
Всього	39788,8	6926,8	100,0	17,4

А саме:

• За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КПКВК 0712010) – 68 128,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 62 772,3 тис. гривень (або 23,4%), з них оплата праці з нарахуваннями – 49 851,1 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7 415,9 тис. гривень та по спеціальному фонду – 5 356,2 тис. гривень (або 21,7%), з них: бюджет розвитку – 2 510,6 тис. гривень та власні надходження – 2 845,6 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 3 060,5 тис. гривень, при вартості одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 20,95 гривень, стаціонарах денного перебування - 9,76 гривень.

На харчування видатки склали 726,0 тис. гривень, при вартості одного ліжко - дня перебування в стаціонарі – 12,18 гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1», КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР, КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5», КНП «Літня клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР.

• За бюджетною програмою «Лікарсько-акушерська допомога ватітим, породіллям та новонародженим» (КПКВК 0712030) – 8 728,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 8 716,9 тис. гривень (або 23,1%), з них оплата праці з нарахуваннями – 6 913,4 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 442,7 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 11,9 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 221,3 тис. гривень, при вартості одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 53,99 гривень.

На харчування видатки склали 54,7 тис. гривень, при вартості одного ліжко - дня перебування в стаціонарі – 11,21 гривень.

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

• За бюджетною програмою «Стоматологічна допомога населенню» (КПКВК 0712100) – 2 940,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 394,8 тис. гривень (або 22,4%), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 165,4 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 202,3 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 1 545,2 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 10,0 тис. гривень, при вартості поліклінічного відвідування – 4,10 гривень.

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

• За бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медично-санітарної допомоги» (КПКВК 0712111) – 610,9 тис. гривень, в т. ч. по

о КПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» за бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 0717363) у сумі 2 996,0 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 90,3 % до затверджених бюджетних призначень, з них за рахунок коштів державного бюджету – 2 325,5 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 670,5 тис. гривень, 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»).

зубопротезуванням – 554,2 тис. гривень;

✓ надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню – забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, придбання туберкуліну – 2 140,6 тис. гривень (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» - 706,7 тис. гривень та КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2» - 1 433,9 тис. гривень).

✓ забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним фонду (або 17,9%), в т. ч. на:

• За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (КПКВК 0712152) – 2 694,8 тис. гривень по загальному аналітичному центру медичної статистики).

• За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» (КПКВК 0712151) – 588,9 тис. гривень по загальному фонду (або 22,6%), з них оплата праці з нарахуваннями – 567,4 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9,3 тис. гривень (на утримання централізованої бухгалтерії та інформаційно-аналітичного центру медичної статистики).

Зазначені видатки забезпечили відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму. З 1 квітня поточного року відшкодування буде проводитися Національною службою здоров'я України.

1 456,3 тис. гривень (загальний фонд), або 100 відсотків.

• За бюджетною програмою «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування захворювань» (КПКВК 0712146) – 1 144,8 тис. гривень (загальний фонд), або 25,0 відсотків.

• За бюджетною програмою «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» (КПКВК 0712144) – 1 456,3 тис. гривень (загальний фонд), або 100 відсотків.

Загальному фонду – 597,5 тис. гривень (або 21,6%) на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» - 355,4 тис. гривень та КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2» - 242,1 тис. гривень) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 13,3 тис. гривень (або 0,4%) на покращення матеріально-технічної бази (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2»).

○ КТІКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КІКВК 0717640) – 47,9 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 0,4 % до затверджених бюджетних призначень на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» (енергозберігаючі заходи у закладах охорони здоров'я, а саме: капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, поклоно) поліклініки № 2 КНП «Літвча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР).

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2019 року склало 226 007,6 тис. гривень, з них загальний фонд – 225 764,2 тис. гривень (або 29,3%), спеціальний фонд – 243,4 тис. гривень (або 12,4%), з них бюджет розвитку – 119,8 тис. гривень, зокрема по:

○ КТІКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КІКВК 0810160) у сумі 10 453,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 10 360,7 тис. гривень, що становить 21,5 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 92,9 тис. гривень на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

○ КТІКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у сумі 215 231,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 215 201,3 тис. гривень, що становить 29,8 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 30,6 тис. гривень (або 2,4 відсотки).

Традиційно найбільшу питому варту, а це 89,0%, складають видатки, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам – 191 490,8 тис. гривень (загальний фонд), а саме на:

– надання населенню пільг та субсидій – 122 104,0 тис. гривень (або 43,1%), з них на оплату житлово-комунальних послуг – 122 072,1 тис. гривень та на придбання твердого палива та скрапленого газу – 31,9 тис. гривень;

– надання державних соціальних допомог – 68 735,7 тис. гривень (або 20,3%);

– виплату допомоги дітям-сиротам та грошового забезпечення батькам вихователям, прийомним та патронатним батькам – 651,1 тис. гривень (або 18,1 відсотків).

Показники	Затверджено з урахуванням змін, тис. гривень	Касові видатки, тис. гривень	Цілова вата, %	Відсоток виконання
Оплата праці з нарахуваннями	14 436,8	3 369,1	1,566	23,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47,0			
Продукти харчування	50,0	13,1	0,006	26,2
Комп'ютерні послуги та енергоносії	800,7	251,2	0,117	31,4
Інші виплати населенню	670 936,9	199 143,9	92,538	29,7
Інші видатки	35 574,0	12 424,0	5,773	34,9
Всього по загальному фонду, в тому числі:	721 845,4	215 201,3	100,0	29,8
- кошти міського бюджету	92 699,2	23 150,1	10,8	25,0
- кошти інших субвенцій з обласного бюджету	2 875,4	560,4	0,2	19,5
- кошти за рахунок субвенцій з державного бюджету	626 270,8	191 490,8	89,0	30,6
Всього по спеціальному фонду, в тому числі:	1 248,1	30,6	100,0	2,4
Поточні видатки	95,5	30,6	100,0	2,4
Капітальні видатки (бюджет розвитку), з них на:	1 152,6			
- придбання обладнання і кориснування	620,0			
- капітальний ремонт житлового фонду (приміть)	300,0			
- капітальні трансферти населенню	232,6			

Видатки характеризуються такими показниками:

За рахунок *іншої субвенції з обласного бюджету* використано кошти в сумі 560,4 тис. гривень (загальний фонд).
 З обсягу видатків, які здійснюються за рахунок *коштів міського бюджету* – 23 180,7 тис. гривень (в т. ч. загальний фонд – 23 150,1 тис. гривень, спеціальний фонд – 30,6 тис. гривень), *найдішчу частку складають видатки*, передбачені на виконання заходів та завдань міських цілових програм «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019 – 2021 роки» (18 463,3 тис. гривень, або 79,6%) та «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» (949,6 тис. гривень, або 4,1 відсотків).

Відатки на соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовані

наступним чином, а саме за рахунок коштів:

1) Міського та обласного бюджетів:

- За бюджетною програмою «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813031) – 81,6 тис. гривень по загальному фонду (або 16,0%), з них на:

- ✓ виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019-2021 роки» (компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 8,1 тис. гривень (або 21,0%);

- ✓ пільговий проїзд на залізничному транспорті у міжміському сполученні інвалідів війни та учасників бойових дій – 65,4 тис. гривень (або 16,7%);

- ✓ 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 – 8,1 тис. гривень (або 10,2 відсотки).

- За бюджетною програмою «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» (КПКВК 0813032) – 356,6 тис. гривень по загальному фонду (або 24,8 відсотки).

- За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813033) – 4 606,1 тис. гривень по загальному фонду (або 37,1%), з яких спрямовано:

- ✓ на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 4 340,0 тис. гривень для компенсаційних виплат КІП СМР «Електравтотранс» за пільговий проїзд окремим категоріям 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 інвалідів війни І групи – 220,8 тис. гривень та для компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян – 45,3 тис. гривень (за рахунок коштів інших субвенції з обласного бюджету).

- За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813036) – 7 640,4 тис. гривень по загальному фонду (або 35,1%) на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» для компенсаційних виплат КІП СМР «Електравтотранс» за пільговий проїзд окремим категоріям громадян міським електротранспортом (7 596,4 тис. гривень) та за пільговий проїзд Почесних донорів України – мешканців міста (44,0 тис. гривень).

- За бюджетною програмою «Пільгове медичне обслуговування

✓ реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та мешканцям м. Суми, зокрема на:

оплаті житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян – 540,9 тис. гривень по загальному фонду (або 29,0 %) на надання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг» (КПКВК 0813180) –
 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та

• За бюджетною програмою «Надання пільг населенню (крім програм та заходів. субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення

77,3 тис. гривень по загальному фонду (або 37,7 %) за рахунок коштів мотоколісок і на транспортне обслуговування» (КПКВК 0813171) –
 інвалідності на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, і

• За бюджетною програмою «Компенсації виплати особам з (виплата компенсації особам, які надають соціальні послуги). реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» (КПКВК 0813160) – 281,1 тис. гривень по загальному фонду (або 15,5 %) на самообслуговування і потреби сторонньої допомоги» фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до

• За бюджетною програмою «Надання соціальних гарантій соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня». які спрямовані на забезпечення функціонування КУ «Територіального центру спеціального фонду (власні надходження) – 23,0 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 91,3 тис. гривень та по (або 23,0%), з них в т. ч. оплата праці з нарахуваннями – 2 457,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 662,8 тис. гривень зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» (КПКВК 0813104) за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у

• За бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами програм та заходів. субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення 49,2 тис. гривень по загальному фонду (або 22,8 %) за рахунок коштів боювих дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» (КПКВК 0813090) –
 «Відатки на поховання учасників війни» (КПКВК 0813050) – 82,2 тис. гривень по загальному фонду (або 12,0 %) за рецептами лікарів та зубопротезування громадянам, які постраждали здійснення програм та заходів (забезпечення безоплатного придання ліків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на

спінальну м'язову атрофію; особам з інвалідністю з дитинства I та II груп з

діагнозом ДЦП та дітям з інвалідністю з діагнозом ДЦП);

✓ реалізацію міської програми «Соціальна підтримка учасників

антитерористичної операції та членів їх сімей» - 50,5 тис. гривень (надання

пільг на оплату ЖКП учасникам антитерористичної операції, добровольцям-

учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям).

• За бюджетною програмою «Інші видатки на соціальний захист

ветеранів війни та праці» (КПКВК 0813191) - 531,9 тис. гривень по

загальному фонду (або 22,3%); з них на:

✓ реалізацію міської програми «Місто Суми - територія добра та

милосоердя» - 227,9 тис. гривень (надання соціальних гарантій промадянам

міста: УБД, які захищали та визволяли м. Суми від фашистських загарбників

у період Другої світової війни; ветеранам підпільно-партизанського руху;

УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни, яким виповнилося 95 і більше

років; особам з інвалідністю внаслідок 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 батькам

осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності; пільг на оплату ЖКП

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» - 304,0 тис. гривень (надання

пільг на оплату ЖКП сім'ям загиблих (померлих) учасників

антитерористичної операції, шомісячне відшкодування вартості спожитих

житлово-комунальних послуг сім'ям з числа учасників АТО, виплата

шомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни I

групи з числа учасників АТО).

• За бюджетною програмою «Надання фінансової підтримки

промадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність

яких має соціальну спрямованість» (КПКВК 0813192) - 268,2 тис. гривень

по загальному фонду (або 19,3% за результатами проведених конкурсів

(Сумська міська організація ветеранів України - 32,4 тис. гривень;

Ковпаківська районна організація ветеранів м. Суми - 20,2 тис. гривень;

промадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю

внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас» - 215,6 тис. гривень).

• За бюджетною програмою «Забезпечення обробки інформації з

нарахування та виплати допомог і компенсацій» (КПКВК 0813200) -

10,0 тис. гривень по загальному фонду (або 12,3%) на виконання міської

програми «Місто Суми - територія добра та милосоердя».

• За бюджетною програмою «Організація та проведення

промадських робіт» (КПКВК 0813210) - 78,7 тис. гривень по загальному

фонду (або 26,2%) на виконання Програм зайнятості населення м. Суми на 2019-2020 роки на оплату праці осіб, які направили Сумським міським центром зайнятості до департаменту соціального населення Сумської міської ради.

• За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0813241) – 1 081,3 тис. гривень, з них загальний фонд – 1 073,7 тис. гривень (або 22,0%) та спеціальний фонд (власні надходження) – 7,6 тис. гривень, а саме для:

✓ *Центру реабілітації бездомних осіб* – 465,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 457,8 тис. гривень (або 23,8%), з них оплата праці з нарахуваннями – 369,4 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 67,7 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 7,6 тис. гривень;

✓ *Комунальної установи «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Сумської міської ради* – 615,9 тис. гривень по загальному фонду (або 20,8%), з них оплата праці з нарахуваннями – 463,7 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 91,6 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0813242) – 5 369,8 тис. гривень по загальному фонду (або 15,8%), зокрема на:

✓ реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 4 689,1 тис. гривень (надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлення Сумською міською радою (шомісячна стипендія особам, яким виповнилося 100 і більше років; стипендія інваліду I групи з дитинства, майстру спорту України з паєрліфтингу та армспорту, чемпіону України з паєрліфтингу М.М., шомісячна грошова допомога дітям, хворим на фенілкетонурию); надання матеріальної підтримки громадянам міста (грошова допомога на проведення поховання деяких категорій громадян; оплата послуг з доступу до інформаційної мережі Інтернет особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю; матеріальна допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах; одноразова грошова допомога особам, яким виповнюється 100 і більше років; одноразова матеріальна допомога допомога опікунам, у яких під опікою перебуває по дусе та більше повнолітніх нездатних осіб; одноразова матеріальна допомога для придання лікарських засобів, виробів медичного призначення та проведення обстежень сім'ям, в яких виховуються діти, хворі на онкологічні та онкогематологічні захворювання; одноразова матеріальна допомога Почесним доносам України; одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям); вшанування ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС під час проведення в місті святкових заходів, відзначення пам'ятних

- За бюджетною програмою «Надання допомоги при народженні дитини» (КПКВК 0813043) – 26 415,2 тис. гривень (20,9 % відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання допомоги при народженні дитини» (КПКВК 0813042) – 104,9 тис. гривень (20,3 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання допомоги при усиновленні вагітності і пологами» (КПКВК 0813041) – 439,8 тис. гривень (13,8 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання допомоги у зв'язку з втратою працездатності та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» (КПКВК 0813022) – 27,2 тис. гривень (9,3 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання субсидій населенню для придбання витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813021) – 4,7 тис. гривень (7,8 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813011) – 29 264,1 тис. гривень (48,0 відсотків).
- За бюджетною програмою «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813012) – 92 808,0 тис. гривень (41,8 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання субсидій населенню для придбання витрат на оплату житлово – комунальних послуг» (КПКВК 0813012) – 92 808,0 тис. гривень (41,8 відсотка).

2) Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (загальний фонд):

- забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) – 6,4 тис. гривень.
- виплату допомоги особам з інвалідністю I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав (війнам-інтернаціоналістам) та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав – 79,2 тис. гривень;
- забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) – 6,4 тис. гривень.
- здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 85,6 тис. гривень, а саме на:
 - ✓ 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 – 85,6 тис. гривень, а саме на:
 - виплату допомоги особам з інвалідністю I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав (війнам-інтернаціоналістам) та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав – 79,2 тис. гривень;
 - забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) – 6,4 тис. гривень.
- ✓ реалізацію міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» – 595,1 тис. гривень (надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою) (щомісячна прощова допомога на отримання транспортних послуг добровольцям – учасникам АТО; щомісячна прощова допомога дітям, загиблих (померлих) під учасників АТО), матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, тощо);
- ✓ реалізацію міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» – 595,1 тис. гривень (надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою) (щомісячна прощова допомога на отримання транспортних послуг добровольцям – учасникам АТО; щомісячна прощова допомога дітям, загиблих (померлих) під учасників АТО), матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, тощо);
- дат, тощо; пільги громадянам по оплаті за користування комунальними послугами);

- За бюджетною програмою «Надання допомоги на дітей одиницям матерям» (КПКВК 0813045) – 8 933,5 тис. гривень (17,7 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання тимчасової державної допомоги дітям» (КПКВК 0813046) – 131,3 тис. гривень (8,9 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» (КПКВК 0813047) – 10 147,2 тис. гривень (20,9 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (КПКВК 0813081) – 15 177,1 тис. гривень (21,4 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» (КПКВК 0813082) – 2 579,3 тис. гривень (23,8 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» (КПКВК 0813083) – 2 579,6 тис. гривень (20,5 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» (КПКВК 0813084) – 159,3 тис. гривень (8,6 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання шомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка поглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» (КПКВК 0813085) – 47,1 тис. гривень (24,7 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитячу, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність» (КПКВК 0813086) – 3,9 тис. гривень (1,5 відсотка).
- За бюджетною програмою «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сирит та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, протозового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «проти ходять за дитиною» та оплата послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплата соціальної допомоги на

○ КТКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» (КТКВК 0913112) – 2,5 тис. гривень (загальний фонд), що становить 2,5 % 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).

○ КТКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КТКВК 0910160) у сумі 1 262,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 767,4 тис. гривень, що становить 17,8 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 495,5 тис. гривень (або 93,5 % на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

Виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2019 року склало 1 265,5 тис. гривень, з них загальний фонд – 770,0 тис. гривень (або 17,1 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 495,5 тис. гривень (або 86,9 %), зокрема по:

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СУМСЬКОЇ РАДИ

○ КТКВК 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» (КТКВК 0819770) – 202,2 тис. гривень по загальному фонду що становить 30,5 % 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).

○ КТКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» за бюджетною «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КТКВК 0817363) у сумі 119,8 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень, з них за рахунок коштів державного бюджету – 116,3 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету 3,5 тис. гривень.

успішання дитини в сім'ї патронажного вихователя, підтримка матих зривових будинків» (КТКВК 0813230) – 651,1 тис. гривень (18,1 відсотка).

ВІДПІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ СУМСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2019 року скламо 13 868,3 тис. гривень, з них загальний фонд – 13 055,6 тис. гривень (або 22,6%), спеціальний фонд – 812,7 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 19,0 тис. гривень (або 1,3%), зокрема по:

○ КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КТПКВК 1010160) у сумі 323,1 тис. гривень по загальному фонду, що становить 19,6% до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення 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	Затверджено з урахуванням змін, тис. гривень	Касові видатки, тис. гривень	Літома вата, %	Відсоток виконання
Видатки загального фонду – всього	56 161,4	12 732,5	100,0	22,7
Оплата праці з нарахуваннями*	49 612,5	11 299,7	88,7	22,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 260,2	1 253,0	9,8	55,4
Інші видатки	1 903,3	93,5	0,8	4,9
Видатки на проведення культурно - мистецьких заходів	2 385,4	86,3	0,7	3,6
Видатки спеціального фонду – всього	2 949,6	812,7	100,0	27,6
Оплата праці з нарахуваннями	2 499,2	728,8	89,7	29,2
Інші видатки	30,7	14,0	1,7	45,6
Капітальні видатки, в т.ч. саме на:	419,7	69,9	8,6	16,7
за рахунок бюджету розвитку, а саме на:	415,0	19,0	2,3	4,6
придбання обладнання і предметів догосподарського призначення	310,0	19,0	2,3	6,1
капітальний ремонт інших об'єктів	105,0			

* Середньомісячна заробітна плата I-го працюючого склала 6 008 гривень, проти 5 437 гривень за відповідний період 2018 року.

○ КТПКВК 1000 «Освіта» за бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)»

○ КТКВК 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 2 465,9 тис. гривень по загальному фонду, що становить 22,0 %

Виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2019 року склало 51 560,1 тис. гривень, з них загальний фонд – 45 050,8 тис. гривень (або 21,1 %, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 6 509,3 тис. гривень (або 3,7 %), зокрема по:

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2021 роки».

Цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 – 3,6 %) на проведення культурно - мистецьких заходів відповідно до «Міської

містечтва» (КПКВК 1014082) – 86,3 тис. гривень по загальному фонду (або 3,6 %) на проведення культурно - мистецьких заходів відповідно до «Міської містечтва» (КПКВК 1014081) – 313,1 тис. гривень по загальному фонду (або 22,0 %), з них оплата праці з

• За бюджетною програмою «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014081) – 313,1 тис. гривень по загальному фонду (або 22,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 298,1 тис. гривень та оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв – 8,2 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014081) – 313,1 тис. гривень по загальному фонду (або 22,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 298,1 тис. гривень та оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв – 8,2 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» (КПКВК 1014030) – 4 401,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 4 326,2 тис. гривень (або 24,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 3 489,6 тис. гривень, оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв – 780,2 тис. гривень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 75,6 тис. гривень та власні надходження – 56,6 тис. гривень.

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

• За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» (КПКВК 4000 «Культура і мистецтво» у сумі 4 801,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 4 725,6 тис. гривень, що становить 22,0 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 75,6 тис. гривень (з них бюджет розвитку – 19,0 тис. гривень), а саме:

○ КТКВК 4000 «Культура і мистецтво» у сумі 4 801,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 4 725,6 тис. гривень, що становить 23,1 % до затверджених бюджетних призначень, з них оплата праці з нарахуваннями – 7 512,0 тис. гривень, оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв – 464,6 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 737,1 тис. гривень.

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

(КПКВК 101100) – 8 744,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 8 006,9 тис. гривень, що становить 23,1 % до затверджених бюджетних призначень, з них оплата праці з нарахуваннями – 7 512,0 тис. гривень, оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв – 464,6 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 737,1 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» (КПКВК 1216016) – 27,6 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розв'язку),

ремонт ліфтів – 1 224,6 тис. гривень.
 • За бюджетною програмою «Безпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 15,3 тис. гривень, капітальний позачергового технічного огляду ліфтів – 96,3 тис. гривень, забезпечення привень (або 6,2%), а саме на: проведення експертного обстеження, (або 20,9%) та по спеціальному фонду (бюджету розв'язку) – 1 224,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 111,6 тис. гривень, 1 336,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 111,6 тис. гривень (або 20,9%) та по спеціальному фонду (бюджету розв'язку) – 1 224,6 тис. гривень –

• За бюджетною програмою «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» (КПКВК 1216015) – вул. Привокзальна, 4/13 – 80,0 тис. гривень.

✓ оплата послуг з охорони КНС за адресою 77,4 тис. гривень;
 ✓ поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення – спожитої електроенергії – 7 455,1 тис. гривень;
 водозабір та очисних споруд – 1 040,5 тис. гривень та оплати вартості водозабору підтримку КП «Міськводоканал» СМР на охорону

8 653,0 тис. гривень по загальному фонду (або 61,4%), а саме на: ✓ фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР на охорону водопровідно-каналізаційного господарства» (КПКВК 1216013) –

• За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності житлових будинків. (спеціальний фонд, бюджет розв'язку), або 1,9% на капітальний ремонт обслуговування житлового фонду» (КПКВК 1216011) – 497,9 тис. гривень

• За бюджетною програмою «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КПКВК 1216011) – 497,9 тис. гривень а саме: спеціальному фонду (бюджету розв'язку) – 3 049,2 тис. гривень (або 3,1%), становить 21,1% до затверджених бюджетних призначень та по 45 407,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 42 358,3 тис. гривень, що

○ КПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» – 42 358,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 42 358,3 тис. гривень, що становить 21,1% до затверджених бюджетних призначень та по 45 407,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 42 358,3 тис. гривень, що

○ КПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» (КПКВК 1213210) у сумі 33,7 тис. гривень по загальному фонду, що становить 8,9% до затверджених бюджетних призначень, на виконання міської програми «Комплексна цільова програма реформування і розв'язку житлово-комунального господарства м. Суми на 2018 – 2020 роки» - 277,6 тис. гривень (для організації та проведення громадських робіт з благоустрою міста).

до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки» – 20,0 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

або 2,4% на встановлення засобів обліку води на Центральних теплопунктах та котельнях.

• За бюджетною програмою «Забезпечення функціонування підприємств, установа та організації, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» (КПКВК 1216020) – 782,9 тис. гривень по загальному фонду (або 75,0%), з них на фінансову підтримку КП «Центр догляду за тваринами» СМР – 14,6 тис. гривень та КП «Сумжжиткомсервіс» СМР – 768,3 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» (КПКВК 1216030) – 33 723,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 32 423,9 тис. гривень (або 18,1%) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 1 299,1 тис. гривень (або 3,6%), з них на:

- ✓ вуличне освітлення – 8 986,1 тис. гривень (загальний фонд);
- ✓ озеленення – 1 127,0 тис. гривень (загальний фонд);
- ✓ шляхове господарство – 19 191,2 тис. гривень, а саме:

по загальному фонду – 17 892,1 тис. гривень, в т.ч. на:

– утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 16 393,2 тис. гривень;

– *очищення промшарів від сміття* – 1 498,9 тис. гривень;

по спеціальному фонду – 1 299,1 тис. гривень, в т.ч. на:

– *капітальний ремонт тротуарів* – 1 299,1 тис. гривень;

✓ утримання цвинтарів – 1 787,9 тис. гривень (загальний фонд);

✓ інші види робіт з благоустрою – 2 630,8 тис. гривень (загальний фонд).

• За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (КПКВК 1216090) – 386,9 тис. гривень по загальному фонду (або 6,6%), з них на виконання:

– «Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019 – 2021 роки» – 90,4 тис. гривень (матеріальне заохочення голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми на 2018-2020 роки) – 67 голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми на 2018-2020 роки» –

– «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» – 296,5 тис. гривень (загальний фонд), а саме на:

✓ святкове оформлення міста – 270,4 тис. гривень;

✓ забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» – 5,4 тис. гривень;

✓ оплата податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно - насосна станція) – 0,7 тис. гривень;

✓ внесення змін до схеми розміщення зупинок громадського транспорту – 20,0 тис. гривень.

○ КПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» у сумі 3 460,1 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), а саме:

○ КТКВК 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 1 224,7 тис. гривень (спеціальний фонд, власні надходження), що

Виконання видаткової частини міського бюджету за I кварталом 2019 року склало 10 284,2 тис. гривень, з них загальний фонд – 35,5 тис. гривень (або 3,2%), спеціальний фонд – 10 248,7 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 9 024,0 тис. гривень (або 4,0%), зокрема по:

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I кварталом 2019 року склало по КТКВК 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 1 247,9 тис. гривень по загальному фонду, що становить 22,5% до бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

УПРАВЛІННЯ «ІНСПЕКЦІЯ З ВЛАГОУСТРОЮ МІСТА СУМИ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

○ КТКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1217640) – 192,9 тис. гривень (загальний фонд), що становить 12,9% до затверджених бюджетних призначень (на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ на впровадження енергоефективних заходів).

Виконання видаткової частини міського бюджету за I кварталом 2019 року склало по КТКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1217640) у сумі 192,9 тис. гривень по загальному фонду, що становить 12,9% до затверджених бюджетних призначень (на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ на впровадження енергоефективних заходів).

- За бюджетною програмою КТКВК 7360 «Виконання інвестиційних проектів» за бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 1217363) – 93,2 тис. гривень (або 0,3%), а саме: на капітальний ремонт житлових будинків – 39,8 тис. гривень; капітальний ремонт інших об'єктів – 29,1 тис. гривень; реконструкцію каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигопопеленської – 24,3 тис. гривень.
 - ✓ Будівництво каналізаційних колекторів – 374,8 тис. гривень;
 - ✓ реконструкцію каналізаційних колекторів – 2 992,1 тис. гривень.
- За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1217310) – 3 366,9 тис. гривень (або 12,7%), в т. ч. на:

становить 40,8 % до затверджених бюджетних призначень (за рахунок відраховування на утримання служб замовника) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

○ КТКВК 6000 «Житлово – комунальне господарство» за

бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» (КПКВК 1516030) – 4 898,1 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 6,1 % до затверджених бюджетних призначень (на капітальний ремонт доріг та прибудинкових доріг).

○ КТКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» у сумі

3 245,4 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 4,9 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

• За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1517310) – 937,2 тис. гривень (або 12,8 %, з них на:

- будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга) – 920,5 тис. гривень;

- реконструкцію лінії освітлення в районі житлових будинків №165/8, 165/9, 165/10, 165/78 по вул. Герасима Кондратьєва – 16,7 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та закладів» (КПКВК 1517321) – 215,9 тис. гривень (або 2,0 %) на

реконструкцію спортивного майданчика на території КУ Сумська ЗОШ № 20 м.Суми по вул. Металургів, 71.

• За бюджетною програмою «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» (КПКВК 1517330) – 2 092,3 тис. гривень (або 7,1 %, з них на:

- будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції – 161,6 тис. гривень;

- реконструкцію приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 159 – 3,2 тис. гривень;

- реконструкцію будівлі молодіжного центру «Романтика» – 1 927,5 тис. гривень.

○ КТКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані

з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1517640) – 916,0 тис. гривень (загальний фонд – 35,5 тис. гривень (або 6,8 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) –

880,5 тис. гривень (або 0,8 %), на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 –

2019 роки», зокрема на:

✓ реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах ССШ № 7, 9, ЗОШ № 20» (співфінансування з міського бюджету) –

35,5 тис. гривень;

✓ реконструкцію будівлі КУ ЗОШ I-III ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 – 880,5 тис. гривень.

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2019 року склало 1 858,0 тис. гривень, з них загальний фонд – 1 838,9 тис. гривень (або 20,1%), спеціальний фонд (цільовий фонд) – 19,1 тис. гривень, зокрема по:

○ КТКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КТКВК 1610160) у сумі 1 748,6 тис. гривень (загальний фонд), що становить 21,7% до затверджених бюджетних призначень, на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки» – 15,0 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ КТКВК 6000 «Житлово – комунальне господарство» за бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (КТКВК 1616090) – 10,3 тис. гривень (загальний фонд), що становить 5,7% до затверджених бюджетних призначень, на виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018 - 2020 роки» (виготовлення та розміщення соціальної реклами та рекламних матеріалів до святкових і урочистих подій).

○ КТКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» за бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території» (КТКВК 1617370) – 80,0 тис. гривень (загальний фонд), що становить 8,6% до затверджених бюджетних призначень на виконання «Комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018-2020 роки» (проведення архітектурного конкурсу із комплексної реконструкції забудови та благоустрою площі Театральна).

○ КТКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «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» (КТКВК 1617691) – 19,1 тис. гривень (спеціальний фонд, цільовий фонд), що становить 0,9% до затверджених бюджетних призначень (на виконання рішення Сумської міської ради від 26 вересня 2018 року № 3914 - МР «Про відшкодування

збитків, завданих кооперативу «Озеленовач» внаслідок демонтажу тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності»).

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО - БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ СУМСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2019 року по КТКВК 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 1 130,3 тис. гривень по загальному фонду, що становить 26,2 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТІЖІВ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2019 року склало 17 291,7 тис. гривень, з них загальний фонд – 4 403,3 тис. гривень (або 20 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 12 888,4 тис. гривень (або 99,3 %), зокрема по:

○ КТКВК 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 4 309,4 тис. гривень по загальному фонду, що становить 21,9 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

○ КТКВК 7100 «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство» за бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» (КПКВК 3117130) – 4,5 тис. гривень (загальний фонд), що становить 0,3 % до затверджених бюджетних призначень (на здійснення заходів із землеустрою на території міста Суми).

○ КТКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» за бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (КПКВК 3117370) – 12 888,4 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 100 % до затверджених бюджетних призначень (на виконання договору щодо придбання в комунальну власність територіальної громади м. Суми нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Суми, вул. Холодногірська, 35).

○ КТКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» у сумі 89,4 тис. гривень (загальний фонд), а саме:

екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).
 кредитом, отриманим від міжнародної фінансової організації Північної
 17,3 % до бюджетних призначень (на сплату відсотків за користування
 (КПКВК 3718600) у сумі 32,3 тис. гривень (загальний фонд), що становить

○ КПКВК 8600 «Обслуговування місцевих боргів»
 енергетичного менеджменту в бюджетній сфері м. Суми).
 м. Суми на 2017 – 2019 роки» на здійснення внутрішнього аудиту системи
 програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері
 що становить 24,5 % до бюджетних призначень (на виконання міської
 енергозбереження» (КПКВК 3717640) – 75,0 тис. гривень (загальний фонд),
 економічною діяльністю за бюджетною програмою «Заходи з
 КПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з

на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.
 по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 516,2 тис. гривень (або 81,7 %)
 5 674,8 тис. гривень, що становить 28,1 % до бюджетних призначень та
 у сумі 6 191,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду –
 селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 3710160)
 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
 КПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою

2019 року склало 34 070,9 тис. гривень, з них загальний фонд – 33 554,7 тис.
 гривень (або 24,2 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) –
 516,2 тис. гривень (або 44,0 %), зокрема по:

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

- За бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3117693) – 80,3 тис. гривень (або 12,8 %), з них на:
 - ✓ проведення позовної роботи та виконання судових рішень у порушення прав територіальної громади на володіння, користування та розпорядження майном територіальної громади – 25,7 тис. гривень;
 - ✓ проведення позовної роботи та виконання судових рішень з питань земельних відносин – 52,5 тис. гривень;
 - ✓ проведення процедури відчуження об'єктів комунальної власності – 0,3 тис. гривень;
 - ✓ охорону та вжиття заходів щодо збереження об'єктів комунальної власності, що тимчасово не використовуються – 1,8 тис. гривень.
- За бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього підприємства» (КПКВК 3117610) – 9,1 тис. гривень (або 2,8 %) на проведення семінарів, навчання, консультацій для суб'єктів малого і середнього підприємництва.
- За бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього підприємства» (КПКВК 3117610) – 9,1 тис. гривень (або 2,8 %) на проведення семінарів, навчання, консультацій для суб'єктів малого і середнього підприємництва.

О.М. Лисенко

Сумський міський голова
Виконавець: Липова С.А.

Станом на 31.03.2019 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. гривень, середньострокової позички - 75 737,6 тис. гривень, наданої місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009 - 2014 роках.
З загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 490 550,9 тис. гривень перераховано кошти у сумі 92 986,9 тис. гривень та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) - 616,1 тис. гривень.

ФІНАНСУВАННЯ

○ КТКВК 8800 «Кредитування» за бюджетною програмою «Повернення кредиту» (КТКВК 1518822) - «-» 429,9 тис. гривень (спеціальний фонд), головний розпорядник бюджетних коштів - управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (повернення раніше наданих кредитів на придбання житла для молоді відповідно до «Програми молодіжного житлового кредитування у м. Суми на 2018 - 2020 роки та Порядку надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок міського бюджету в м. Суми»).

КРЕДИТУВАННЯ

○ КТКВК 9100 «Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам» за бюджетною програмою «Реверсна дотація» (КТКВК 3719110) у сумі 27 772,5 тис. гривень (загальний фонд), що становить 25,0 % до затверджених бюджетних призначень.