



1

Проект
Оприлюднено «06» 08 2019 р.
п. 1

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2019 року № 1 - МР
м. Суми

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

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради звіт про виконання міського бюджету м. Суми за I півріччя 2019 року (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від _____, 2019 № ____ «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету м. Суми за I півріччя 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 півріччя 2019 року:

– по доходах міського бюджету у сумі 1 583 909,2 тис. гривень, у тому числі по доходах загального фонду міського бюджету – 1 489 292,2 тис. гривень та по доходах спеціального фонду міського бюджету – 94 617,0 тис. гривень згідно з додатком № 1 до цього рішення;

– по видатках міського бюджету у сумі 1 454 169,3 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду міського бюджету – 1 292 596,8 тис. гривень та по видатках спеціального фонду міського бюджету – 161 572,5 тис. гривень згідно з додатками №№ 2, 3 до цього рішення;

– по наданню кредитів по спеціальному фонду у сумі 422,3 тис. гривень, згідно з додатком № 4 до цього рішення;

– по поверненню кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі 624,4 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення.

2. Прийняти до відома:

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

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

2

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

Виконавчий: Липова С.А.

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

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

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

грн.

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10000000	Податки на доходи фізичних осіб	1 809 075 900,00	819 800 994,91	45,3	4 380 900,00	2 222 793,10	50,7	1 813 456 800,00	822 023 788,01	45,3
11000000	Податки на доходи, податки на прибутки, податки на збільшення ринкової вартості	1 255 700 300,00	548 380 282,63	43,7				1 255 700 300,00	548 380 282,63	43,7
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 255 258 600,00	548 228 094,51	43,7				1 255 258 600,00	548 228 094,51	43,7
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходу платника податку у вигляді заробітної плати	1 117 190 900,00	485 815 726,48	43,5				1 117 190 900,00	485 815 726,48	43,5
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових панаспордів та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	81 032 000,00	34 598 248,07	42,7				81 032 000,00	34 598 248,07	42,7
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходу платника податку інших ніж: заробітної плати	29 795 400,00	16 030 545,66	53,8				29 795 400,00	16 030 545,66	53,8
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами ручного декларування	27 240 300,00	11 783 574,30	43,3				27 240 300,00	11 783 574,30	43,3
11020000	Податок на прибутки підприємств	441 700,00	152 188,12	34,5				441 700,00	152 188,12	34,5
11030300	Податок на прибуток підприємства та фінаНСОВИХ УСТАНОВ комунальної власності	441 700,00	152 188,12	34,5				441 700,00	152 188,12	34,5
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	263 700,00	131 983,56	50,1				263 700,00	131 983,56	50,1
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	62 100,00	53 502,04	86,2				62 100,00	53 502,04	86,2
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування		262,61						262,61	

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині держави, заготовленої в порядку рубок головного користування)	62 100,00	53 239,43	85,7				62 100,00	53 239,43	85,7
13030000	Рентна плата за користування надрами	201 600,00	78 481,52	38,9				201 600,00	78 481,52	38,9
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	166 600,00	78 481,52	47,1				166 600,00	78 481,52	47,1
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	35 000,00						35 000,00		
14000000	Внутрішній податок на товари та послуги	150 545 000,00	64 731 180,59	43,0				150 545 000,00	64 731 180,59	43,0
14020000	Акцизний податок з вироблення в Україні підакцизних товарів (продукції)	12 980 000,00	6 083 242,60	46,9				12 980 000,00	6 083 242,60	46,9
14021900	Пальне	12 980 000,00	6 083 242,60	46,9				12 980 000,00	6 083 242,60	46,9
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	56 565 000,00	23 705 014,11	41,9				56 565 000,00	23 705 014,11	41,9
14031900	Пальне	56 565 000,00	23 705 014,11	41,9				56 565 000,00	23 705 014,11	41,9
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	81 000 000,00	34 942 923,88	43,1				81 000 000,00	34 942 923,88	43,1
18000000	Місцеві податки	402 566 900,00	206 557 548,13	51,3				402 566 900,00	206 557 548,13	51,3
18010000	Податок на майно	190 721 200,00	98 321 906,04	51,6				190 721 200,00	98 321 906,04	51,6
18010100	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	169 500,00	62 043,52	36,6				169 500,00	62 043,52	36,6
18010200	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2 541 100,00	645 641,53	25,4				2 541 100,00	645 641,53	25,4
18010300	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів некомерційної нерухомості	1 163 000,00	328 726,71	28,3				1 163 000,00	328 726,71	28,3
18010400	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів некомерційної нерухомості	6 143 100,00	5 504 996,37	89,6				6 143 100,00	5 504 996,37	89,6
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	63 795 600,00	35 447 237,64	55,6				63 795 600,00	35 447 237,64	55,6
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	94 346 900,00	47 122 042,55	49,8				94 346 900,00	47 122 042,55	49,8
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	6 992 100,00	2 475 565,27	35,4				6 992 100,00	2 475 565,27	35,4
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	14 165 400,00	6 303 113,61	44,5				14 165 400,00	6 303 113,61	44,5
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	575 000,00	94 115,29	16,4				575 000,00	94 115,29	16,4
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	629 500,00	338 423,55	53,8				629 500,00	338 423,55	53,8
18030000	Туристичний збір	265 300,00	333 038,87	125,5				265 300,00	333 038,87	125,5
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	180 400,00	297 592,17	165,0				180 400,00	297 592,17	165,0
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	84 900,00	35 446,70	41,8				84 900,00	35 446,70	41,8
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року		-730,00						-730,00	
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-730,00						-730,00	
18050000	Службові податки	211 580 400,00	107 903 333,22	51,0				211 580 400,00	107 903 333,22	51,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	43 316 400,00	21 268 814,16	49,1				43 316 400,00	21 268 814,16	49,1
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	168 031 100,00	86 540 738,88	51,5				168 031 100,00	86 540 738,88	51,5
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	232 900,00	93 780,18	40,3				232 900,00	93 780,18	40,3
19000000	Інші податки та збори									
19010000	Екологічний податок	4 380 900,00			4 380 900,00	2 222 793,10	50,7	4 380 900,00	2 222 793,10	50,7
19010100	Екологічний податок, який стягується за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за платком викидів в атмосферне повітря диоксиду вуглецю)				4 380 900,00	2 222 793,10	50,7	4 380 900,00	2 222 793,10	50,7
19010200	Надходження від сходів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти				3 143 500,00	1 613 034,37	51,3	3 143 500,00	1 613 034,37	51,3
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	185 995,23	67,7	274 600,00	185 995,23	67,7
21000000	Неподаткові надходження	54 463 900,00	26 797 813,37	49,2	102 774 548,00	34 513 860,91	33,6	157 238 448,00	61 311 674,28	39,0
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	7 525 700,00	3 026 506,62	40,2	36 360,00	36 360,00	100,0	7 562 060,00	3 062 866,62	40,5
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних підприємств та їх об'єктів, що випускається до відповідного бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	65 400,00	22 468,00	34,4				65 400,00	22 468,00	34,4
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єктів, що випускається до відповідного місцевого бюджету	65 400,00	22 468,00	34,4				65 400,00	22 468,00	34,4
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	6 000 000,00	2 300 113,97	38,3				6 000 000,00	2 300 113,97	38,3
21080000	Інші надходження	1 460 500,00	703 924,65	48,2				1 460 500,00	703 924,65	48,2
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 002 000,00	563 993,12	56,3				1 002 000,00	563 993,12	56,3
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	450 000,00	132 627,26	29,5				450 000,00	132 627,26	29,5
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	8 300,00	7 304,27	88,0				8 300,00	7 304,27	88,0
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва				36 360,00	36 360,00	100,0	36 360,00	36 360,00	100,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	44 244 500,00	22 319 806,20	50,4				44 244 500,00	22 319 806,20	50,4
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	23 764 500,00	10 070 593,72	42,4				23 764 500,00	10 070 593,72	42,4
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	806 000,00	644 524,30	79,9				806 000,00	644 524,30	79,9
22013500	Плата за надання інших адміністративних послуг	20 895 900,00	8 227 981,66	39,4				20 895 900,00	8 227 981,66	39,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень	1 962 000,00	1 153 847,76	58,8				1 962 000,00	1 153 847,76	58,8

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22012900	Плата за скорочення терміну надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх об'єкти і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	100 000,00	44 240,00	44,2				100 000,00	44 240,00	44,2
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	20 000 000,00	11 914 167,11	59,6				20 000 000,00	11 914 167,11	59,6
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	20 000 000,00	11 914 167,11	59,6				20 000 000,00	11 914 167,11	59,6
22090000	Державне мито	480 000,00	335 045,37	69,8				480 000,00	335 045,37	69,8
22090100	Державне мито, що стягується за місцем розкриття та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на стадію і добурення	250 000,00	161 835,49	64,7				250 000,00	161 835,49	64,7
22090200	Державне мито, не віднесені до інших категорій		353,01						353,01	
22090400	Державне мито, пов'язане з видічєю та оформленням закордонних паспортів (пасоюдів) та паспортів громадян України	230 000,00	172 856,87	75,2				230 000,00	172 856,87	75,2
24000000	Інші неподаткові надходження	2 693 700,00	1 451 500,55	53,9	2 046 419,00	1 545 043,40	75,5	4 740 119,00	2 995 543,95	63,2
24030000	Надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності		21,37						21,37	
24060000	Інші надходження	2 693 700,00	1 451 479,18	53,9	300 000,00	160 872,68	53,6	2 993 700,00	1 613 351,86	53,9
24060300	Інші надходження	2 693 700,00	1 498 161,07	55,6				2 693 700,00	1 498 161,07	55,6
24061600	Інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища				250 000,00	140 000,00	56,0	250 000,00	140 000,00	56,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища винятково господарської та іншої діяльності				50 000,00	20 872,68	41,7	50 000,00	20 872,68	41,7
24062200	Шкоди за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, винятково їх самовільного заволодіння, використання не за цілями призначення, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, відшкодування збитків за використання якості ґрунтового покриву та за недержавним доходом у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок		-46 681,89						-46 681,89	
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій				46 419,00	4 575,56	9,9	46 419,00	4 575,56	9,9
24110600	Відсотки за користування позиками, які надаються з місцевих бюджетів				22 200,00			22 200,00		
24110900	Відсотки за користування довгостроковими кредитами, що надаються з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла				24 219,00	4 575,56	18,9	24 219,00	4 575,56	18,9
24170000	Надходження комісії пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				1 700 000,00	1 379 595,16	81,2	1 700 000,00	1 379 595,16	81,2
25000000	Власні надходження бюджетних установ				100 691 769,00	32 932 457,51	32,7	100 691 769,00	32 932 457,51	32,7

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25010000	Надобовення від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством				65 885 725,00	26 102 812,20	39,6	65 885 725,00	26 102 812,20	39,6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ				34 806 044,00	6 829 645,31	19,6	34 806 044,00	6 829 645,31	19,6
30000000	Доходи від операцій з капіталом	5 000,00	3 367,65	67,4	4 114 000,00	4 285 574,94	104,2	4 119 000,00	4 288 945,59	104,1
31000000	Надобовення від продажу основного капіталу	5 000,00	3 367,65	67,4	3 164 000,00	3 705 427,36	117,1	3 169 000,00	3 708 795,01	117,0
31020000	Надобовення коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожніх камінів	5 000,00	3 367,65	67,4				5 000,00	3 367,65	67,4
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності				3 164 000,00	3 705 427,36	117,1	3 164 000,00	3 705 427,36	117,1
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів				950 000,00	580 147,58	61,1	950 000,00	580 147,58	61,1
33010000	Кошти від продажу землі				950 000,00	580 147,58	61,1	950 000,00	580 147,58	61,1
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок земельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим				950 000,00	580 147,58	61,1	950 000,00	580 147,58	61,1
50000000	Цільові фонди									
50100000	Інші фонди				1 564 800,00	719 932,63	46,0	1 564 800,00	719 932,63	46,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади				1 564 800,00	719 932,63	46,0	1 564 800,00	719 932,63	46,0
90010100	Усього доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)	1 863 544 800,00	846 602 175,93	45,4	112 834 248,00	41 742 161,58	37,0	1 976 379 048,00	888 344 337,51	44,9
40000000	Офіційні трансферти	1 199 706 751,88	642 690 080,44	53,6	58 880 000,00	52 874 830,12	89,8	1 258 586 751,88	695 564 910,56	55,3
41000000	Від органів державного управління	1 199 706 751,88	642 690 080,44	53,6	53 120 000,00	53 120 000,00	100,0	1 252 826 751,88	695 810 080,44	55,5
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	533 441 000,00	314 801 900,00	59,0				533 441 000,00	314 801 900,00	59,0
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	896 000,00	448 000,00	50,0				896 000,00	448 000,00	50,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	311 100 800,00	191 638 100,00	61,6				311 100 800,00	191 638 100,00	61,6
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	194 686 900,00	97 343 500,00	50,0				194 686 900,00	97 343 500,00	50,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	26 737 300,00	25 372 300,00	94,8				26 737 300,00	25 372 300,00	94,8
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 581 630,00	1 788 384,00	49,9				3 581 630,00	1 788 384,00	49,9
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету вилаток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок вилучення додаткової дотації з державного бюджету	3 581 630,00	1 788 384,00	49,9				3 581 630,00	1 788 384,00	49,9
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	662 684 121,88	326 099 796,44	49,2	53 120 000,00	53 120 000,00	100,0	715 804 121,88	379 219 796,44	53,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пилів та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирними будинками, пов'язані з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких паливотоп, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надається у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	283 223 940,00	160 255 560,24	56,6				283 223 940,00	160 255 560,24	56,6
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пилів та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	352 400,00	196 827,47	55,9				352 400,00	196 827,47	55,9
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 непрацюючій працюючій особі, 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	142 712 836,53	42,1				339 093 600,00	142 712 836,53	42,1
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователями і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення нагляду над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронування вихователя, підтримку малех групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 600 900,00	1 457 259,88	40,5				3 600 900,00	1 457 259,88	40,5
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передачі видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 383 120,00	1 376 608,00	57,8				2 383 120,00	1 376 608,00	57,8
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	2 575 763,00	2 575 763,00	100,0	3 816 000,00	3 816 000,00	100,0	6 391 763,00	6 391 763,00	100,0

8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на владання державної підприємства особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 814 729,00	902 160,00	49,7				1 814 729,00	902 160,00	49,7
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 956 663,00	2 608 760,00	52,6				4 956 663,00	2 608 760,00	52,6
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передаєних витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	16 886 130,00	8 423 082,00	49,9				16 886 130,00	8 423 082,00	49,9
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
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				49 000 000,00		100,0	49 000 000,00	49 000 000,00	100,0
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	339 090,00	176 150,00	51,9				339 090,00	176 150,00	51,9
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 001 486,88	3 958 494,52	66,0	304 000,00	304 000,00	100,0	6 305 486,88	4 262 494,52	67,6
42000000	Від Європейського Союзу, урядів інших держав, міжнародних організацій, донорських установ				5 760 000,00	-245 169,88	-4,3	5 760 000,00	-245 169,88	-4,3
42020000	Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів				5 760 000,00	-245 169,88	-4,3	5 760 000,00	-245 169,88	-4,3
	Разом доходів	3 063 251 551,88	1 489 292 256,37	48,6	171 714 248,00	94 616 991,79	55,1	3 234 965 799,88	1 583 909 248,07	49,0

Сумський міський голова

Виконавець: Липова

О.М. Лисенко

9

Код Структурной единицы	Код Группы	Код Проекта	Наименование мероприятия	Заказчик						Исполнитель						Всего финансирования	Из остатков средств прошлых лет	Планы
				Учредитель	Средств государственного бюджета		Средств внебюджетных организаций		Итого	Учредитель	Средств государственного бюджета		Средств внебюджетных организаций		Итого			
					Участие	Контрактная работа	Участие	Контрактная работа			Участие	Контрактная работа	Участие	Контрактная работа				
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	241 000,00	591 000,00	792,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00	250 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	78 000,00	78 000,00	100,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00	159 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	567 000,00	567 000,00	582,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	371 000,00	371 000,00	592,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	3 322 000,00	3 322 000,00	453,00	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	212 000,00	212 000,00	504,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	21 000,00	21 000,00	23,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	49 267 000,00	49 267 000,00	567,00	37 470 000,00	37 470 000,00	37 470 000,00	37 470 000,00	37 470 000,00	37 470 000,00	37 470 000,00	37 470 000,00	37 470 000,00	37 470 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	229 000,00	229 000,00	303,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	943 300,00	943 300,00	512,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	2 842 200,00	2 842 200,00	312,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	3 185 000,00	3 185 000,00	373,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	99 000,00	99 000,00	463,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	1 178 200,00	1 178 200,00	122,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	7 801 000,00	7 801 000,00	77,00	2 034 940,48	2 034 940,48	2 034 940,48	2 034 940,48	2 034 940,48	2 034 940,48	2 034 940,48	2 034 940,48	2 034 940,48	2 034 940,48		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	55 110,00	55 110,00	42,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	4 818 000,00	4 818 000,00	584,00	2 449 183,65	2 449 183,65	2 449 183,65	2 449 183,65	2 449 183,65	2 449 183,65	2 449 183,65	2 449 183,65	2 449 183,65	2 449 183,65		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	3 333 854,25	3 333 854,25	47,00	1 634 107,60	1 634 107,60	1 634 107,60	1 634 107,60	1 634 107,60	1 634 107,60	1 634 107,60	1 634 107,60	1 634 107,60	1 634 107,60		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	10 000 000,00	10 000 000,00	27 250,00	6 267 000,00	6 267 000,00	6 267 000,00	6 267 000,00	6 267 000,00	6 267 000,00	6 267 000,00	6 267 000,00	6 267 000,00	6 267 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	2 811 000,00	2 811 000,00	37,60	1 091 371,40	1 091 371,40	1 091 371,40	1 091 371,40	1 091 371,40	1 091 371,40	1 091 371,40	1 091 371,40	1 091 371,40	1 091 371,40		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	6 509 000,00	6 509 000,00	51,50	3 183 393,48	3 183 393,48	3 183 393,48	3 183 393,48	3 183 393,48	3 183 393,48	3 183 393,48	3 183 393,48	3 183 393,48	3 183 393,48		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	4 509 000,00	4 509 000,00	100,00	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	2 862 000,00	2 862 000,00	463,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00		
01000	0100	0100	Разработка проекта финансирования мероприятий...	1 336 000,00	1 336 000,00	443,00	6 794 693,78	6 794 693,78	6 794 693,78	6 794 693,78	6 794 693,78	6 794 693,78	6 794 693,78	6 794 693,78	6 794 693,78	6 794 693,78		

Код строки	Код строки	Код строки	Код строки	Код строки	Код строки	Заказчик фонда						Сторона фонда						Итого	% исполнения на протяжении бюджета	Резерв
						Управление по бюджету (участие в исполнении из консолидированной сметы)			Итого			Управление по бюджету (участие в исполнении из консолидированной сметы)			Итого					
						Уплата	коммерческий персонал в организации	Уплата	Уплата	коммерческий персонал в организации	Уплата	Уплата	коммерческий персонал в организации	Уплата	коммерческий персонал в организации	Уплата	Уплата			
011240	750	0620	Положения, утвержденные приказами в рамках исполнения государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры и спорта на территории Республики Крым	1640139.00	09.07.2020	378.407.205.02	24.881.809.22	778.325.07	48.1	1.836.919.00	1.701.800.00	897.218.15	638.939.00	361.200.00	100.000.00	635.000.00	40.9	377.264.693.00		
011240	750	0620	Положения, утвержденные приказами в рамках исполнения государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры и спорта на территории Республики Крым	1640139.00	09.07.2020	378.407.205.02	24.881.809.22	778.325.07	48.1	1.836.919.00	1.701.800.00	897.218.15	638.939.00	361.200.00	100.000.00	635.000.00	40.9	377.264.693.00		
011240	750	0620	Положения, утвержденные приказами в рамках исполнения государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры и спорта на территории Республики Крым	1640139.00	09.07.2020	378.407.205.02	24.881.809.22	778.325.07	48.1	1.836.919.00	1.701.800.00	897.218.15	638.939.00	361.200.00	100.000.00	635.000.00	40.9	377.264.693.00		
011240	750	0620	Положения, утвержденные приказами в рамках исполнения государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры и спорта на территории Республики Крым	1640139.00	09.07.2020	378.407.205.02	24.881.809.22	778.325.07	48.1	1.836.919.00	1.701.800.00	897.218.15	638.939.00	361.200.00	100.000.00	635.000.00	40.9	377.264.693.00		
011240	750	0620	Положения, утвержденные приказами в рамках исполнения государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры и спорта на территории Республики Крым	1640139.00	09.07.2020	378.407.205.02	24.881.809.22	778.325.07	48.1	1.836.919.00	1.701.800.00	897.218.15	638.939.00	361.200.00	100.000.00	635.000.00	40.9	377.264.693.00		
011240	750	0620	Положения, утвержденные приказами в рамках исполнения государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры и спорта на территории Республики Крым	1640139.00	09.07.2020	378.407.205.02	24.881.809.22	778.325.07	48.1	1.836.919.00	1.701.800.00	897.218.15	638.939.00	361.200.00	100.000.00	635.000.00	40.9	377.264.693.00		
011240	750	0620	Положения, утвержденные приказами в рамках исполнения государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры и спорта на территории Республики Крым	1640139.00	09.07.2020	378.407.205.02	24.881.809.22	778.325.07	48.1	1.836.919.00	1.701.800.00	897.218.15	638.939.00	361.200.00	100.000.00	635.000.00	40.9	377.264.693.00		
011240	750	0620	Положения, утвержденные приказами в рамках исполнения государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры и спорта на территории Республики Крым	1640139.00	09.07.2020	378.407.205.02	24.881.809.22	778.325.07	48.1	1.836.919.00	1.701.800.00	897.218.15	638.939.00	361.200.00	100.000.00	635.000.00	40.9	377.264.693.00		
011240	750	0620	Положения, утвержденные приказами в рамках исполнения государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры и спорта на территории Республики Крым	1640139.00	09.07.2020	378.407.205.02	24.881.809.22	778.325.07	48.1	1.836.919.00	1.701.800.00	897.218.15	638.939.00	361.200.00	100.000.00	635.000.00	40.9	377.264.693.00		



Код Программы	Код Типовой Конструкции	Код Объекта	Наименование государственного задания	Запланировано на бюджет				% исполнения				Финансовый план								Исполнение				Плечо												
				до завершения периода				% от плана	на конец периода				% от плана	до конца периода				% от плана	до конца периода				% от плана													
				Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель		Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель		Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья		Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код			Учредитель	Сметная статья	Сметный код									
101105	0100	0901	Наименование государственного задания	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код
101105	0100	0901	Наименование государственного задания	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код	Учредитель	Сметная статья	Сметный код

14

16

Код Програми	Код Типової функціональної області	Код Функціональної області	Код Цілі	Назва програми	Міський фонд										Селищанський фонд									
					Затверджене на бюджеті у разі укладання угоди (включено до складової частини)					% виконання до затвердженої на бюджеті					Затверджене на бюджеті у разі укладання угоди (включено до складової частини)					% виконання до затвердженої на бюджеті				
					Усього	з яких: операції	з яких: інвестиційні операції та операції з нерухомістю	з яких: операції	з яких: операції	Усього	з яких: операції	з яких: операції	з яких: операції	з яких: операції	Усього	з яких: операції	з яких: операції	з яких: операції	з яких: операції					
270000				Державний фонд, включений до бюджету	13 531 696,17	15 818 896,55	196 321,85	65 807 305,65	2 881 351,85	185 520,65	47,4	5 172 684,55	1 132 800,00	8 345 884,55	1 132 800,00	8 345 884,55	8 516 150,00	516 150,00	8 516 150,00	8 516 150,00	92,8	74 248 933,44		
377000				Державний фонд, включений до бюджету	122 252 626,17	12 818 896,55	196 321,85	65 807 305,65	2 881 351,85	185 520,65	47,4	5 172 684,55	1 132 800,00	8 345 884,55	1 132 800,00	8 345 884,55	8 516 150,00	516 150,00	8 516 150,00	8 516 150,00	92,8	74 248 933,44		
371000	0100	0111		Бюджетні витрати на операції з управління містом	26 171 200,00	14 818 896,55	196 321,85	5 986 297,65	2 881 351,85	185 520,65	47,4	5 172 684,55	1 132 800,00	8 345 884,55	1 132 800,00	8 345 884,55	8 516 150,00	516 150,00	8 516 150,00	8 516 150,00	92,8	74 248 933,44		
371000	0100	0110	0100	Витрати на операції з управління містом	50 000,00			295 019,23			87,0											352 019,23		
371000	0100	0110	0100	Витрати на операції з управління містом	70 000,00			810,00			1,2											810,00		
371000	0100	0110	0100	Витрати на операції з управління містом	136 527,66			46 086,60			32,5	46 086,60										46 086,60		
371000	0100	0110	0100	Витрати на операції з управління містом	1 472 726,33			51 544 806,00			30,0	51 544 806,00										51 544 806,00		
371000	0100	0110	0100	Витрати на операції з управління містом	11 099 200,00																	11 099 200,00		
371000	0100	0110	0100	Витрати на операції з управління містом	2 617 179 449,33	786 032 226,50	105 543 796,00	1 325 496 179,33	411 729 838,00	49 768 298,36	49,2	786 032 226,50	521 194 695,67	122 802 548,24	7 254 928,00	3 312 448,00	361 072 483,65	217 025 701,33	3 311 622,32	5 417 028,01	1 499 626,63	1 656 169 134,23		
371000	0100	0110	0100	Витрати на операції з управління містом	1 181 156 966,80	258 833 241,98		691 418 694,33	153 987 199,21		51,6	102 759 133,67	54 233 253,67	49 608 884,80			54 297 253,67	31 401 931,20	31 401 931,20	21 431 931,20		632 943 872,13		

Сумський міський голова
 Виконавчий голова С.А.

О.М. Лисенко

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

Звіт про виконання частини міського бюджету міста Суми за I півріччя 2019 року за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва видатків та кредитування місцевих бюджетів	Усього				% виконання до бюджету				Усього				% виконання до бюджету				Резерв
		за планом		фактично		за планом		фактично		за планом		фактично		за планом		фактично		
		Усього	в тому числі: субвенції	Усього	в тому числі: субвенції	Усього	в тому числі: субвенції	Усього	в тому числі: субвенції	Усього	в тому числі: субвенції	Усього	в тому числі: субвенції	Усього	в тому числі: субвенції			
010	Вартової усього	224 872 441,00	4 418 529,00	109 240 247,00	76 247 131,32	2 188 278,44	45,1	7 025 224,00	4 025 224,00	3 118 898,00	3 212 800,00	90 200,00	30 900,00	4 872 704,00	2 294 252,00	2 147 452,00	25,4	101 995 454,43
011	Користуючись послугою у разі надання послуги	222 242 441,00	4 418 529,00	106 245 877,34	75 257 183,32	2 188 278,44	45,1	7 025 224,00	4 025 224,00	3 118 898,00	3 212 800,00	90 200,00	30 900,00	4 872 704,00	2 294 252,00	2 147 452,00	25,4	101 995 454,43
013	Вина за надання послуги	210 000,00	51 200,25	51 200,25	51 200,25	24 250,00	23,9	51 200,25	51 200,25	51 200,25	51 200,25	51 200,25	51 200,25	51 200,25	51 200,25	51 200,25	24,2	51 200,25
016	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	87 145 308,00	70 726 344,00	60 724 808,22	310 245 424,43	44 831 229,24	50,3	70 726 344,00	38 246 372,00	45 430 000,00	4 406 362,00	3 028 000,00	2 878 200,00	1 521 446,66	3 879 457,00	3 879 457,00	49,3	397 411 532,29
017	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	311 666 705,00	244 832 841,00	196 442 264,00	103 981 203,22	5 970 200,00	20,2	5 970 200,00	5 970 200,00	5 970 200,00	5 970 200,00	5 970 200,00	5 970 200,00	5 970 200,00	5 970 200,00	5 970 200,00	25,5	101 164 111,13
018	Вартової усього	214 499 015,00	34 872 544,00	107 022 033,43	67 032 173,75	14 083 140,11	30,4	24 250,25	6 214 166,00	15 240 311,00	30 900,00	18 000,00	18 000,00	17 530,00	17 530,00	17 530,00	27,4	124 400,29
019	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	310 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0	31 000,00
020	Вартової усього	214 209 815,00	31 279 707,00	106 791 033,43	66 701 173,75	13 752 140,11	30,1	23 940,25	6 183 166,00	14 910 311,00	30 690,00	17 690,00	17 690,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	27,3	123 690,29
021	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	209 024 134,00	24 969 822,00	102 024 134,00	62 024 134,00	13 113 140,00	29,6	23 630,25	6 052 224,00	14 598 111,00	29 380,00	17 480,00	17 480,00	16 990,00	16 990,00	16 990,00	27,2	122 980,29
022	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	945 150,00	773 085,00	773 085,00	773 085,00	773 085,00	81,8	773 085,00	773 085,00	773 085,00	773 085,00	773 085,00	773 085,00	773 085,00	773 085,00	773 085,00	95,2	292 610 441,11
023	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	145 330,00	145 330,00	145 330,00	145 330,00	145 330,00	100,0	145 330,00	145 330,00	145 330,00	145 330,00	145 330,00	145 330,00	145 330,00	145 330,00	145 330,00	100,0	145 330,00
024	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	800 820,00	627 755,00	627 755,00	627 755,00	627 755,00	78,4	627 755,00	627 755,00	627 755,00	627 755,00	627 755,00	627 755,00	627 755,00	627 755,00	627 755,00	78,4	132 650,29
025	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	100,0	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	100,0	8 880 000,00
026	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	24 952 650,00	17 541 600,00	17 541 600,00	17 541 600,00	17 541 600,00	70,3	17 541 600,00	17 541 600,00	17 541 600,00	17 541 600,00	17 541 600,00	17 541 600,00	17 541 600,00	17 541 600,00	17 541 600,00	70,3	17 541 600,00
027	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	100,0	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	100,0	8 880 000,00
028	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	1 446 300,00	1 446 300,00	1 446 300,00	1 446 300,00	1 446 300,00	100,0	1 446 300,00	1 446 300,00	1 446 300,00	1 446 300,00	1 446 300,00	1 446 300,00	1 446 300,00	1 446 300,00	1 446 300,00	100,0	1 446 300,00
029	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	2 693 350,00	2 693 350,00	2 693 350,00	2 693 350,00	2 693 350,00	100,0	2 693 350,00	2 693 350,00	2 693 350,00	2 693 350,00	2 693 350,00	2 693 350,00	2 693 350,00	2 693 350,00	2 693 350,00	100,0	2 693 350,00
030	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	15 259 300,00	15 259 300,00	15 259 300,00	15 259 300,00	15 259 300,00	100,0	15 259 300,00	15 259 300,00	15 259 300,00	15 259 300,00	15 259 300,00	15 259 300,00	15 259 300,00	15 259 300,00	15 259 300,00	100,0	15 259 300,00
031	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	2 136 350,00	2 136 350,00	2 136 350,00	2 136 350,00	2 136 350,00	100,0	2 136 350,00	2 136 350,00	2 136 350,00	2 136 350,00	2 136 350,00	2 136 350,00	2 136 350,00	2 136 350,00	2 136 350,00	100,0	2 136 350,00
032	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	549 914 463,00	3 713 264,00	369 252 204,43	2 183 121,00	473 137,00	48,5	3 672 039,25	1 081 000,00	95 530,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	1 006 900,00	1 006 900,00	1 006 900,00	27,4	1 006 900,00
033	У т.ч. за надання послуги у разі надання послуги	620 270 400,00	3 713 264,00	369 252 204,43	2 183 121,00	473 137,00	48,5	3 672 039,25	1 081 000,00	95 530,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	1 006 900,00	1 006 900,00	1 006 900,00	27,4	1 006 900,00

Код строки	Наименование объектов государственного бюджета	Задание бюджета государственного бюджета				Итого				% выполнения по плану
		Учредитель		Итого		Учредитель		Итого		
		Учредитель	Итого	Учредитель	Итого	Учредитель	Итого	Учредитель	Итого	
3011	Платежи на оплату расходов на содержание государственного аппарата	55 102 066,02	55 102 066,02	55 102 066,02	55 102 066,02					
3012	Уплата процентов по кредитам и займам	60 034 500,00	60 034 500,00	60 034 500,00	60 034 500,00					
3013	Уплата процентов по кредитам и займам	222 289 460,00	222 289 460,00	222 289 460,00	222 289 460,00					
3014	Уплата процентов по кредитам и займам	61 013,00	61 013,00	61 013,00	61 013,00					
302	Платежи на содержание государственного аппарата	201 487,00	201 487,00	201 487,00	201 487,00					
303	Платежи на содержание государственного аппарата	310 135,00	310 135,00	310 135,00	310 135,00					
304	Платежи на содержание государственного аппарата	1 455 570,00	1 455 570,00	1 455 570,00	1 455 570,00					
305	Платежи на содержание государственного аппарата	10 651 130,00	10 651 130,00	10 651 130,00	10 651 130,00					
306	Платежи на содержание государственного аппарата	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
307	Платежи на содержание государственного аппарата	24 665 730,00	24 665 730,00	24 665 730,00	24 665 730,00					
308	Платежи на содержание государственного аппарата	2 400 550,00	2 400 550,00	2 400 550,00	2 400 550,00					
309	Платежи на содержание государственного аппарата	2 600 550,00	2 600 550,00	2 600 550,00	2 600 550,00					
310	Платежи на содержание государственного аппарата	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
311	Платежи на содержание государственного аппарата	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00					
312	Платежи на содержание государственного аппарата	123 211 100,00	123 211 100,00	123 211 100,00	123 211 100,00					
313	Платежи на содержание государственного аппарата	10 827 000,00	10 827 000,00	10 827 000,00	10 827 000,00					
314	Платежи на содержание государственного аппарата	43 536 260,00	43 536 260,00	43 536 260,00	43 536 260,00					
315	Платежи на содержание государственного аппарата	4 236 700,00	4 236 700,00	4 236 700,00	4 236 700,00					
316	Платежи на содержание государственного аппарата	973 000,00	973 000,00	973 000,00	973 000,00					
317	Платежи на содержание государственного аппарата	973 230,00	973 230,00	973 230,00	973 230,00					
318	Платежи на содержание государственного аппарата	41 529 220,00	41 529 220,00	41 529 220,00	41 529 220,00					
319	Платежи на содержание государственного аппарата	834 840,00	834 840,00	834 840,00	834 840,00					
320	Платежи на содержание государственного аппарата	321 820,00	321 820,00	321 820,00	321 820,00					
321	Платежи на содержание государственного аппарата	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00					
322	Платежи на содержание государственного аппарата	20 995 900,00	20 995 900,00	20 995 900,00	20 995 900,00					
323	Платежи на содержание государственного аппарата	10 827 000,00	10 827 000,00	10 827 000,00	10 827 000,00					
324	Платежи на содержание государственного аппарата	12 233 270,00	12 233 270,00	12 233 270,00	12 233 270,00					
325	Платежи на содержание государственного аппарата	1 829 870,00	1 829 870,00	1 829 870,00	1 829 870,00					
326	Платежи на содержание государственного аппарата	1 829 870,00	1 829 870,00	1 829 870,00	1 829 870,00					
327	Платежи на содержание государственного аппарата	190 230,00	190 230,00	190 230,00	190 230,00					
328	Платежи на содержание государственного аппарата	233 550,00	233 550,00	233 550,00	233 550,00					
329	Платежи на содержание государственного аппарата	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00					
330	Платежи на содержание государственного аппарата	11 810 000,00	11 810 000,00	11 810 000,00	11 810 000,00					

18

21

Код бюджетної класифікації	Найменування класифікації	Код бюджетної класифікації	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				ЦЕЛІСЬОВИЙ ФОНД				% виконання до затвердженої бюджету	Результат
			Затверджено на бюджету у розрахунок на рік (бюджетне до бюджетної діяльності)		Виконано за рік		Затверджено на бюджету у розрахунок на рік (бюджетне до бюджетної діяльності)		Виконано за рік			
			Усього	в тому числі на операційні витрати та експлуатаційні витрати	Усього	в тому числі на операційні витрати та експлуатаційні витрати	Усього	в тому числі на операційні витрати та експлуатаційні витрати	Усього	в тому числі на операційні витрати та експлуатаційні витрати		
794	Утримання вартості нерухомості (включаючи амортизацію)	363 588,00	363 588,00	363 588,00	363 588,00	363 588,00	363 588,00	363 588,00	363 588,00	100,0	363 588,00	
796	Утримання вартості транспортних засобів	1 500 236,17	1 500 236,17	1 500 236,17	1 500 236,17	1 500 236,17	1 500 236,17	1 500 236,17	1 500 236,17	100,0	1 500 236,17	
800	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
804	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
810	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
820	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
830	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
840	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
850	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
860	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
870	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
880	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
890	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
900	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
910	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
920	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
930	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
940	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
950	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
960	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
970	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
980	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
990	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	
999	Залишок на балансі	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	1 367 662,00	100,0	1 367 662,00	

Сумський міський голова
Виконавець: Лісенко

О.М. Лісенко

Додаток № 5

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

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування міських бюджетів	Код Типової класифікації видатків та кредитування міських бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/дієпротрама згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міських бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта, гривень	Всього видатків з урахуванням змін	Касові видатки	ГРН. Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет Сумської міської ради				2 007 200,00	652 487,28	
0210000			Виконавчий комітет Сумської міської ради				2 007 200,00	652 487,28	
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стійкого лиха	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення м. Суми	2018-2020		2 007 200,00	652 487,28	
1200000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради				37 796 409,60	13 093 802,71	
1210000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради				37 796 409,60	13 093 802,71	

23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету				6 362 000,00	3 200 000,00	
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				26 424 451,03	9 791 158,37	
			1. Будівництво				13 305 851,00	447 820,01	
			Будівництво зливової каналізації по вул. Родини Лінтварьових		2019-2020		200 000,00		
			Будівництво зливової каналізації по вул. Косівинський, вул. Кавалеріде, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макарчика (м.Суми)		2019-2022	15 650 149	332 716,00		2,1
			Будівництво зливової каналізації по вул. Криничий		2019	1 300 000	378 000,00	73 026,43	6,0
			Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижнولهпехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Лидія Шестигського, вул. Жуковського, вул. Косівинський, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми		2019-2022	28 890 212	480 135,00		1,7
			Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лушпи в м. Суми з перевізкою в збудований напірний колектор		2019	14 087 743	9 575 458,00	271 630,40	68,0
			Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевізкою в збудований напірний колектор		2019	2 079 542	1 939 542,00	103 163,18	100,0
			Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожелуба (вхідна група)		2019		400 000,00		
			2. Реконструкція житлового фонду				548 836,60	74 836,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція системи електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вулиці Холодногірська, 30/1 м. Суми	2017-2019	693 658	8 836,60	8 836,00	95,3
				Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка, 15 м. Суми	2019	132 548	132 548,00		
				Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Глібки, 11 м. Суми	2019	230 675	230 675,00	22 000,00	
				Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, №11 п.3 м. Суми	2019	154 502	114 777,00	22 000,00	
				Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, №29 п.4 м. Суми	2019		62 000,00	22 000,00	
				3. Реконструкція інших об'єктів			12 569 763,43	9 268 502,36	
				Реконструкція каналізаційного самотпливного колектора Д - 1000 мм по вул. І-ша Набережна р. Стрілка	2018-2021	36 282 325	12 569 763,43	9 268 502,36	35,8
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				1 765 753,00		
				1. Будівництво			1 765 753,00		
				Будівництво скейт - парку в міському парку ім. Г.М. Кожедуба	2017-2019	4 794 717	1 765 753,00		100,0
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	13 413 540	3 100 000,00		29,0

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				6 506 205,57	3 302 644,34	
			<i>у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету</i>				6 362 000,00	3 200 000,00	
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>		2019		515 000,00		
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				500 000,00		
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>		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. Вігнопоселенській	2017-2019	18 069 199	3 320 295,57	3 302 644,34	80,1
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				3 200 000,00	3 200 000,00	
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>		2019		305 910,00		
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				297 000,00		
				Реконструкція каналізаційного самотічного колектора Д - 1000 мм по вул. І-ша Набережна р. Стрілка	2018-2021	36 282 325	2 000 000,00		35,8
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				2 000 000,00		
1500000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради				136 287 122,80	19 034 006,00	

26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради				136 287 122,80	19 034 006,00	
1516083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	Нове будівництво малого групуового будинку по вул. Нахімова в м.Суми	2019-2020		300 000,00	59 839,00	
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				5 803 965,80	3 503 658,00	
				1. Будівництво			5 180 369,80	3 203 703,00	
				Будівництво інженерних мереж селища Гашівка (2 черга)	2018-2020	15 922 519	3 000 000,00	2 990 237,00	53,0
				Інженерні мережі 12 МР – будівництво (будівництво тепломережі)	2019-2025		1 000 000,00	213 466,00	
				Будівництво зливової каналізації по вул. Серпневій	2019		1 180 369,80		
				2. Реконструкція інших об'єктів			623 596,00	299 955,00	
				Реконструкція дороги по вул. Ковпака	2017-2020	16 481 572	300 000,00		33,0
				Реконструкція ліній освітлення в районі житлових будинків №165/8, 165/9, 165/10, 165/78 по вул. Герасима Кондратьєва	2019	323 596	323 596,00	299 955,00	100,0
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів				11 437 803,00	1 867 614,00	

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. Будівництво			7 646 543,00	143 928,00	
				Нове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35	2018-2022	77 987 328	5 500 000,00		7,0
				Будівництво спортивного залу КУ Пішанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26	2019-2022		2 000 000,00		
				Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ № 30 «Чобурашка» за адресою: м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 13а	2019	152 562	146 543,00	143 928,00	99,0
				2. Реконструкція інших об'єктів			3 791 260,00	1 723 686,00	
				Реконструкція харчоблоку ДНЗ №19 «Рум'янок» по просп. М. Лужни, 3	2019		100 000,00		
				Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9	2018-2020	7 491 775	2 200 000,00	1 323 028,00	32,0
				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	1 572 186	215 940,00	215 938,00	91,0
				Реконструкція спортивної зали КУ «ССП № 30 «Унікум» СМР по вул. Івана Сірка, 2А	2019-2020		220 000,00	184 720,00	
				Реконструкція інженерних мереж (електрозабезпечення) КУ Пішанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26	2018-2019		955 320,00		
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів				9 564 000,00	1 507 881,00	
				1. Будівництво			300 000,00	296 671,00	

298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Нове будівництво амбулаторії по вул. Шинкіна, 12 м. Суми	2018-2019		300 000,00	296 671,00	
				2. Реконструкція інших об'єктів			9 264 000,00	1 211 210,00	
				Реконструкція будівлі КНП «Дітяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми	2019-2020		100 000,00		
				Реконструкція лорвділення КНП «Дітяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми	2019	1 596 688	1 500 000,00	812 977,00	94,0
				Реконструкція першого поверху акушерського корпусу КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Црсвятої Діви Марії» по вул. Троїцька, 20	2019-2020		1 600 000,00	53 661,00	
				Реконструкція теплових мереж КНП «Миська клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38	2019		1 464 000,00		
				Реконструкція операційного блоку КУ «СМКЛ № 5»	2018-2020	16 272 770	300 000,00	14 683,00	16,0
				Реконструкція приміщень КНП «ЦМКЛ» СМР по вул. 20 років Перемоги, 13	2019		1 300 000,00		
				Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38	2018-2020		3 000 000,00	329 889,00	
1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				9 180 651,00		
				2. Реконструкція інших об'єктів			9 180 651,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція стадіону «Авангард» з влаштуванням штучного покриття гравального поля	2018-2019	12 431 937	8 000 000,00		65,0
				Реконструкція стадіону «Авангард»	2017-2020	33 898 627	1 180 651,00		39,0
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				26 596 476,00	8 945 988,00	
				I. Будівництво			10 155 996,00	3 029 873,00	
				Будівництво скверу по вул. Петропавлівська, 94	2018-2019		200 000,00		
				Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції	2017-2020	28 556 946	5 000 000,00	1 749 041,00	58,0
				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 в районі житлового будинку № 32 по вул. Соборній	2019	95 761	92 000,00	88 659,00	96,0
				Будівництво спортивного майданчика в районі житлових будинків № 1/1, 1/2, 1/3 по вул. Заливна	2019		130 000,00		
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 129 по просп. Курському	2019		170 457,00	166 455,00	
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 89 по вул. І. Франка	2019	102 782	98 765,00	95 398,00	96,0

30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 9 по тров. Івана Литвиненка	2019		4 000,00	4 000,00	
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 11, 15 по вул. Металургів	2019		110 000,00		
				Будівництво спортивного майданчика по вул.Металургів, 17	2018-2019	167 618	161 733,00	161 733,00	98,0
				Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б - 81Б в м. Суми	2018-2019	590 105	83 465,00	79 741,00	95,0
				«Доріжка здоров'я» в селищі Ганнівка, м.Суми	2018-2019	634 164	175 501,00		94,0
				Спортивний майданчик на Ковпака	2018-2019	471 924	178 631,00	178 623,00	87,0
				Мрії збуваються (дитячий майданчик та зона відпочинку – вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51)	2018-2019	536 948	18 944,00		96,0
				Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І.Кожедуба	2018-2019	1 651 333	1 276 500,00		96,0
				Спортивний центр «Єдність нації»	2018-2019	1 135 462	606 000,00	506 223,00	88,0
				2. Реконструкція інших об'єктів			16 440 480,00	5 916 115,00	
				Реконструкція приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 159	2019	1 488 288	1 436 000,00	1 327 832,00	90,0
				Реконструкція нежитлових приміщень по вул. Герасима Кондратьєва, 79	2019	1 478 784	1 500 000,00	1 142 241,00	100,0
				Реконструкція громадської будівлі за адресою: м.Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 39	2019		1 400 000,00		

31

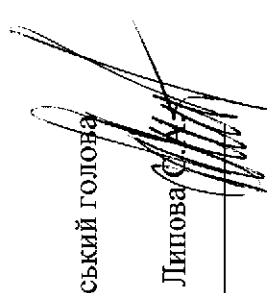
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція другого поверху адмінбудівлі по вул.Перинотравнева, 21	2018-2020	4 183 025	3 000 000,00	1 294 877,00	50,0
				Реконструкція фасаду будівлі по вул. Героїв Сумщина, 3	2019-2020		300 000,00	90 000,00	
				Реконструкція приміщення по вул. Шмигінна, 12	2018-2019	2 393 868	50 000,00		2,0
				Реконструкція приміщення по вул. Карбишева, 45	2 019		100 000,00		
				Реконструкція дільничного пункту поліції з обслуговування Курського мікрорайону за адресою: м. Суми, вул. Куз'яка, 119	2019		650 000,00	52 240,00	
				Реконструкція підпірної стінки на території Сумської гімназії № 1	2019		700 000,00	32 228,00	
				Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика»	2017-2020	31 834 662	7 000 000,00	1 967 248,00	78,0
				Реконструкція Геогральної школи	2017-2020	14 670 250	34 480,00		52,0
				Реконструкція грального поля по вул. Металурга, 24	2019		70 000,00	3 240,00	
				Реконструкція спортивного майданчика по вул. Криничий	2018-2019		200 000,00	6 209,00	
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 проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку				28 000,00		75,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517640	7640		Заходи з енергозбереження				72 876 227,00	3 149 026,00	
				Реконструкція дошкільних навчальних закладів в м. Суми (на реалізацію проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми»)	2019-2020		57 712 227,00		
				Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми	2018-2020		3 738 060,00		
				Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська СІП № 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		3 727 860,00		
				Реконструкція будівлі КУ СЗОПІ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57	2017-2020	25 179 181	3 000 000,00	2 994 695,00	58,0
				Реконструкція будівлі ССШ № 29 по вул. Залізній, 25	2015-2019	5 382 485	1 000 000,00		83,0
				Реконструкція - термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25	2017-2019	9 999 558	154 500,00	154 331,00	64,0
				Реконструкція - термомодернізація будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» за адресою: м.Суми, вул. Р.Атаманюка, 13а	2019-2020		500 000,00		

33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція системи опалення з устанавленням модульної котельні, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Пішківна, 12	2016-2019	1 422 026	500 000,00		83,0
				Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 «Світанок» по вул. Червонопрапорна, 23 (ЛПЗ № 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		98,0
			Всього видатків				176 090 732,40	32 780 295,99	
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				6 362 000,00	3 200 000,00	

Сумський міський голова

Виконавець: Липова 

О.М. Лисенко

34

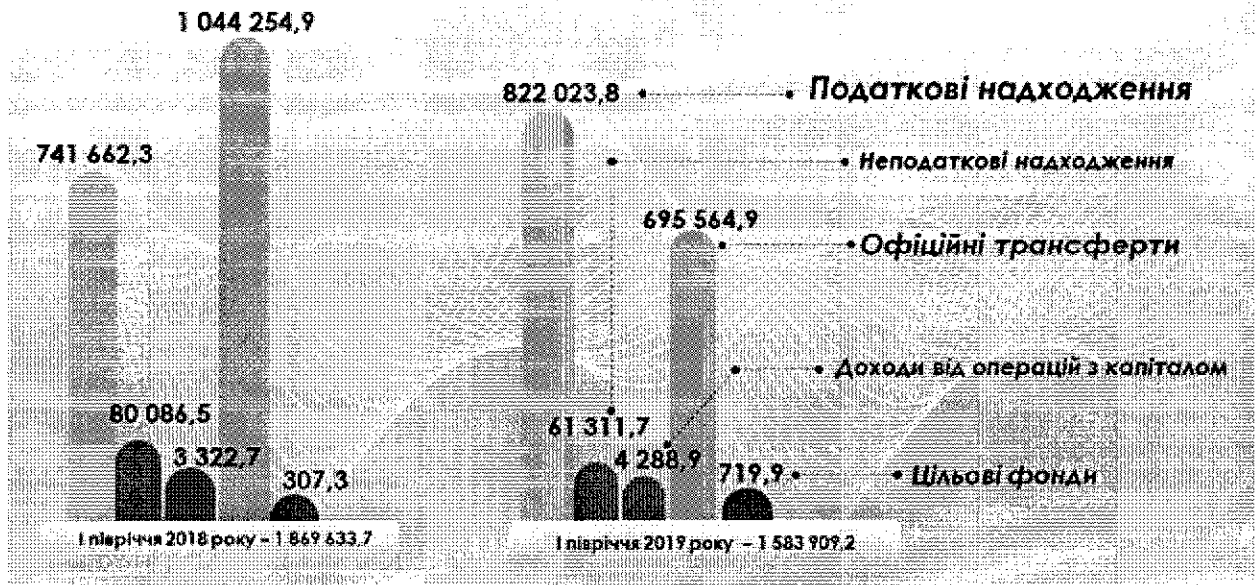
Додаток № 6

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

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

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Динаміка надходжень до міського бюджету за I півріччя 2018-2019 рр., тис. гривень



За I півріччя 2019 року міський бюджет м. Суми виконано у сумі 1 583 909,2 тис. гривень, що становить 49,0 % до затвердженого плану на рік та на 285 724,5 тис. гривень (або на 15,3 %) менше надходжень за I півріччя 2018 року, в т. ч.:

1) Надходження до загального фонду – 1 489 292,3 тис. гривень (48,6 %), що на 306 499,6 тис. гривень (або на 17,1 %) менше надходжень за I півріччя 2018 року, з них:

✓ Власні доходи – 846 602,1 тис. гривень (45,4 %), що на 73 381,5 тис. гривень (або на 9,5 %) більше надходжень за I півріччя 2018 року. Загальна сума недовиконання за розписом становить 42 839,5 тис. гривень (або 4,8 %), яке зумовлено невиконанням планових показників по податку на доходи фізичних осіб («-» 50 889,7 тис. гривень), акцизному податку («-» 5 838,5 тис. гривень) та платі за надання інших адміністративних послуг («-» 3 071,0 тис. гривень).

✓ **Офіційні трансферти** – 642 690,2 тис. гривень (53,6 %), що на 379 881,1 тис. гривень (або на 37,1 %) менше надходжень за I півріччя 2018 року.

2) **Надходження до спеціального фонду** – 94 616,9 тис. гривень (55,1 %), що на 20 775,1 тис. гривень (або на 28,1 %) більше надходжень за I півріччя 2018 року, з них:

✓ **Власні доходи** – 41 742,1 тис. гривень (37,0 %), що на 10 416,1 тис. гривень (або на 20,0 %) менше надходжень за I півріччя 2018 року.

✓ **Офіційні трансферти** – 52 874,8 тис. гривень (89,8 %), що на 31 191,2 тис. гривень (або в 2,4 раза) більше надходжень за I півріччя 2018 року, а саме за рахунок надходження коштів:

- 49 000,0 тис. гривень - у вигляді субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

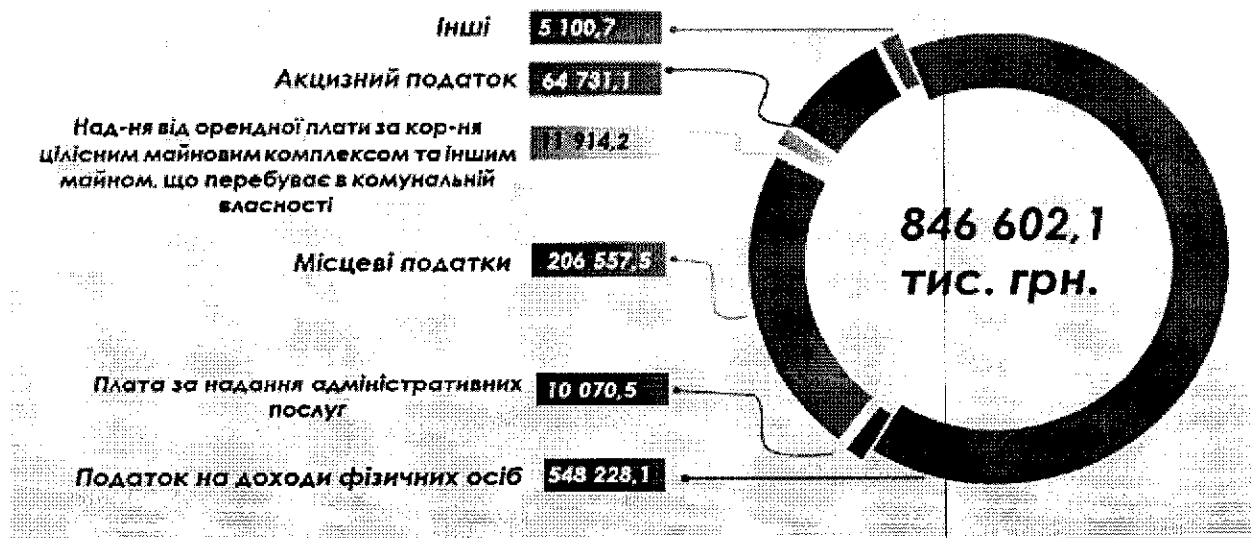
- 3 816,0 тис. гривень - у вигляді субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на утримання професійно – технічних навчальних закладів);

- 304,0 тис. гривень - у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради;

- «-» 245,2 тис. гривень - по ККД 42020000 «Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів» (зміна курсової різниці курсу НБУ EUR - переоцінка доходів внаслідок зміни валютних курсів).

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Структура надходжень до загального фонду (без офіційних трансфертів) за I півріччя 2019 року, тис. гривень



Податок на доходи фізичних осіб (64,8 %) формує основну частину в обсязі надходжень доходів загального фонду бюджету міста (без офіційних трансфертів). До бюджету міста надійшло 548 228,1 тис. гривень, що відповідає 43,7 % до річного плану та на 44 678,6 тис. гривень, або на 8,9 % перевищує надходження за I півріччя 2018 року.

Наводимо основні причини, які впливають на виконання плану за розписом по податку на доходи фізичних осіб:

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.

По даному питанню департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради повторно направлено лист до Міністерства фінансів України з проханням:

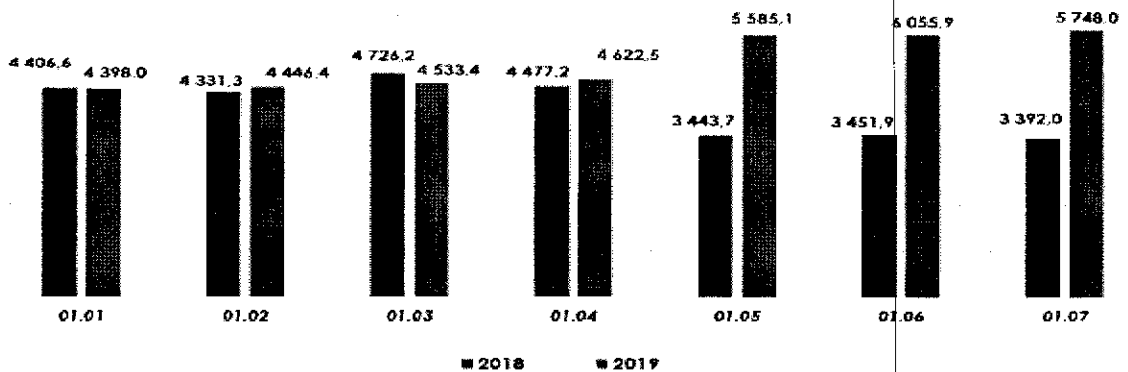
✓ переглянути індекси податкоспроможності в межах Сумської області шляхом зменшення по бюджету міста Суми та збільшення по відповідних бюджетах Сумської області (м. Охтирка; Бездрицька сільська рада (ОТГ) Сумського району; Краснопільська селищна рада (ОТГ) Краснопільського району; Білопільського, Краснопільського та Сумського районів Сумської області) та внести зміни в додаток № 6 «Міжбюджетні трансферти (освітня та медична субвенції, базова та реверсна дотації) на 2019 рік» до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (відповідно до частини 1 статті 100 Бюджетного кодексу України);

✓ при наданні пропозицій до Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 727 «Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами) щодо розподілу у 2019 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам передбачити для бюджету міста Суми кошти в сумі 87,6 млн. грн. на покриття диспропорцій, які виникли у зв'язку з перереєстрацією комунальних підприємств, засновником яких виступає Сумська обласна рада, та забезпечення потреби бюджетних установ в асигнуваннях на захищені статті видатків, зокрема на проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги (відповідно до пункту 2 Порядку та умов надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 727).

2. Зменшення надходжень у I півріччі 2019 року порівняно з I півріччям 2018 року цілим рядом підприємств міста: ПАТ «Сумське НВО», ТОВ «СМНВО», ТОВ «МАШ-СЕРВІС» (заборгованість по заробітній платі); Військова частина 9953, Сумський обласний військовий комісаріат (тимчасова дислокація військових

частин (військовозобов'язаних); ТОВ «Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування», Концерн «Нікмас» (зменшення нових замовлень приватного сектору машинобудування, що призвело до значного зниження виробничих планів підприємств та росту трудової імміграції в Європу); ТОВ БВК «Компанія «Федорченко», ТОВ «Фавор», Сумська митниця ДФС (зменшення фонду оплати праці); ТОВ «Сумська насосна техніка», СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (через зменшення кількості працюючих на підприємстві та відмову підприємств – замовників у отриманні охоронних послуг.

Динаміка обсягу заборгованості по податку на доходи фізичних осіб за I півріччя 2018-2019 рр., тис. гривень



3. Заборгованість по податку на доходи фізичних осіб по місту.

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по податку на доходи фізичних осіб станом на 01.07.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 4 398,0 тис. гривень до 5 748,0 тис. гривень, тобто на 1 350,0 тис. гривень, зокрема 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 4 554,3 тис. гривень, або на 1 327,5 тис. гривень (проведені контрольно – перевірочні заходи ГУ ДФС у Сумській області щодо декларування доходів громадян, які отримані у попередніх роках).

4. Наявність заборгованості з виплати заробітної плати по місту.

Згідно даних управління з питань праці Сумської міської ради обсяг заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.07.2019 обліковується у сумі 280 031,5 тис. гривень. Підприємством, яке є основним чинником тривалого зростання боргу із виплати заробітної плати є ПАТ «Сумське НВО» (87,0 % загального обсягу боргу).

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

№ з/п	Показники	2016 рік	2017 рік	2018 рік	ТИС. ГРИВЕНЬ
					Станом на 01.07.2019 (статистичні дані)
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Суми, в т. ч. по:	91 271,3	108 232,6	247 148,9	280 031,5
1.1	Економічно- активних підприємствах, з них:	60 409,0	78 588,8	217 752,0	251 189,1
	ПАТ «Сумське НВО»	57 948,1	77 021,6	212 533,1	243 665,8
	ТОВ «СМНВО»	х	х	1 615,0	4 601,3
	ТОВ «Маш-Сервіс»	958,7	1 268,8	2 216,2	2 593,5
1.2	Підприємствах – банкрутах, з них:	29 627,6	29 111,8	29 286,4	28 825,7
	ВАТ «Selmi»	25 029,7	25 543,2	26 391,3	26 391,3
	ВАТ «Сумський м'ясокомбінат»	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0
1.3	Неактивних підприємствах	1 234,7	532,0	110,5	16,7

Комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська міська рада, перераховано 152,2 тис. гривень податку на прибуток підприємств, що відповідає 34,5 % до річного плану та на 35,1 тис. гривень (або на 18,7 %) менше надходжень за I півріччя 2018 року (у зв'язку зі збільшенням витрат суб'єктів господарювання на оплату праці, вартості матеріалів, вартості енергоносіїв). Так, в січні – червні 2019 року порівняно з січнем – червнем 2018 року відбулось зменшення надходжень по наступних комунальних закладах:

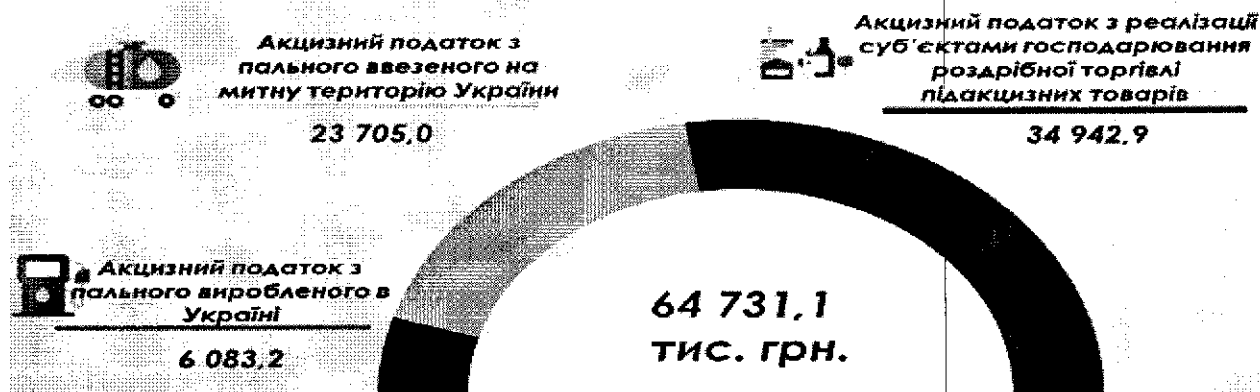
Платник	ТИС. ГРИВЕНЬ			
	Надходження за січень – червень 2018 року	Надходження за січень – червень 2019 року	Відхилення (+,-)	Темп росту, %
КП «Паркінг СМР»	32,6	0,6	- 32,0	1,8
КП «Сумжилкомсервіс» СМР	29,8	-	-29,8	х
КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» СМР	27,0	0,2	- 26,8	0,7
КП ЕЗО «Міськвітло» СМР	20,1	5,7	- 14,4	28,4
КП «Сумикомунінвест СМР	6,0	0,04	-6,0	0,7
КОРП «Дрібнооптовий» СМР	47,4	39,5	- 7,9	83,4

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 53,2 тис. гривень, що відповідає 85,7 % до річного плану та на 4,5 тис. гривень, або на 7,8 % менше надходжень за I півріччя 2018 року за рахунок зменшення надходжень по ДП «Сумське лісове господарство» на 6,8 тис. гривень, або на 16,8 відсотка.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 78,5 тис. гривень, що складає 47,1 % до затвердженого річного плану. Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до бюджетів міст обласного значення зараховується 5 % рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів. Найбільшими платниками є: КП «Міськводоканал» Сумської міської ради (57,7 тис. гривень), ПАТ «Сумське НВО» (7,4 тис. гривень), ПАТ «Сумхімпром» (11,8 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 01.07.2019 складає 118,0 тис. гривень (заборгованість обліковується по ПАТ «Сумське НВО» та КП «Міськводоканал» СМР).

Структура надходжень акцизного податку за I півріччя 2019 року, тис. гривень



Акцизного податку надійшло 64 731,1 тис. гривень (в т. ч. 29 788,2 тис. гривень – пальне та 34 942,9 тис. гривень - акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів), що складає 43,0 % до річного плану та на 2 344,2 тис. гривень, або на 3,8 % більше надходжень за I півріччя 2018 року і пояснюється тим, що чинним законодавством передбачено щорічну індексацію специфічних ставок акцизного податку, визначених в абсолютних значеннях (у гривнях), з урахуванням індексу споживчих цін з метою приведення розмірів ставок акцизного податку у відповідність із інфляційними процесами в економіці. При зростанні ціни на підакцизні товари їх споживання скорочується. Підтвердженням є те, що індекс споживчих цін станом на 01.07.2019 за всіма категоріями товарів

і послуг складає 103,6 % (в т. ч. по позиціях: безалкогольні напої – 102,5 %; алкоголь, тютюн – 107,2 % відсотків).

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 01.07.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 567,2 тис. гривень до 5 856,9 тис. гривень, тобто на 5 289,7 тис. гривень (найбільша заборгованість обліковується по ТОВ «Вог Рітейл»).

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 19 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.

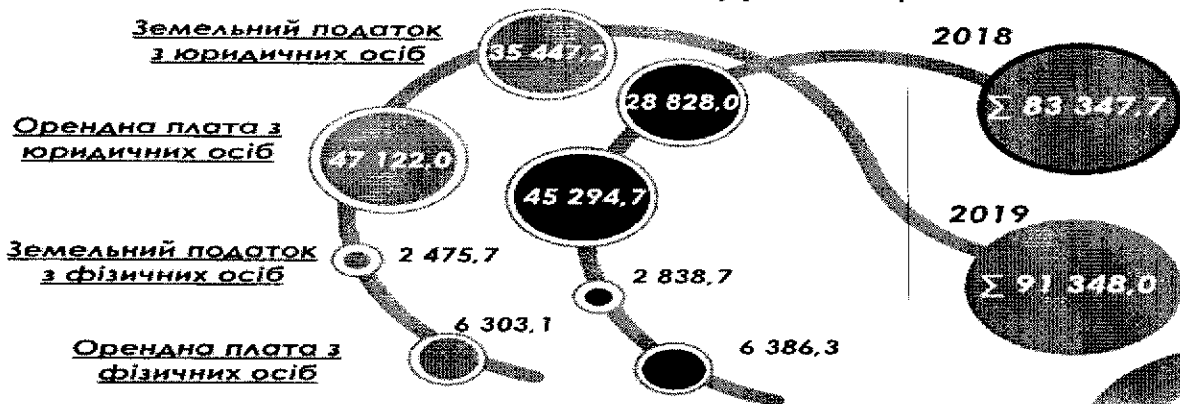
Другим вагомим джерелом надходжень до загального фонду (без офіційних трансфертів) є місцеві податки та збори (24,4 відсотка). До бюджету міста надійшло 206 557,5 тис. гривень, що відповідає 51,3 % до річного плану і на 33 212,3 тис. гривень, або на 19,2 % більше надходжень за I півріччя 2018 року, в т. ч. за рахунок:

1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 6 541,4 тис. гривень (65,3 % до плану на рік) та на 2 727,7 тис. гривень, або на 71,5 % більше надходжень за I півріччя 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 01.07.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 1 000,5 тис. гривень до 1 318,8 тис. гривень, тобто на 318,3 тис. гривень (за рахунок збільшення заборгованості по юридичних та фізичних особах, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості). Відповідно до Податкового кодексу України платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - фізичні особи, сплачують податок на підставі податкового повідомлення-рішення, в якому зазначається сума податку та яке орган державної податкової служби надсилає громадянину до 1 липня 2019 року відповідно до встановленої форми за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування фізичними особами – впродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Структура та динаміка надходжень плати за землю за I півріччя 2018-2019 рр., тис. гривень

42



2) Плати за землю надійшло 91 348,0 тис. гривень (50,9 % до плану на рік) та на 8 000,3 тис. гривень, або на 9,6 % більше надходжень за I півріччя 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 - червні 2019 року порівняно з січнем - червнем 2018 роком є:

№ з/п	Платник	Відхилення (+;-), тис. гривень	Темпи росту, %
1	ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ¹	+ 2 552,0	в 6,7 раза
2	АТ «Українська залізниця» ²	+ 2 404,5	в 4,0 раза
3	ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» ¹	+ 1 674,4	в 5,0 раз
4	АТ КБ «Приватбанк» ¹	+ 883,8	в 2,9 раза
5	ТОВ «Аквамет» ³	+ 715,4	в 4,3 раза
6	ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія» ³	+ 550,1	в 12,5 раза
7	ПАТ «Укртелеком» ¹	+ 449,2	на 98,5 %
8	ТОВ «Скай Проект» ³	+ 347,5	в 3,5 раза
9	ТОВ «Промислово – торгівельна компанія» ⁴	+ 341,4	-
10	ТОВ «ВП «Полісан» ³	+ 295,9	на 64,9 %
11	СумДУ ²	+ 266,6	в 19,1 раза

Примітка:

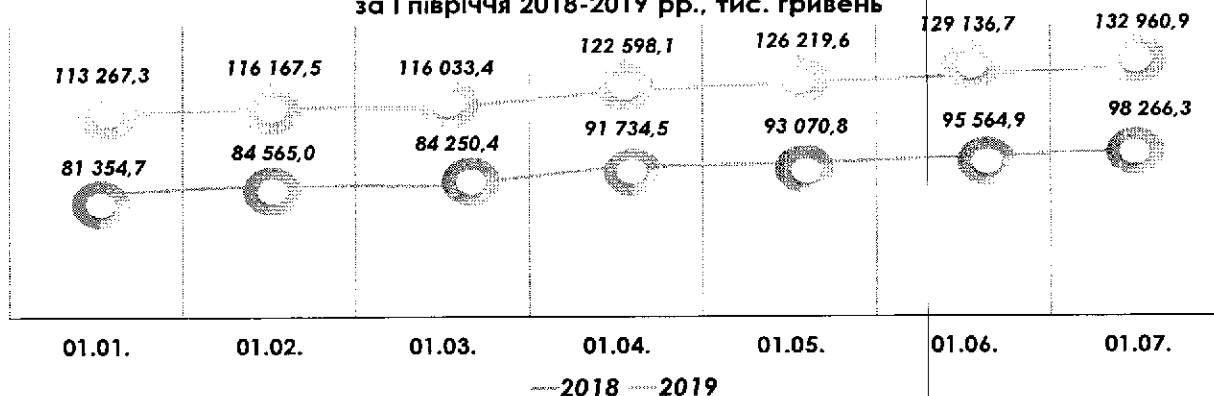
¹ Зміна нормативно - грошової оцінки землі.

² Збільшення площі земельних ділянок.

³ Укладено нові договори оренди.

⁴ Погашення податкового боргу минулих років.

Динаміка обсягу заборгованості по платі за землю за I півріччя 2018-2019 рр., тис. гривень



2.2. Обсяг заборгованості по платі за землю станом на 01.07.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 113 267,3 тис. гривень до 132 960,9 тис. гривень, тобто на 19 693,6 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 91 лист про усунення порушень земельного законодавства. За рахунок проведеної роботи до міського бюджету по орендній платі за землю додатково надійшли кошти в сумі 585,9 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. З початку року за рішеннями Сумської міської ради поновлено 120 договорів оренди земельних ділянок, внесено зміни до 135 існуючих договорів оренди, припинено дію 64 договорів оренди.

3) **Транспортного податку** надійшло 432,5 тис. гривень (35,9 % до плану на рік) та на 9,2 тис. гривень, або на 2,2 % більше надходжень за I півріччя 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 01.07.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 1 365,1 тис. гривень до 1 385,9 тис. гривень, тобто на 20,8 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 333,0 тис. гривень (125,5 % до річного плану), що на 212,3 тис. гривень (або в 2,8 раза) більше надходжень за I півріччя 2018 року (за рахунок змін в законодавстві). Якщо по місту Суми до 2019 року ставка туристичного збору являла собою 1 %

від бази, якою була вартість усього періоду проживання (без ПДВ), то тепер ставка є фіксованою - 0,5 відсотка для внутрішнього туризму та в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за кожен добу тимчасового розміщення. Збільшення надходжень відбулось по: Сумському державному університету на 100,8 тис. гривень, або в 5,6 раза; ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» на 55,9 тис. гривень, або в 2,7 раза; ТОВ «Шафран і К» на 38,7 тис. гривень, або на 2,9 раза, ТОВ «Культурно – діловий центр на 12,9 тис. гривень, або в 5,8 раза.

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по туристичному збору станом на 01.07.2019 порівняно з 01.01.2019 зменшився на 0,1 тис. гривень (за рахунок зменшення заборгованості по фізичних особах) і становить 1,6 тис. гривень (заборгованість обліковується в сумі 1,1 млн. гривень по ТОВ «Маш - Сервіс»).

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.

5) Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності надійшло «-» 0,7 тис. грн. і пояснюється поверненням платникам податків з міського бюджету надмірно сплачених коштів згідно висновків Головного управління ДФС у Сумській області.

Структура надходжень єдиного податку за I півріччя 2018-2019 рр., тис. гривень



6) Єдиного податку надійшло 107 903,3 тис. гривень (51,0 % до річного плану) та на 22 266,5 тис. гривень (або на 26,0 %) більше надходжень за I півріччя 2018 року.

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області станом на 01.07.2019:

- 1) зареєстровано 13 178 платників єдиного податку, що на

873 більше, ніж станом на 01.07.2018 (12 305);

45

2) обліковується заборгованість по єдиному податку, яка порівняно з 01.01.2019 збільшилась з 4 370,8 тис. гривень до 4 442,6 тис. гривень, тобто на 71,8 тис. гривень (за рахунок збільшення заборгованості по фізичних особах).

Надходження частини чистого прибутку (доходу) сплаченого комунальними підприємствами міста склали 22,5 тис. гривень (34,4 % до річного плану) та на 110,0 тис. гривень (або на 83,0 %) менше надходжень за I півріччя 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 2 300,1 тис. гривень, що складає 38,3 % до річного плану та на 6 811,6 тис. гривень (або на 74,8 %) менше надходжень за I півріччя 2018 року. Уряд 23 січня 2019 року прийняв постанову Кабінету Міністрів України №53 «Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», якою заборонив до 31 грудня 2019 року розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду місцевих бюджетів на депозитних рахунках. Данна постанова позбавила органи місцевого самоврядування права отримувати додаткові надходження до місцевих бюджетів у вигляді відсотків за користування депозитами, розміщеними за рахунок тимчасово вільних коштів загального фонду.

Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло 564,0 тис. гривень, що складає 56,3 % до річного плану та на 103,0 тис. гривень, або на 22,3 % більше надходжень за I півріччя 2018 року, в т. ч.:

1) По адміністративній комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради – 325,2 тис. гривень, що складає 41,6 % до річного плану та на 25,1 тис. гривень, або на 7,2 % менше надходжень за I півріччя 2018 року (через повернення помилково зарахованих коштів в сумі 452,4 тис. гривень згідно висновків ГУ ДФС у Сумській області). За інформацією сектору з питань забезпечення роботи адміністративної комісії за 6 місяців 2019 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті проведено 22 засідання, на яких розглянуто 931 справа. За результатами розгляду:

✓ Закрито 220 справ (в т. ч. 194 справ відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення» та 26 справ згідно ст. 247 «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення).

✓ По 711 справах (особах) накладено адміністративних штрафів на суму 644,2 тис. гривень.

До Державної виконавчої служби передано 420 справ на суму 395,0 тис. гривень, з них стягнуто на користь міського бюджету – 315,5 тис. гривень (в т. ч. 122,4 тис. гривень адміністративні штрафи по справах за 2018 рік).

2) По управлінню державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради – 179,4 тис. гривень (85,4 % до річного плану) та на 70,4 тис. гривень (або на 64,6 %) більше надходжень за I півріччя 2018 року.

3) По управлінню з питань праці Сумської міської ради – 58,4 тис. гривень.

4) По управлінню «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради – 0,5 тис. гривень (5,0 % до річного плану) та на 1,2 тис. гривень, або на 70,6 % менше надходжень за I півріччя 2018 року.

5) 0,5 тис. гривень – помилково сплачені кошти за пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (Пугач В.Г). На даний час управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Сумської міської ради ведеться робота з платником щодо правильності перерахування коштів за призначенням відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів» (зі змінами).

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів зараховано в сумі 132,6 тис. гривень, що складає 29,5 % до річного плану та на 93,8 тис. гривень (або на 41,4%) менше надходжень за I півріччя 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 01.07.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 298,3 тис. гривень до 368,0 тис. гривень, тобто на 69,7 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 7,3 тис. гривень (відповідно до рішень Сумської міської ради «Про надання

земельних ділянок на праві земельного сервітуту»), що складає 88,0 % до річного плану.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 10 070,6 тис. гривень, що складає 42,4 % до річного плану та на 1 708,2 тис. гривень (або на 14,5 %) менше надходжень за I півріччя 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). Так, за 6 місяців 2019 року за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон до територіальних підрозділів, які розташовані на території м. Суми УДМС України в Сумській області звернулось 19 757 громадян, що на 5 049 громадян менше до відповідного періоду 2018 року (24 806 громадян), і пояснюється тим, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон особам, які не досягли 16-річного віку оформлюється на 4 роки, та особам, які досягли 16-річного віку, - на 10 років.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 11 914,2 тис. гривень, що складає 59,6 % до затвердженого на рік плану та на 1 351,3 тис. гривень (або на 12,8 %) більше надходжень за I півріччя 2018 року.



Обсяг заборгованості за оренду комунального майна станом на 01.07.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 6 098,5 тис. гривень 6 061,3 тис. гривень, тобто на 37,2 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 01.07.2019 на розгляді в судах перебуває 2 позови про стягнення заборгованості на суму 23,2 тис. гривень та 4 позови про виселення із займаного приміщення. Боржникам направлено 12 претензій щодо погашення заборгованості за оренду комунального майна на загальну суму 149,8 тис. гривень.

На виконанні у відділах ДВС перебувають 107 наказів про стягнення заборгованості по орендній платі з 70 боржників на загальну суму 5,2 млн. гривень. За січень – червень 2019 року ВДВС стягнуто та перераховано до міського бюджету кошти в сумі 206,6 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 335,0 тис. гривень, що складає 69,8 % до річного плану та на 99,6 тис. гривень, або на 42,2 % більше надходжень за I півріччя 2018 року.

Інших надходжень надійшло 1 498,2 тис. гривень, що складає 55,6 % до річного плану та на 379,4 тис. гривень, або на 33,9 % більше надходжень за I півріччя 2018 року. За I півріччя 2019 року інші надходження враховують:

- надходження плати за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів – 951,1 тис. гривень (в т. ч. відшкодування витрат по демонтажу незаконно розміщених засобів зовнішньої реклами – 4,0 тис. гривень);
- перерахування коштів за зданий металобрухт, отриманий від демонтажу (ремонт) списаних основних засобів – 189,9 тис. гривень;
- повернення надлишково виплаченої заробітної плати та єдиного соціального внеску – 170,8 тис. гривень;
- повернення коштів згідно перерахунків (пільг, грошових компенсацій, комунальних послуг та інше) – 78,7 тис. гривень;
- повернення сплаченої суми судового збору – 47,1 тис. гривень;
- перерахування частки авансового внеску по виконавчих провадженнях – 30,2 тис. гривень;
- відшкодування витрат за лікування потерпілих – 17,0 тис. гривень;
- надходження, які не мають систематичного характеру – 13,4 тис. гривень.

Коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок надійшло

«-46,7» тис. гривень через повернення помилково сплачених коштів по ТОВ «К 22» згідно подання виконавчого комітету Сумської міської ради. Кошти в березні 2019 року ТОВ «К 22» сплачено до спеціального фонду за призначенням на код бюджетної класифікації 21110000 «Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».

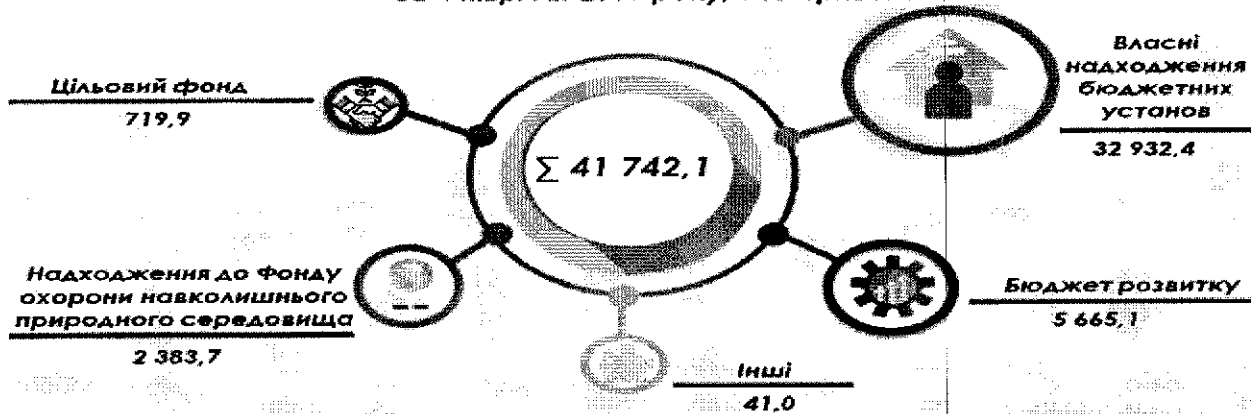
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння склали 3,4 тис. гривень (або 67,4 % до затвердженого на рік плану) та на 0,1 тис. гривень, або на 3,0 % більше надходжень за I півріччя 2018 року (за рахунок надходження коштів від КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5»).

Також слід зазначити, що до загального фонду міського бюджету надійшли кошти, які не мають систематичного характеру, а саме:

- 0,3 тис. грн. (ДП «Сумський Агролісгосп») – рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (код бюджетної класифікації доходів 13010200). Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до бюджетів міст обласного значення зараховується 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Структура надходжень до спеціального фонду міського бюджету (без офіційних трансфертів) за I півріччя 2019 року, тис. гривень



Екологічного податку зараховано 2 222,8 тис. гривень, що становить 50,7 % до річного плану та на 86,8 тис. гривень (або на 4,1 %) більше надходжень за I півріччя 2018 року. Найбільшими платниками є: ПАТ «Сумхімпром», ТОВ «Сумитеплоенерго», КП «Міськводоканал» СМР, ТОВ «Гуала Кложерс Україна», АТ «Технологія», ПАТ «Сумське НВО», ДП «Завод ОБ та ВТ».

Згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по екологічному податку станом на 01.07.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 87,9 тис. гривень до 92,4 тис. гривень, тобто

на 4,5 тис. гривень (заборгованість обліковується по ПАТ «Сумське НВО» та КП «Міськводоканал» СМР).

ТОВ «К 22» сплачено кошти в сумі 36,4 тис. гривень за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що становить 100,0 % до річного плану.

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради перераховано кошти по інших надходженнях до фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 140,0 тис. гривень, що становить 56,0 % до річного плану та на 20,0 тис. гривень, або на 16,7 % більше надходжень за I півріччя 2018 року.

Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності перераховано 20,9 тис. гривень, що становить 41,7 % до річного плану та на 568,5 тис. гривень (або на 96,5 %) менше надходжень за I півріччя 2018 року і пояснюється сплатою у I півріччі 2018 року ДП «Завод ОБ та ВТ» до міського бюджету коштів у сумі 569,6 тис. гривень.

Відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надійшло 4,6 тис. гривень, що складає 18,9 % до плану на рік та на 7,3 тис. гривень, або на 61,3 % менше надходжень за I півріччя 2018 року. Невиконання плану по даному виду надходжень відбулось з наступних причин:

1) позичальнику Сумського регіонального управління державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Василенку О.С. як військовослужбовцю ООС надано пільговий період по сплаті відсотків до закінчення особливого періоду;

2) позичальник Власенко О.Л. - звільнений від сплати відсотків у зв'язку з одруженням, зміною складу сім'ї та наявності спільної дитини.

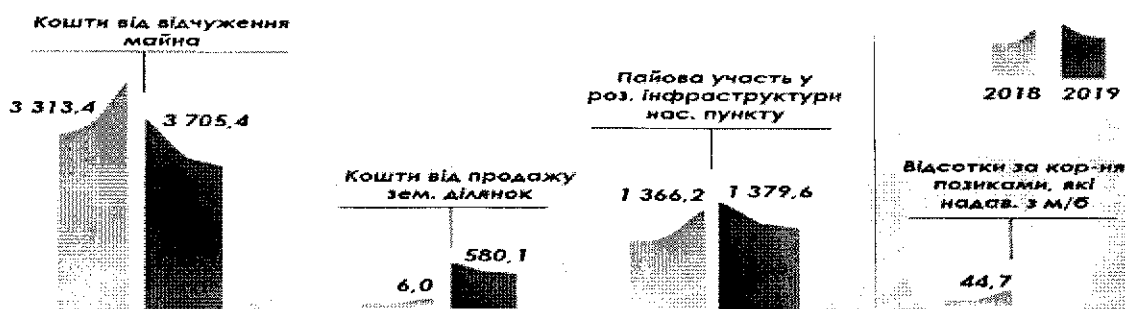
На спеціальні рахунки бюджетних установ (власні надходження) надійшли кошти у сумі 32 932,4 тис. гривень, що становить 32,7 % затвердженого річного плану та на 11 333,8 тис. гривень (або на 25,6 %) менше надходження за I півріччя 2018 року (за рахунок перетворення закладів охорони здоров'я із бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства), в т. ч.:

✓ надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 26 102,8 тис. гривень (39,6 % до річного плану);

✓ інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 6 829,6 тис. гривень (19,6 відсотків).

**Надходження коштів до бюджету розвитку
за I півріччя 2018-2019 рр., тис. гривень**

57



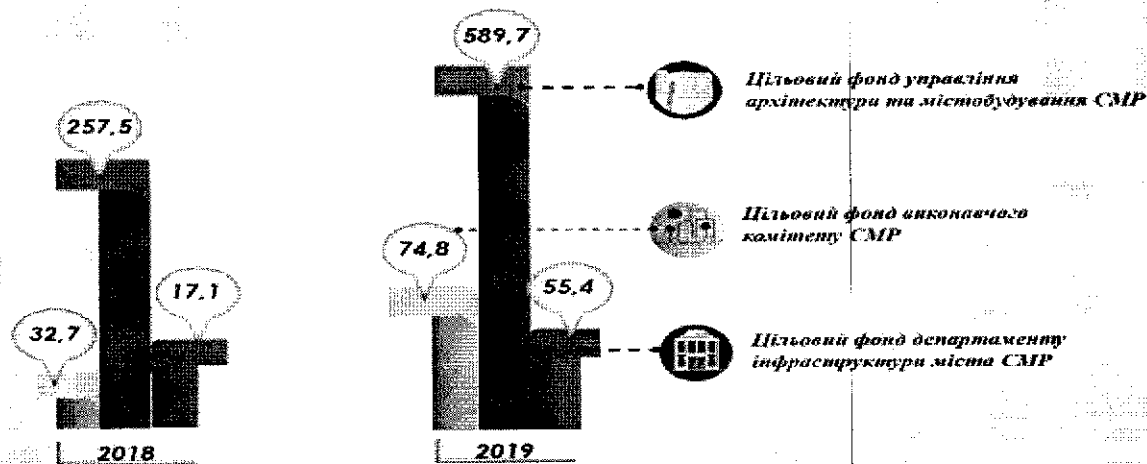
Надходження бюджету розвитку становлять 5 665,1 тис. гривень, що складає 97,1 % до плану на рік та на 934,8 тис. гривень (або на 19,8 %) більше надходжень за I півріччя 2018 року, в т. ч.:

1) Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1 379,6 тис. гривень, що складає 81,2 % до річного плану та на 13,4 тис. гривень, або на 1,0 % більше надходжень за I півріччя 2018 року. Найбільші суми сплатили: Фірма «Грейс - Інжинірінг» – 314,1 тис. гривень, ТОВ «ПВП «Стандарт» - 240,0 тис. гривень, ТОВ «Сумифітофармація» – 236,3 тис. гривень, ТОВ «ВКП «НОТЕХС» – 210,9 тис. гривень, АТ «Сумбуд» - 112,3 тис. гривень.

2) Коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 3 705,4 тис. гривень, що складає 117,1 % до річного плану та на 392,0 тис. гривень, або на 11,8 % більше надходжень за відповідний період 2018 року (у I півріччі 2018 року - 8 об'єктів, вартістю 3,3 млн. грн., площею 995,7 кв. м; у I півріччі 2019 року - 8 об'єктів, вартістю 3,7 млн. грн., площею 1 603,6 кв. метрів).

3) Коштів від продажу землі – на 580,1 тис. гривень, що складає 61,1 % до річного плану та на 574,1 тис. гривень, або 96,7 раза більше надходжень за відповідний період 2018 року.

**Динаміка надходжень до цільового фонду
міської ради за I півріччя 2018-2019 рр., тис. гривень**



До цільового фонду Сумської міської ради залучено

719,9 тис. гривень, що становить 46,0 % до річного плану та на 412,6 тис. гривень (або в 2,3 раза) більше надходжень за I півріччя 2018 року, з них по:

- *виконавчому комітету Сумської міської ради* – 74,8 тис. гривень, що становить 100,0 % до річного плану та на 42,1 тис. гривень (або в 2,3 раза) більше надходжень за I півріччя 2018 року (кошти, отримані від добровільних внесків та пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій усіх форм власності);

- *департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради* – 55,4 тис. гривень (в т. ч. 20,0 тис. гривень - це 40 % коштів, які отримані від співвласників багатоквартирного будинку на проведення капітального ремонту житлового фонду відповідно до рішення Сумської міської ради від 05.10.2016 № 1162 – МР «Про затвердження Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми» та 35,4 тис. гривень - відновна вартість зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у м. Суми), що становить 25,2 % до річного плану та на 38,3 тис. гривень (або в 3,2 раза) більше надходжень за I півріччя 2018 року;

- *управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради* – 589,7 тис. гривень, що становить 46,4 % до річного плану та на 332,2 тис. гривень (або 2,3 раза) більше надходжень за I півріччя 2018 року (кошти, отримані від Сервітуарія за договорами про встановлення особистого строкового сервітуту 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 бюджетоутворюючими підприємствами міста.

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

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

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

4.1. Проведено 5 засідань Комісії, у ході яких були розглянуті питання, пов'язані з погашенням підприємствами міста заборгованості із заробітної плати. У результаті проведеної роботи протягом I півріччя 2019 року

забезпечено погашення підприємствами міста заборгованості по заробітній платі на загальну суму 66 160,8 тис. гривень.

Крім того, згідно з інформацією, наданою Головним управлінням статистики у Сумській області, у січні 2019 року 3 економічно неактивних підприємства, по яких обліковувалося 93,8 тис. гривень заборгованості із заробітної плати, у відповідності до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», затверджених наказом Державного комітету статистики України від 20.10.2011 № 264 (зі змінами), виключені з переліку підприємств – боржників у зв'язку зі сплином трирічного терміну, встановленого для відновлення діяльності або переходу до категорії підприємств-банкрутів, з них:

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

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

4.2.1. Головному управлінню статистики у Сумській області – про виключення з переліку підприємств – боржників у зв'язку зі сплином трирічного терміну, встановленого для відновлення діяльності або переходу до категорії підприємств-банкрутів, 3 економічно неактивних підприємств;

4.2.2. Відділу примусового виконання рішень ГТУЮ у Сумській області – про надання щомісячно інформації щодо стягнення заборгованості із заробітної плати у примусовому порядку;

4.2.3. Ліквідаторам підприємств – банкрутів, які мають заборгованість по виплаті заробітної плати – про надання інформації про стан і перспективи погашення заборгованості із заробітної плати;

4.2.4 Керівникам економічно активних підприємств-боржників - про надання графіків погашення заборгованості із заробітної плати у 2019 році.

5. Рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4280-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки» затверджено заходи щодо виконання дохідної частини міського бюджету в 2019 році. В результаті проведених заходів станом на 01.07.2019 виконання склало 3 786,2 тис. гривень, що складає 92,7 % до планового показника на рік. Крім того, згідно інформації управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області по заходах примусового стягнення до міського бюджету надійшли кошти в сумі 1 894,0 тис. грн., що складає 86,5 % від планового показника на рік.

6. З метою виконання показників дохідної частини міського бюджету було прийнято рішення виконавчого комітету від 15.01.2019 № 16 «Про заходи щодо виконання дохідної частини міського бюджету в 2019 році», яке перебуває на контролі керівників виконавчих органів

Сумської міської ради та управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області.

7. З метою погашення заборгованості до міського бюджету департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено 19 листів суб'єктам господарювання, які мають заборгованість до міського бюджету (в т. ч.: 7 листів по платі за землю; 6 листів по податку на доходи фізичних осіб; 3 листа по єдиному податку; 1 лист по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю; 2 листа по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік щодо її погашення.

8. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено 25 листів до підприємств міста, які допустили істотне зменшення надходжень (в т. ч.: 19 листів по податку на доходи фізичних осіб; 5 листів по платі за землю та 1 лист по платі за надання інших адміністративних послуг) з проханням повідомити про причини скорочення перерахувань до бюджету.

9. Для проведення спільного контролю по виконанню затверджених показників по доходній 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 ГУ ДФС у Сумській області, виконавчим органам Сумської міської ради відповідно до закріплення.

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

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

10. Управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради:

10.1. Постійно здійснюється контроль щодо розміщення незаконно встановлених рекламних засобів та тимчасових споруд на території міста Суми. Так, за 6 місяців 2019 року управлінням проведено наступні заходи:

- ✓ 276 рекламних засобів та 273 тимчасових споруд обстежено;
- ✓ 129 власників рекламних засобів отримали вимогу про усунення порушень в частині самовільного розміщення зовнішньої реклами та попереджені про демонтаж рекламних засобів в добровільному порядку;
- ✓ 104 рекламних засобів та 3 тимчасові споруди демонтовано в примусовому порядку;
- ✓ 3 тимчасові споруди демонтовано в добровільному порядку їх власниками на вимогу управління;

✓ 16 власників незаконно розміщених тимчасових споруд попереджено про демонтаж в добровільному порядку.

10.2 Проведено 2 засідання Комісії з питань 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.

Прийнято рішення виконавчого комітету Сумської міської ради:

- від 09.04.2019 № 204 «Про демонтаж зовнішньої реклами та вивісок» щодо демонтажу 202 конструкцій зовнішньої реклами та вивісок;

- від 21.05.2019 № 302 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.07.2018 № 383 «Про звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми»;

- від 21.05.2019 № 303 «Про звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми» щодо демонтажу в примусовому порядку 101 незаконно встановлених тимчасових споруд;

- від 21.05.2019 № 304 «Про демонтаж незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території міста Суми» щодо демонтажу в примусовому порядку 11 незаконно встановлених/розміщених об'єктів.

- від 19.06.2019 №349 «Про демонтаж незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою на будівельному майданчику по вул. Інтернаціоналістів, 35» щодо демонтажу незаконно встановлених елементів благоустрою будівельного майданчику на земельній ділянці за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд. 35;

Підготовлено та оприлюднено проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради:

1) «Про демонтаж рекламних засобів та вивісок в примусовому порядку» по 167 рекламних засобах;

2) «Про демонтаж незаконно встановлених/ розміщених елементів благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території міста Суми» щодо демонтажу в примусовому порядку 10 незаконно встановлених/ розміщених об'єктів.

10.3. Проводиться претензійно – позовна робота в разі порушення умов договору (несплата або неповна сплата коштів платниками за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів та по платі за особистий строковий сервіс). З початку року направлено 48 претензій на

загальну суму 1 018,5 тис. гривень, з них до міського бюджету сплачено кошти в сумі 310,6 тис. гривень.

11. Сумською міською радою прийняті рішення:

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

11.2. 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»;

11.3. 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.

11.4. Відповідно до підпункту 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України 19 червня 2019 року прийняті на 2020 рік наступні рішення по місцевих податках:

- № 5298 - МР «Про встановлення плати за землю»;
- № 5299 - МР «Про встановлення транспортного податку»;
- № 5300 - МР «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців»;
- № 5301-МР «Про встановлення туристичного збору»;
- № 5302-МР «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

12. Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

12.1. Проведено семінари для суб'єктів малого і середнього підприємництва м. Суми, на яких проводилась інформаційно - роз'яснювальна робота серед присутніх представників бізнесу (159 осіб) щодо необхідності ведення підприємницької діяльності суворо в межах норм податкового та трудового законодавства, а саме:

- спільно з Сумською торгово-промисловою палатою проведений на тему «Експорт товарів та послуг. Особливості пошуку контрагентів в ході переорієнтації експортних потоків України з СНД до Європи, Африки, Азії та Америки» (08.02.2019) та «Дія та застосування Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Практика корпоративних спорів» (12.04.2019);

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

12.2. Проведено 2 засідання комісії з визначення збитків, заподіяних територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства, за результатами якої було складено

акти про визначення збитків, заподіяних суб'єктами господарювання на суму 3 217,9 тис. гривень.

12.3. В Сумському державному університеті відбулась конференція «SMART підходи для промислових хайтек» у рамках форуму «IT PEOPLE SUMY» (27-28.03.2019), яка була спрямована на розвиток інноваційного підприємництва міста та відповідає меті «Програми підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки».

До організації були залучені провідні фахівці: Олександр Юрчак – генеральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації України (АПШАУ), Андрій Бірюков – виконавчий директор ГС «ХАЙ-ТЕК ОФІС Україна», Михайло Крикунов – голова правління Українського агентства кластерного розвитку «Clust-UA», Володимир Матюшко – директор TICON Group та інші. У заході взяли участь представники провідних підприємств міста Суми, науковці та студенти СумДУ.

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

13. В приміщенні Конгрес-центру СумДУ 14.06.2019 відбулось відкриття «Сумського Бізнес Хабу», презентація концепції його роботи, як відкритого простору для кооперації, розвитку, навчання та обміну ідеями представників бізнес-спільноти Сум та облаштованого простору. Крім цього, підприємці матимуть можливість отримати у хабі послуги з правової допомоги, бухгалтерії, оподаткування та цифрового маркетингу.

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

Робочою групою в травні та червні 2019 року проведено моніторинг об'єктів роздрібною торгівлі, які працюють цілодобово, з питання дотримання вимог рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 № 4246-МР «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території міста Суми

у визначений час доби».

За результатами проведеного обстеження об'єктів роздрібної торгівлі (магазинів) з цілодобовим режимом роботи, виявлено, що магазин по реалізації продовольчих товарів, у тому числі алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (за адресою: м. Суми, вул. Г. Крут, 36 В) працював без ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Інформацію щодо виявлення порушення ведення господарської діяльності суб'єкта господарювання у визначеному об'єкті торгівлі направлено до ГУ ДФС у Сумській області для проведення відповідних заходів реагування в межах наданих повноважень. Відповідно до інформації ГУ ДФС у Сумській області від 26.06.2019 спеціалістами управління проведено фактичну перевірку господарської діяльності суб'єкта господарювання за адресою: м. Суми, вул. Г. Крут, 36 «В», за результатами виявлених порушень накладено штрафні (фінансові) санкції.

15. Управлінням «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради проводиться роз'яснювальна робота з громадськістю, висвітлюється інформація в засобах масової інформації стосовно діяльності Центру та переліку його найпоширеніших адміністративних послуг. На сайті ЦНАПу розміщена інформація про найбільш затребувані мешканцями адміністративні послуги, які надаються управлінням (реєстрація права на нерухоме майно, реєстрація юридичних та фізичних осіб - підприємців, реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання громадян, видача витягу з Держгеокадастру, оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у вигляді ID - картки тощо). Зазначені послуги надаються як в межах міста, так і в межах всієї Сумської області, а деякі, навіть і в межах всієї держави, що в свою чергу дає змогу наповнювати міський бюджет. Так, з початку 2019 року виконавчим комітетом Сумської міської ради укладено договір про співпрацю з Миколаїською ОТГ щодо надання послуг з державної реєстрації нерухомого майна (реєстрація договорів оренди).

16. Виконавчими органами, в межах повноважень та відповідно до закріплення:

- постійно здійснюється моніторинг (відстеження) проектів та прийнятих нормативно – правових актів, які стосуються дохідної частини міського бюджету, на сайті Верховної ради України;

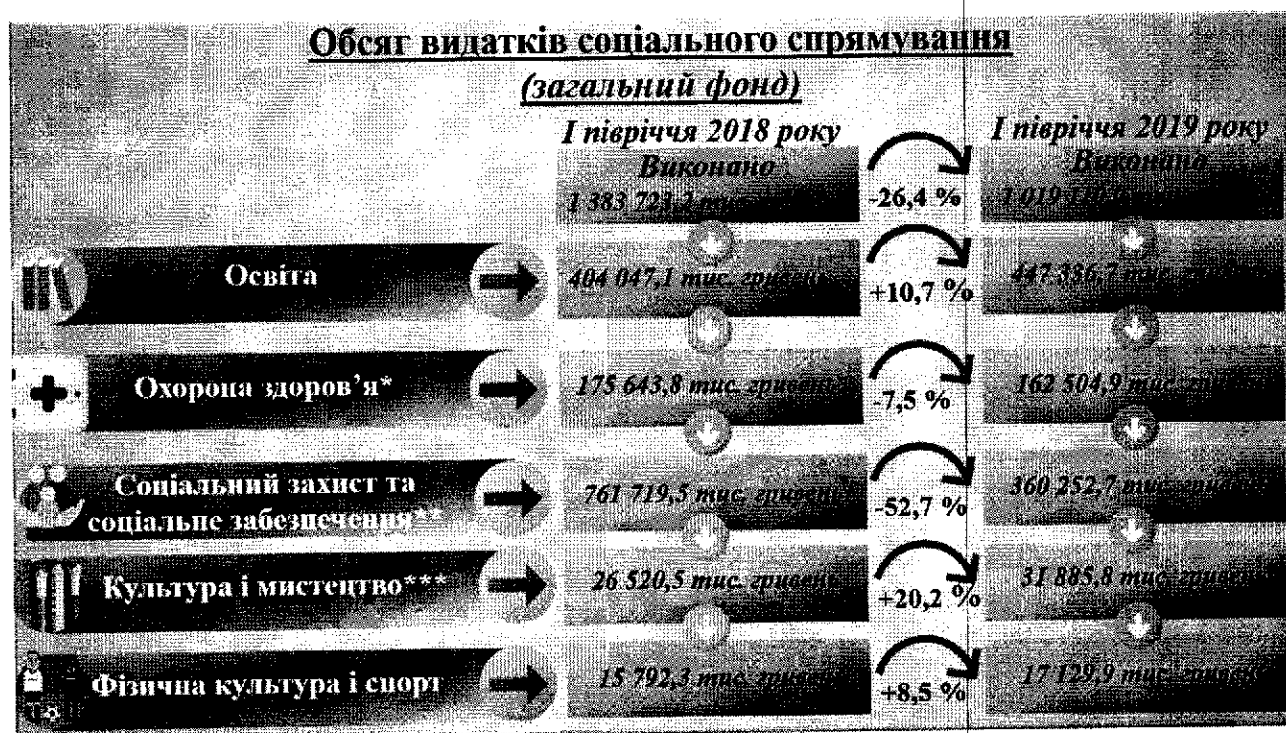
- проводиться моніторинг податкового боргу з метою покращення платіжної дисципліни суб'єктів господарювання та погашення (зменшення) заборгованості по податкових надходженнях до міського бюджету.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М. СУМИ

59

Виконання видаткової частини міського бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за I півріччя 2019 року склало 1 454 169,3 тис. гривень (або 43,8 % до затверджених бюджетних призначень), у тому числі по загальному фонду – 1 292 596,8 тис. гривень (або 49,4 %) та по спеціальному фонду – 161 572,5 тис. гривень (22,9 відсотків).

Видатки соціального спрямування склали 1 019 110,0 тис. гривень, що становить 78,8 % від обсягу загального фонду (1 292 596,8 тис. гривень) міського бюджету.



* 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 медико – санітарної допомоги № 1 та № 2) та які з 1 жовтня 2018 року отримують державне фінансування через Національну службу здоров'я України.

** 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 «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».

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

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



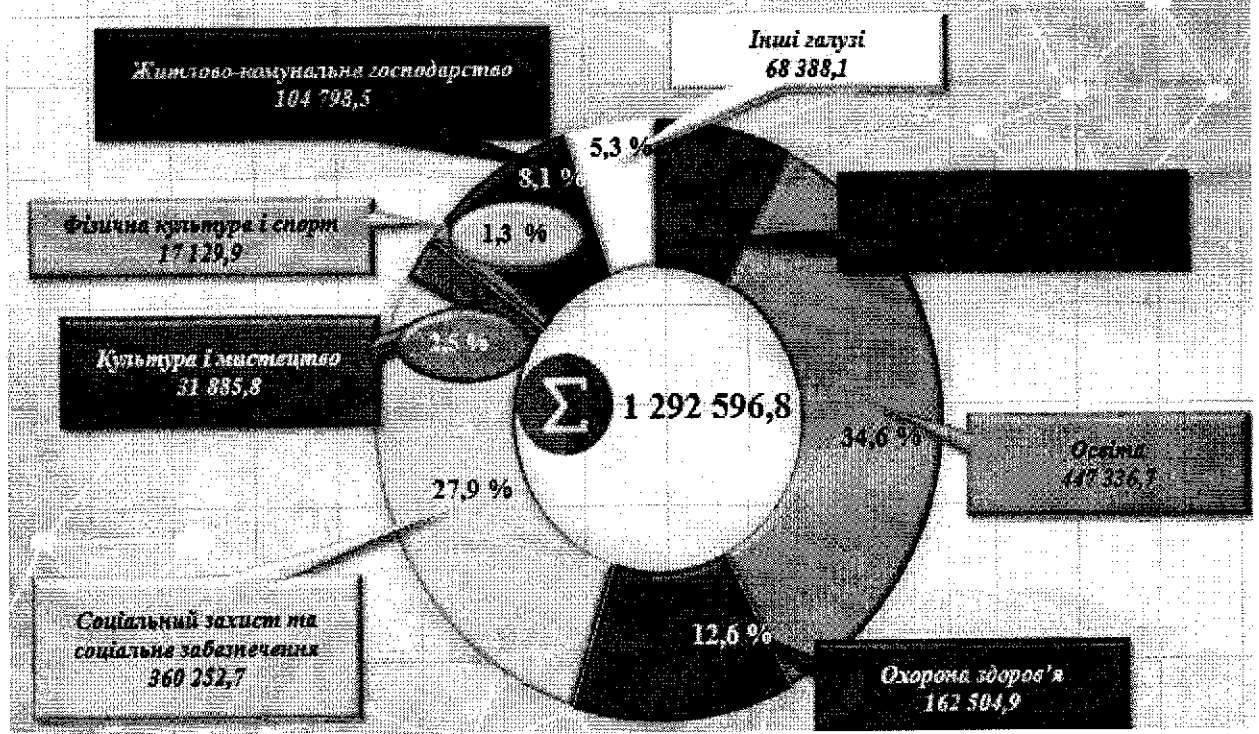
У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу зайняли видатки на оплату праці з нарахуваннями – 628 123,5 тис. гривень, їх частка в обсязі видатків загального фонду склала 48,6 відсотків.

На виконання 26 міських програм та окремих заходів програми економічного і соціального розвитку м. Суми, затверджених рішеннями Сумської міської ради, за I півріччя 2019 року направлено видатки у сумі 935 628,2 тис. гривень, що становить 64,3 % до загального обсягу видатків міського бюджету, зокрема:

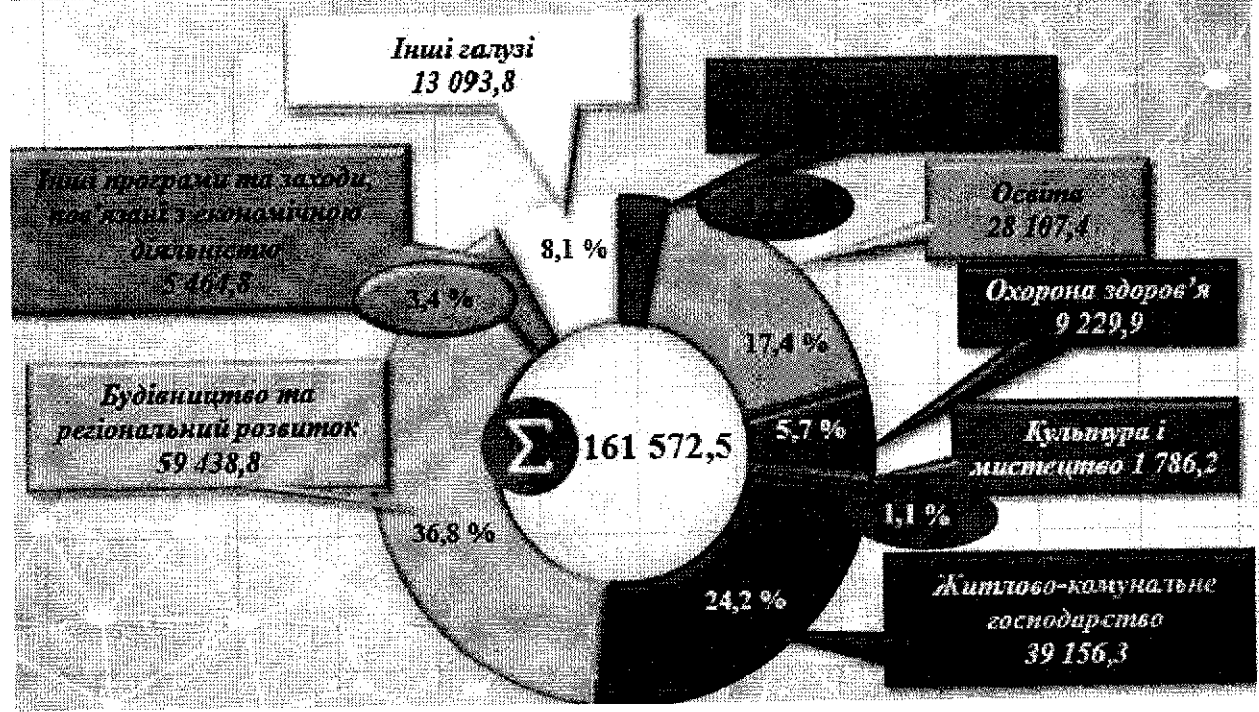
- Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2019 – 2021 роки» 471 387,7 тис. гривень;
- Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018 – 2020 роки – 148 744,8 тис. гривень;
- Міська комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки – 4 971,9 тис. гривень;
- Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019 – 2021 роки» - 38 963,2 тис. гривень;
- Міська програма «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 4 999,7 тис. гривень.

Структура та обсяг видатків міського бюджету міста Суми за I півріччя 2019 року за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів:

Загальний фонд міського бюджету м. Суми за I півріччя 2019 року, тис. гривень



Спеціальний фонд міського бюджету м. Суми за I півріччя 2019 року, тис. гривень



Зокрема по:

КТПКВК 0100 «Державне управління»

Видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування склали 105 595,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 100 300,2 тис.

гривень, що становить 45,1 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 5 295,3 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 2 127,4 тис. гривень.

У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки» – 775,2 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування) та на виконання міської програми «Програма фінансового забезпечення відзначення на території міста державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2017-2019 роки» - 54,3 тис. гривень (відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування видатних особистостей).

КТПКВК 1000 «Освіта»

Видатки галузі «Освіта» (без урахування шкіл естетичного виховання) склали 475 444,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 447 336,7 тис. гривень (з них кошти міського бюджету - 255 039,2 тис. гривень), що становить 53,5 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 28 107,4 тис. гривень (або 39,5 %), з них власні надходження (поточні видатки) – 22 212,2 тис. гривень, видатки розвитку – 5 895,2 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 4 344,9 тис. гривень, за рахунок коштів міського бюджету – 2 748,0 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання міських програм:

– «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 2 170,0 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» – 42,4 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).

КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я»

Видатки галузі «Охорона здоров'я» склали 171 734,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 162 504,9 тис. гривень, що становить 47,6 % до затверджених бюджетних призначень (з них кошти міського бюджету спрямовані до обсягу медичної субвенції – 40 838,3 тис. гривень та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 14 976,5 тис. гривень, медична субвенція з державного бюджету – 97 245,8 тис. гривень, цільові субвенції та дотації з державного бюджету - 9 444,3 тис. гривень) та по спеціальному

фонду – 9 229,9 тис. гривень (або 23,0 %), в т. ч. бюджет розвитку – 4 501,5 тис. гривень.

Видатки на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 161,8 тис. гривень (медичне забезпечення учасників антитерористичної операції).

КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Видатки галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» склали 361 576,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 360 252,7 тис. гривень (з них кошти міського бюджету – 53 820,7 тис. гривень), що становить 48,3 % до затверджених бюджетних призначень, з них за рахунок:

- *субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам* – 304 578,4 тис. гривень, а саме на:

– надання населенню пільг та субсидій – 160 449,6 тис. гривень (або 56,6 %), з них на оплату житлово-комунальних послуг – 160 252,8 тис. гривень та на придбання твердого палива та скрапленого газу – 196,8 тис. гривень;

– надання державних соціальних допомог – 142 671,5 тис. гривень (або 42,1 відсотків);

– виплату допомоги дітям-сиротам та грошового забезпечення батькам вихователям, прийомним та патронатним батькам – 1 457,3 тис. гривень (або 40,5 відсотків).

- *іншої субвенції з обласного бюджету* - 1 853,6 тис. гривень.

З обсягу видатків, які здійснюються *за рахунок коштів міського бюджету, найбільшу частку складають видатки*, передбачені на виконання заходів та завдань міських цільових програм:

«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019 – 2021 роки» 38 883,2 тис. гривень (надання пільг, установлених чинним законодавством – 27 919,3 тис. гривень, надання матеріальної допомоги мешканцям м. Суми – 7 558,3 тис. гривень, надання соціальних гарантій, установлених Сумською міською радою – 721,5 тис. гривень, надання пільг на житлово – комунальні послуги окремим категоріям громадян – 924,1 тис. гривень, надання фінансової підтримки організаціям, які мають соціальну спрямованість - 591,3 тис. гривень та інше (*вшанування під час проведення в місті святкових заходів, надання пільг громадським організаціям по оплаті за користування комунальними послугами, пільговий проїзд Почесних донорів України - мешканців міста Суми, надання транспортних послуг людям з обмеженими фізичними можливостями «Соціальне таксі», надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, забезпечення безкоштовними путівками до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку учнів, батьки яких є УБД*) – 1 168,7 тис. гривень;

«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 2 183,9 тис. гривень (надання соціальних гарантій, установлених Сумською міською радою – 716,4 тис. гривень, надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей – 873,1 тис. гривень, надання пільг на житлово – комунальні послуги – 313,8 тис. гривень, забезпечення безкоштовними путівками до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку м. Суми унів, батьки яких є учасниками АТО, добровольцями – учасниками АТО – 280,6 тис. гривень).

По спеціальному фонду видатки становлять 1 324,2 тис. гривень (або 114,4 %), в т. ч. бюджет розвитку – 40,3 тис. гривень.

КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»

Видатки галузі «Культура і мистецтво» (з урахуванням шкіл естетичного виховання) склали 33 672,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 31 885,8 тис. гривень, що становить 51,5 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 786,2 тис. гривень (з них бюджет розвитку – 109,9 тис. гривень).

Із загального обсягу видатків спрямовано на проведення заходів – 811,0 тис. гривень, з них: культурно-мистецьких – 350,3 тис. гривень, культурно-освітніх – 103,8 тис. гривень, культурно-промоційних – 356,9 тис. гривень.

КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»

Видатки галузі «Фізична культура і спорт» склали 17 495,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 17 129,9 тис. гривень, що становить 47,9 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 365,6 тис. гривень (з них бюджет розвитку – 301,0 тис. гривень).

Із загального обсягу видатків спрямовано на проведення навчально – тренувальних зборів, заходів та змагань з фізичної культури та спорту (за винятком фінпідтримки) – 1 045,6 тис. гривень, утримання закладів – 8 797,1 тис. гривень, надання фінансової підтримки 7 376,2 тис. гривень, виплата стипендій та премій міського голови талановитим спортсменам м. Суми – 276,6 тис. гривень.

КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»

На житлово – комунальне господарство направлені кошти у сумі 143 954,8 тис. гривень, в т. ч. загальний фонд – 104 798,5 тис. гривень, що становить 47,4 % до річних призначень, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 39 156,3 тис. гривень (21,5 %), з них на:

- експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 840,9 тис. гривень;
- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 2 157,6 тис. гривень;
- водопровідно – каналізаційне господарство – 24 781,3 тис. гривень;

- (65)
- впровадження вузлів комерційного обліку – 27,5 тис. гривень;
 - фінансову допомогу комунальним підприємствам – 1 441,5 тис. гривень;
 - благоустрій населених пунктів – 113 760,3 тис. гривень;
 - будівництво малого групового будинку по вул. Нахімова - 59,9 тис. гривень;
 - іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 885,8 тис. гривень.

КТПКВК 7100 «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство»

На здійснення заходів із землеустрою на території міста Суми спрямовано 374,4 тис. гривень (загальний фонд), що становить 28,0 % до затверджених бюджетних.

КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»

На будівництво та регіональний розвиток спрямовано 59 526,6 тис. гривень, в т. ч. загальний фонд – 87,8 тис. гривень, що становить 8,2 % до річних призначень, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 59 438,8 тис. гривень (37,7 %), з них на:

- **будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** – 13 294,8 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);
- **будівництво освітніх установ та закладів** – 1 867,6 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);
- **будівництво медичних установ та закладів** – 1 507,9 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);
- **будівництво інших об'єктів комунальної власності** – 8 946,0 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);
- **виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій** – 20 934,1 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), з них за рахунок коштів державного бюджету – 19 900,5 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 1 033,6 тис. гривень;
- **реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій** – 12 976,2 тис. гривень, з них загальний фонд – 87,8 тис. гривень та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 12 888,4 тис. гривень, а саме:
 - ✓ 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) – 80,0 тис. гривень (загальний фонд);
 - ✓ на виготовлення та отримання сертифікатів на об'єкти для введення їх в експлуатацію - 7,8 тис. гривень (загальний фонд);

✓ на виконання договору щодо придбання в комунальну власність територіальної громади м. Суми нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Суми, вул. Холодногірська, 35 – 12 888,4 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку).

КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»

На транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство спрямовано 4 971,9 тис. гривень (загальний фонд, або 45,2 %) на виконання програми «Міська комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки» (відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів (на автобусних маршрутах – 4 074,3 тис. гривень та міським електричним транспортом – 897,6 тис. гривень).

КТПКВК 7500 «Зв'язок, телекомунікації та інформатика»

Видатки спрямовано на виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017 – 2019 роки в м. Суми» у сумі 2 638,4 тис. гривень (загальний фонд – 1 945,7 тис. гривень (або 19,1 %) та спеціальний фонд – 692,7 тис. гривень (або 16,0 %), з них на: оновлення комп'ютерного парку СМР, придбання друкуючого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради, придбання іншого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради -1 359,4 тис. гривень, супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів – 1 130,6 тис. гривень, забезпечення виконавчих органів програмними продуктами – 134,6 тис. гривень, навчання працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій -13,8 тис. гривень.

КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

На інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю, направлені кошти у сумі 7 221,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду - 1 756,6 тис. гривень (або 26,0 %) та по спеціальному фонду – 5 464,8 тис. гривень (або 3,3 %). в т. ч. бюджет розвитку – 5 341,5 тис. гривень, з них на:

- **розвиток малого та середнього підприємництва** – 107,3 тис. гривень;

- **заходи з енергозбереження** - 5 951,9 тис. гривень (загальний фонд – 970,2 тис. гривень та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 4 981,7 тис. гривень);

- **сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування** – 129,3 тис. гривень по загальному фонду, з них на:

- виконання міської «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки» на

сплату щорічного членського внеску до Асоціації міст України 79,3 тис. гривень;

- виконання міської «Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері в м. Суми на 2017-2019 роки» на сплату щорічного членського внеску до «Асоціації енергоефективні міста України» – 50,0 тис. гривень;

- внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – 359,8 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку) на поповнення статутного капіталу КП «Центр догляду за тваринами» СМР;

- 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 – 123,3 тис. гривень спеціальний фонд (цільовий фонд), з них на:

– проведення загальноміських заходів, пов'язаних з відзначенням державних, пам'ятних дат, для виплат грошової винагороди, преміювання до ювілеїв та пам'ятних дат громадян міста та інше – 23,4 тис. гривень;

– відшкодування збитків, завданих кооперативу «Озеленювач» внаслідок демонтажу тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності згідно рішення Сумської міської ради від 26 вересня 2018 року №3914-МР «Про відшкодування збитків, завданих кооперативу «Озеленювач» внаслідок демонтажу тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності» - 19,1 тис. гривень;

– розробку містобудівної документації «Детальний план території» – 54,0 тис. гривень;

– демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд – 26,8 тис. гривень.

- інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 549,8 тис. гривень по загальному фонду, а саме на:

✓ виконання міської програми «Комплексна цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2019-2021 роки» - 170,1 тис. гривень по загальному фонду (проведення позовної роботи та виконання судових рішень у порушення прав територіальної громади на володіння, користування та розпорядження майном територіальної громади – 42,3 тис. гривень; реєстрацію права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Суми – 4,2 тис. гривень; проведення процедури відчуження об'єктів комунальної власності – 2,2 тис. гривень; охорону та вжиття заходів щодо збереження об'єктів комунальної власності, що тимчасово не використовуються – 1,8 тис. гривень; проведення позовної роботи та виконання судових рішень з питань земельних відносин – 112,9 тис. гривень; укладання цивільно-правових угод щодо земельних ділянок – 6,7 тис. гривень).

✓ виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» - 0,8 тис. гривень по загальному фонду - послуги перекладача.

✓ виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки» – 378,9 тис. гривень по загальному фонду (промоційна та інформаційна компанія громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми – 58,0 тис. гривень; забезпечення проведення стратегічних сесій – 46,6 тис. гривень; участь у конференціях, семінарах, тренінгах, проектах, ярмарках, виставках тощо – 27,6 тис. гривень; залучення іноземних експертів для обміну досвідом – 50,1 тис. гривень; придбання іміджевої продукції з символікою міста Суми – 30,9 тис. гривень; заходи, пов'язані з підтримкою зв'язків з містами-партнерами та встановлення нових партнерських/дружніх відносин з містами зарубіжних країн – 104,9 тис. гривень; забезпечення проведення урочистих заходів в місті Суми – 28,0 тис. гривень; організація доставки гуманітарної допомоги зі Швейцарії «Конвой» – 27,3 тис. гривень; розширення співробітництва з містами України та зарубіжжя в рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України» – 5,5 тис. гривень).

КТПКВК 7700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ»

На виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» спрямовано 833,0 тис. гривень (спеціальний фонд, інші надходження) за рахунок грантових коштів GIZ на реалізацію проекту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28».

КТПКВК 8000 «Інша діяльність»

На іншу діяльність направлені кошти у сумі 3 128,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 569,2 тис. гривень (або 32,1 %) та по спеціальному фонду – 1 559,3 тис. гривень (або 20,1 %) до затверджених річних призначень, в бюджет розвитку – 652,5 тис. гривень, з них на:

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 914,5 тис. гривень (загальний фонд – 262,1 тис. гривень та по спеціальний фонд (бюджету розвитку) – 652,4 тис. гривень), з них на:

- ✓ утримання міського захищеного пункту – 4,3 тис. гривень;
- ✓ утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 103,3 тис. гривень;

✓ утворення матеріального технічного резерву – 71,7 тис. гривень;
✓ накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання – 82,8 тис. гривень;
✓ будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Суми – 652,4 тис. гривень.

- **заходи з організації рятування на водах** – 812,2 тис. гривень на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба».

- **заходи громадського порядку та безпеки** – 392,2 тис. гривень на виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2019 – 2021 роки (утримання пунктів охорони громадського порядку та оплата послуг зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – тринадцять автомобілів патрульних нарядів поліції).

- **природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів** – 900,9 тис. гривень по спеціальному фонду на:

✓ на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища – 298,1 тис. гривень;

✓ проведення науково-технічних конференцій і семінарів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – 60,3 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 – 186,2 тис. гривень;

✓ діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення – 30,0 тис. гривень;

✓ придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і засобів зв'язку, віднесених до природоохоронних установ – 30,0 тис. гривень;

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

✓ проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха та ін.водних об'єктів (вивезення сміття з контейнерів) – 194,9 тис. гривень;

✓ санітарне утримання парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» - 51,4 тис. гривень.

- **інші заходи у сфері засобів масової інформації** – 48,0 тис. гривень на виконання міської цільової програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки (підтримка місцевого книговидання).

- **обслуговування місцевого боргу** на сплату відсотків за

користуванням кредитом, отриманого від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 60,7 тис. гривень (загальний фонд).

КТПКВК 9000 «Міжбюджетні трансфери»

З міського бюджету передано трансфери в обсязі 66 001,5 тис. гривень, що становить 50,5 % до затверджених річних призначень (загальний фонд – 57 682,5 тис. гривень та спеціальний фонд – 8 319,0 тис. гривень, зокрема до:

- ✓ реверсна дотація – 55 545,0 тис. гривень;
- ✓ інша субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8 000,0 тис. гривень (поточний ремонт доріг на території Піщанської сільської ради);

- ✓ субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 230,0 тис. гривень (капітальний ремонт будівель Сумської ЦРКЛ за адресою: м. Суми, вул. М. Вовчок, 2);

- ✓ інша субвенція з місцевого бюджету - 1 256,1 тис. гривень, а саме:
 - Сумському обласному військовому комісаріату – 350,0 тис. гривень для проведення ремонтних робіт (відновлення та облаштування санвузлів в службовому приміщенні);

- Департаменту патрульної поліції Національної поліції України для Управління патрульної поліції в Сумській області – 400,0 тис. гривень на придбання оргтехніки та засобів зв'язку, комп'ютерного обладнання та оргтехніки, комплектуючих для друкуючого обладнання та витяжки для стрілецького тиру, господарського майна, спортивного інвентарю та обладнання для спортивного залу, кондиціонер та манекен для боротьби;

- на виконання Обласної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування – 506,1 тис. гривень.

- ✓ субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів - 970,4 тис. гривень, а саме:

- ГУНП в Сумській області для Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП України в Сумській області – 238,2 тис. гривень для проведення поточного ремонту автомобілів, придбання паливно мастильних матеріалів;

- Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) м. Суми Національної поліції України – 15,4 тис. гривень на харчування дітей, батьки яких брали участь в АТО;

- Сумському обласному військовому комісаріату для Сумського міського військового комісаріату – 195,0 тис. гривень на забезпечення

проведення призову громадян на строкову військову службу та на створення матеріально-технічної бази;

- військовій частині А 1476 – 271,8 тис. гривень для завершення переобладнання в вартове приміщення та проведення поточного ремонту будівлі № 28 військового містечка № 6;

- військовій частині 3051 – 250,0 тис. гривень на проведення поточного ремонту казарм, складських приміщень, відновлення технічної готовності техніки (придбання запчастин для автомобілів та обладнання).

Виконання видаткової частини за I півріччя 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 півріччя 2019 року склало 75 321,2 тис. гривень, з них загальний фонд – 31 469,3 тис. гривень (або 19,1 %) та спеціальний фонд – 274,9 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 160,5 тис. гривень (або 0,4 %), зокрема по:

o **КТПКВК 0100 «Державне управління»** у сумі 42 469,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 41 849,2 тис. гривень, що становить 44,2 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 620,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 576,9 тис. гривень, а саме:

• За бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 0210160)** у сумі 42 414,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 41 794,9 тис. гривень (або 44,3 %) та по спеціальному фонду – 620,0 тис. гривень, з них власні надходження – 43,1 тис. гривень та бюджет розвитку – 576,9 тис. гривень (або 28,2 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми **«Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки»** – 706,3 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

• За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері державного управління» (КПКВК 0210180)** – 54,3 тис. гривень по загальному фонду (або 25,9 %), які спрямовано на виконання міської програми **«Програма фінансового забезпечення відзначення на території міста державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2017-2019 роки»** (відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування видатних особистостей).

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 3 343,3 тис. гривень (загальний фонд), що становить 42,7 % до затверджених бюджетних призначень.

Видатки характеризуються наступними показниками:

Показники	КЕКВ	2019 рік (затверджено з урахуванням змін, тис. гривень)	Касові видатки, тис. гривень	Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Заробітна плата	2111	2 444,9	1 205,8	49,3
Нарахування на оплату праці	2120	518,6	257,3	49,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	180,8	49,0	27,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	411,5	135,3	32,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	168,2	85,9	51,1
Інші	5000	4 100,6	1 610,0	39,3
Всього		7 824,6	3 343,3	42,7

А саме:

- За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0213033)** – 58,2 тис. гривень (або 50 %) на реалізацію міської програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд дітей 1-11 класів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти м. Суми.

- За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0213036)** – 134,9 тис. гривень (або 53,2 %), з них на: реалізацію міської програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» - 86,1 тис. гривень для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд дітей 1-11 класів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти м. Суми); реалізацію міської програми «Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки» - 48,8 тис. гривень (для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Суми).

- За бюджетною програмою **«Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» (КПКВК 0213121)** – 1 114,3 тис. гривень по загальному фонду (або 49,3 %), з них: на забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 1 084,3 тис. гривень (в т. ч. оплата праці з нарахуваннями – 1 040,8 тис. гривень та оплата комунальних послуг та

енергоносіїв – 26,3 тис. гривень); на виконання міської цільової програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки» – 30,0 тис. гривень (на забезпечення проведення заходів Сумським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

- За бюджетною програмою **«Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (КПКВК 0213131)** – 161,3 тис. гривень по загальному фонду (або 19,0 %) на виконання міської цільової програми «Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки» (на забезпечення проведення заходів з питань молоді відділом у справах молоді та спорту Сумської міської ради).

- За бюджетною програмою **«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» (КПКВК 0213140)** – 1 307,1 тис. гривень (загальний фонд), або 42,5 %, на виконання міської програми «Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки» (оздоровлення та відпочинок дітей), з них:

- за рахунок коштів міського бюджету – 488,0 тис. гривень (100,0 %);
- за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 819,1 тис. гривень (31,6 відсотків).

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213241)** – 498,3 тис. гривень по загальному фонду (або 48,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 422,3 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 59,6 тис. гривень (на забезпечення діяльності КУ «Центр матері та дитини»).

- За бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213242)** – 69,2 тис. гривень по загальному фонду (або 29,0 %) на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» для виплати щомісячної грошової винагороди Почесним громадянам міста.

- **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** - 2 100,1 тис. гривень (загальний фонд), що становить 37,3 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (КПКВК 0214060)** – 986,9 тис. гривень по загальному фонду (або 38,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 644,7 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 211,6 тис. гривень. У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно – освітніх заходів на виконання підпрограми 3 програми «Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки» – 103,8 тис. гривень. Видатки спрямовані на утримання і проведення заходів КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 0214081)** – 934,3 тис. гривень по

загальному фонду (або 35,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 686,4 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 50,1 тис. гривень. У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно – промоційних заходів на виконання програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки» (підпрограма 2 «Формування позитивного сприйняття міста Суми», завдання 2.5 «Забезпечення здійснення культурно-промоційної діяльності») – 178,0 тис. гривень. Видатки спрямовані на утримання і проведення заходів КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради.

- За бюджетною програмою «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 0214082) – 178,9 тис. гривень по загальному фонду (або 41,7 %), з них на відзначення ЗМІ та журналістів – 23,7 тис. гривень, забезпечення виготовлення та придбання елементів упаковки для промодукції – 41,8 тис. гривень, забезпечення виготовлення та придбання промодукції – 113,4 тис. гривень.

- КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» у сумі 15 045,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 14 679,7 тис. гривень, що становить 47,5 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 365,6 тис. гривень в т. ч. бюджет розвитку – 301,0 тис. гривень, а саме:

- За бюджетною програмою «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» (КПКВК 0215011) – 368,6 тис. гривень (загальний фонд), або 43,9 відсотків.

- За бюджетною програмою «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» (КПКВК 0215012) – 384,1 тис. гривень (загальний фонд), або 40,1 відсотків.

- За бюджетною програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» (КПКВК 0215031) – 4 989,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 4 977,4 тис. гривень (або 48,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 4 372,8 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 352,9 тис. гривень (на утримання 4 - ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення розвитку і вдосконалення здібностей вихованців – 4 792,4 тис. гривень та на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів – 185,0 тис. гривень) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 12,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» (КПКВК 0215032) – 4 465,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 4 183,4 тис. гривень, або 46,3 %, (Сумська міська ДЮСШ «Спартак», міська ДЮСШ «Колос», ДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд», ДЮСШ «Авангард», ДЮСШ «Спартаківець») та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 282,0 тис. гривень.

- За бюджетною підпрограмою «Забезпечення діяльності місцевих

центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури» (КПКВК 0215061) – 1 650,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 578,8 тис. гривень (або 44,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 208,5 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 294,7 тис. гривень та по спеціальному фонду – 71,6 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 7,0 тис. гривень (на утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання, проведення спортивно – масових заходів та змагань: з лижного спорту, міні-футболу серед команд клубів за місцем проживання, настільного тенісу серед аматорів, шахів серед аматорів, велоспорту на шосе серед аматорів).

- За бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (КПКВК 0215062) – 3 187,4 тис. гривень по загальному фонду (або 50,2 %), з них на надання фінансової підтримки КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна академія» Сумської міської ради – 774,5 тис. гривень та КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» - 2 136,3 тис. гривень та для виплати стипендій міського голови талановитим спортсменам м. Суми –276,6 тис. гривень.

- КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» у сумі 4 971,9 тис. гривень (загальний фонд), що становить 45,2 % 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 місцевого автотранспорту» (КПКВК 0217412) – 4 074,3 тис. гривень (або 40,3 %) на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс».

- За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» (КПКВК 0217422) – 897,6 тис. гривень (або 100 %) на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс».

- КТПКВК 7500 «Зв'язок, телекомунікації та інформатика» за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» (КПКВК 0217530) – 2 638,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 945,7 тис. гривень, або 19,1 % до затверджених бюджетних призначень та спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 692,7 тис. гривень (на виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017 – 2019 роки в м. Суми»), а саме:

Напрями спрямування	Всього	у тому числі	
		загальний фонд	спеціальний фонд
Оновлення комп'ютерного парку СМР, придбання друкуючого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради, придбання іншого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради	1 359,4	666,7	692,7
Супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів	1 130,6	1 130,6	
Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами	134,6	134,6	
Навчання працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій	13,8	13,8	
Всього	2 638,4	1 945,7	692,7

○ **КПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 582,7 тис. гривень, з них загальний фонд – 559,3 тис. гривень та спеціальний фонд (цільовий фонд) – 23,4 тис. гривень, а саме:

- За бюджетною програмою «**Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**» (КПКВК 0217610) – 51,2 тис. гривень (або 51,2 %) на проведення відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу.

- За бюджетною програмою «**Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**» (КПКВК 0217680) – 129,3 тис. гривень по загальному фонду (або 53,1 %), з них на:

- виконання міської «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки» на сплату щорічного членського внеску до Асоціації міст України – 79,3 тис. гривень;

- виконання міської «Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері в м. Суми на 2017-2019 роки» на сплату щорічного членського внеску до «Асоціації енергоефективні міста України» – 50,0 тис. гривень.

- 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**» (КПКВК 0217691) – 23,4 тис. гривень по спеціальному фонду (цільовий фонд), або 28,0 %, на проведення загальноміських заходів, пов'язаних з відзначенням державних, пам'ятних дат, для виплат грошової винагороди, преміювання до ювілеїв та пам'ятних дат громадян міста та інше.

- За бюджетною програмою «**Інші заходи, пов'язані з економічною**

діяльністю» (КПКВК 0217693) – 378,8 тис. гривень по загальному фонду (або 14,4 %) на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки», з них на:

- ✓ промоційну та інформаційну компанію громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми – 58,0 тис. гривень;
- ✓ забезпечення проведення стратегічних сесій – 46,6 тис. гривень;
- ✓ участь у конференціях, семінарах, тренінгах, проектах, ярмарках, виставках тощо – 27,5 тис. гривень;
- ✓ залучення іноземних експертів для обміну досвідом – 50,1 тис. гривень;
- ✓ придбання іміджевої продукції з символікою міста Суми – 30,9 тис. гривень;
- ✓ заходи, пов'язані з підтримкою зв'язків з містами-партнерами та встановлення нових партнерських/дружніх відносин з містами зарубіжних країн – 104,9 тис. гривень;
- ✓ забезпечення проведення урочистих заходів в місті Суми – 28,0 тис. гривень;
- ✓ організація доставки гуманітарної допомоги зі Швейцарії "Конвой" – 27,3 тис. гривень;
- ✓ розширення співробітництва з містами України та зарубіжжя в рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України» – 5,5 тис. гривень.

○ **КТПКВК 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»** у сумі 1 726,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 068,4 тис. гривень, що становить 78,4 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 658,4 тис. гривень (або 32,7 %), в т. ч. бюджет розвитку – 652,5 тис. гривень, а саме:

• За бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 0218110) – 914,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 262,1 тис. гривень (або 58,2 %) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 652,5 тис. гривень (або 32,5 %), з них на:

- ✓ утримання міського захищеного пункту – 4,3 тис. гривень;
- ✓ утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 103,3 тис. гривень;
- ✓ утворення матеріального технічного резерву – 71,7 тис. гривень;
- ✓ накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання – 82,8 тис. гривень;
- ✓ будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Суми – 652,5 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «Заходи з організації рятування на водах» (КПКВК 0218120) – 812,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 806,3 тис. гривень (або 46,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 761,6 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 20,8 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 5,9 тис. гривень на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба».

- **КТПКВК 8200 «Громадський порядок та безпека»** за бюджетною програмою «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (КПКВК 0218230) – 392,2 тис. гривень (загальний фонд), що становить 47,8 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2019 – 2021 роки (на утримання пунктів охорони громадського порядку та оплата послуг зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – тринадцять автомобілів патрульних нарядів поліції).

- **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 0218340) – 298,1 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 96,2 % до затверджених бюджетних призначень (на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища).

- **КТПКВК 8400 «Засоби масової інформації»** за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» (КПКВК 0218420) – 48,0 тис. гривень (або 24,2 %), на виконання міської цільової програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки (підтримка місцевого книговидання).

- **КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів»** за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» (КПКВК 0219770) – 750,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 591,0 тис. гривень (або 79,8 %), по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 159,0 тис. гривень (або 100 %), зокрема за завданнями:

- «Виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2019 – 2021 роки» – 400,0 тис. гривень (Управління патрульної поліції в Сумській області);

- «Виконання міської цільової «Програми з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території міста Суми, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2019 рік» - 350,0 тис. гривень (Сумський обласний військовий комісаріат).

○ **КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (КПКВК 0219800)** – 955,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 795,0 тис. гривень (або 100,0 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 160,0 тис. гривень (або 100 %), в т.ч.:

– на виконання *«Міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2019 – 2021 роки»* – 488,2 тис. гривень (Сумський відділ поліції Головного управління національної поліції в Сумській області – 238,2 тис. гривень, Військова частина 3051 Національної гвардії України – 250,0 тис. гривень);

– на виконання міської цільової *«Програми з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території міста Суми, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2019 рік»* - 466,8 тис. гривень (Сумський обласний військовий комісаріат для Сумського міського військового комісаріату – 195,0 тис. гривень, Військова частина А-1476 – 271,8 тис. гривень).

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року склало 492 179,2 тис. гривень, з них загальний фонд – 453 437,8 тис. гривень (або 53,2 %) та спеціальний фонд – 38 741,4 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 13 403,4 тис. гривень (або 30,0 %), зокрема по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 0610160)** у сумі 1 575,2 тис. гривень по загальному фонду, що становить 47,3 % 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»* – 10,0 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 1000 «Освіта»** у сумі 475 444,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 447 336,7 тис. гривень, що становить 53,5 % до затверджених річних призначень (з них: *освітня субвенція з державного бюджету* – 187 029,7 тис. гривень, а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 180 403,2 тис. гривень та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам – 6 626,5 тис. гривень; *субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної*

субвенції з державного бюджету – 448,1 тис. гривень (на оплату за проведення корекційно - розвиткових занять у закладах дошкільної та загальної середньої освіти і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів); субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 274,0 тис. гривень (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру); субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 631,6 тис. гривень; субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 259,6 тис. гривень; інша субвенція (на виконання депутатських повноважень) – 23,0 тис. гривень; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 631,5 тис. гривень та по спеціальному фонду – 28 107,4 тис. гривень (або 39,5 %), з них власні надходження (поточні видатки) – 22 212,2 тис. гривень, видатки розвитку – 5 895,2 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 4 344,9 тис. гривень, з них: субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 175,6 тис. гривень; субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 1 345,9 тис. гривень; інша субвенція (на виконання депутатських повноважень) – 75,4 тис. гривень, за рахунок коштів міського бюджету – 2 748 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання міських програм:

– «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 2 170,0 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» – 42,4 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	2019 рік (затверджено з урахуванням змін, тис. гривень)	Касові видатки, тис. гривень	Питома вага, %	Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Оплата праці з нарахуваннями*	667 135,5	362 300,6	81,0	54,3
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	72 039,9	35 513,3	69,9	49,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240,0	53,0	0,1	22,1
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	52,0	1,5	0,0	2,9
Продукти харчування	40 488,4	19 782,7	4,4	48,9
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	4 221,0	1 739,2	3,4	41,2
Комунальні послуги та енергоносії	77 893,3	43 925,3	9,8	56,4
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	10 491,0	5 407,6	10,6	51,5
Стипендії, одноразова допомога дітям - сиротам	13 856,6	6 432,9	1,4	46,4
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	13 760,8	6 390,7	12,6	46,4
Поточні трансферти	1 204,4	-	-	-
Інші видатки	35 828,9	14 842,2	3,3	41,4
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	4 904,8	1 773,8	3,5	36,2
Всього по галузі, в т. ч.:	836 647,1	447 336,7	100,0	53,5
<i>професійно - технічні навчальні зклади</i>	105 469,5	50 826,1	100,0	48,2
кошти міського бюджету, з них на:	512 029,5	255 039,2	57,0	49,8
<i>професійно - технічні навчальні зклади</i>	91 104,5	43 720,3	9,8	48,0
освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів	299 600,8	180 403,2	40,3	60,2
освітня субвенція з державного бюджету та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам	11 500,0	6 626,5	1,5	57,6
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ЗНЗ)	854,0	448,1	0,1	52,5
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми	33,0	-	-	-

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ДНЗ)				82
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (ЗНЗ)	2 855,8	1 631,5	0,3	57,1
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ)	1 178,7	274,0	0,1	23,2
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (Приватна школа «Просперітас»)	1 204,4	-	-	-
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ЗНЗ)	152,7	152,3	0,1	99,7
інша субвенція (на виконання депутатських повноважень) ЗНЗ, ДНЗ, МНВК	155,0	23,0	0,1	14,8
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 218,2	2 259,6	0,4	53,6
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ПТНЗ)	2 423,1	479,3	0,1	19,8
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ	401,9	-	-	-
інша субвенція (на виконання депутатських повноважень) ПТНЗ	40,0	-	-	-
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Всього по галузі	71 120,1	28 107,4	100,0	39,5
<i>в т. ч. професійно-технічні навчальні заклади</i>	<i>12 562,6</i>	<i>5 387,2</i>	<i>19,2</i>	<i>42,9</i>
Поточні видатки	42 856,8	22 212,2	79,0	51,8
Капітальні видатки, з них:	28 263,3	5 895,2	21,0	20,9
кошти міського бюджету, в т.ч.:	22 083,0	4 298,3	15,3	19,5
бюджет розвитку	21 966,0	2 748,0	9,8	12,5
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (придбання спеціальних засобів)	374,7	67,4	0,2	18,0

корекції, а саме для учнів спеціальних класів, психологічного розвитку в інклюзивних класах), бюджет розвитку (ЗНЗ)				83
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ДНЗ)	18,0	17,6	0,1	97,2
інша субвенція (на виконання депутатських повноважень) ЗНЗ, ДНЗ, Спеціальна школа	204,0	75,4	0,3	37,0
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	738,4	-	-	-
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ПТНЗ)	535,1	90,6	0,3	16,9
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ПТНЗ) (бюджет розвитку)	3 816,0	1 345,9	4,8	35,3
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ	494,1	-	-	-

* Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в галузі складала 7 062 гривень., проти – 6 271 гривень за відповідний період 2018 року.

А саме:

- За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» (КПКВК 0611010) – 115 517,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 107 052,7 тис. гривень (або 50,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 82 661,5 тис. гривень (середньомісячна заробітна плата складала 5 243 гривень, проти 4 765 гривень за відповідний період 2018 року) та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 14 064,4 тис. гривень та по спеціальному фонду – 8 464,9 тис. гривень, в т.ч. власні надходження (поточні видатки) – 6 854,4 тис. гривень, видатки розвитку – 1 610,5 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 1 553,3 тис. гривень.

На харчування видатки по загальному фонду склали 7 097,1 тис. гривень, при вартості діто – дня у групах раннього віку (яслі) – 18,00 гривень (за рахунок міського бюджету – 7,20 гривень, батьківської плати – 10,80 гривень), в дошкільних групах – 22,00 гривень (за рахунок міського бюджету – 8,80 гривень, батьківської плати – 13,20 гривень).

Зазначені видатки направлені на утримання 35 дошкільних навчальних

закладів та забезпечення їх рівня комфортних умов, покращення матеріально – технічної бази.

• За бюджетною програмою **«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (КПКВК 0611020)** – 279 462,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 266 064,2 тис. гривень (або 56,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 223 847,1 тис. гривень (*середньомісячна заробітна плата склала 8 318 гривень, проти – 7 201 гривень за відповідний період 2018 року*), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 21 933,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 13 398,3 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 11 231,7 тис. гривень та видатки розвитку – 2 166,6 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 1 150,9 тис. гривень.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців навчально – виховних комплексів на харчування видатки по загальному фонду склали 10 804,9 тис. гривень, при вартості діто - дня – 8,00 гривень для учнів 1 – 4 класів та 14 гривень для пільгових категорій учнів 1 – 11 класів (дітей з малозабезпечених сімей, дітей – сиріт, інвалідів, дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції, дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані або отримали тілесні ушкодження під час революції гідності).

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

• За бюджетною програмою **«Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами» (КПКВК 0611030)** – 488,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 484,3 тис. гривень (або 51,1 %) 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 спеціальними загальноосвітніми школами – інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» (КПКВК 0611070)** – 4 778,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 4 638,9 тис. гривень (або 52,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 3 989,7 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 441,5 тис. гривень, харчування – 141,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 139,3 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 15,4 тис. гривень, видатки розвитку – 123,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 116,8 тис. гривень. Зазначені видатки направлені на утримання Комунальної установи Сумська спеціальна загальноосвітня школа I – II ступенів.

• За бюджетною програмою **«Надання позашкільної освіти**

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (КПКВК 0611090) – 12 795,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 12 552,4 тис. гривень (або 50,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 10 647,5 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 793,1 тис. гривень та по спеціальному фонду – 243,1 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 211,2 тис. гривень, видатки розвитку – 31,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 2,7 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 56 213,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 50 826,1 тис. гривень, або 48,2 % (з них освітня субвенція з державного бюджету в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти – 6 626,5 тис. гривень), з них оплата праці з нарахуваннями – 35 513,3 тис. гривень (середньомісячна заробітна плата – 6 401 гривень, проти – 6 058 гривень за відповідний період 2018 року), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 407,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 5 387,2 тис. гривень, власні надходження (поточні видатки) – 3 767,7 тис. гривень, видатки розвитку – 1 619,5 тис. гривень, в тому числі бюджет розвитку – 1 436,5 тис. гривень (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 1 345,9 тис. гривень та субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 90,6 тис. гривень).

На харчування учнів видатки по загальному фонду склали 1 739,2 тис. гривень для учнів пільгових категорій: з числа дітей-сиріт і дітей, позбавленого батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків; діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням); дітей – інвалідів / інвалідів I – III груп та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». Середня вартість харчування однієї дитини на день віком від 13 років і старше – 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 6 334,2 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 0611150) – 1 478,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 458,3 тис. гривень (або 51,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 373,5 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 62,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 20,6 тис. гривень, в т.ч. власні надходження (поточні видатки) – 9,0 тис. гривень, видатки розвитку – 11,6 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 6,5 тис. гривень. Зазначені видатки направлені на утримання інформаційно – методичного центру.

- За бюджетною програмою «**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**» (КПКВК 0611161) – 4 199,0 тис. гривень, в т. ч по загальному фонду – 3 890,4 тис. гривень (або 47,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 3 509,8 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 177,5 тис. гривень та по спеціальному фонду – 308,6 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 117,4 тис. гривень, видатки розвитку – 191,2 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 78,2 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 0611162) на виконання Комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» – 42,0 тис. гривень по загальному фонду (або 46,5 %) для виплати стипендій міського голови переможцям олімпіад (виходячи з розміру 350 гривень в місяць).

- За бюджетною програмою «**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**» (КПКВК 0611170) – 468,7 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 327,4 тис. гривень (або 20,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 273,9 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 45,0 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 141,3 тис. гривень, з них: поточні видатки – 5,4 тис. гривень та видатки розвитку – 135,9 тис. гривень. Зазначені видатки направлені на утримання Інклюзивно-ресурсного центру № 1 Сумської міської ради.

- **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 3 279,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 060,2 тис. гривень, що становить 28,0 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 1 219,0 тис. гривень, а саме:

- За бюджетною програмою «**Оздоровлення та відпочинок дітей** (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів

87

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» (КПКВК 0613140) – 3 253,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 034,9 тис. гривень (або 27,9 %) по спеціальному фонду фонду (власні надходження) – 1 219,0 тис. гривень на оздоровлення та відпочинок дітей.

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

✓ «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» – 280,6 тис. гривень для надання безкоштовної путівки до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку м. Суми для учнів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, добровольцями – учасниками антитерористичної операції;

✓ «Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки» – 1 736,0 тис. гривень для організації відпочину та забезпечення оздоровленням дітей дошкільного та шкільного віку;

✓ «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019 - 2021 роки» - 18,3 тис. гривень для надання безкоштовних путівок для учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані.

• За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0613242) – 25,3 тис. гривень (загальний фонд), що становить 45,2 % 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).

○ КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» за бюджетною програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (КПКВК 0615031) - 2 450,2 тис. гривень (загальний фонд), що становить 50,4 % до затверджених бюджетних призначень, з них оплата праці з нарахуваннями – 2 159,8 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 99,2 тис. гривень, які спрямовані на утримання ДЮСШ № 1 та ДЮСШ № 2.

○ КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» за бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 0617363) - 8 594,8 тис. гривень, що становить 67,2 % до бюджетних призначень по спеціальному фонду (бюджет розвитку), з них за рахунок коштів державного бюджету - 8 477,6 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 117,2 тис. гривень, зокрема на:

✓ виконання Комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» (підпрограма 13 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій») – 1 598,8 тис. гривень;

(PP)

✓ виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» – 6 996,0 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0617640) – 463,6 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 12,9 % до затверджених бюджетних призначень на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» (енергозберігаючі заходи у закладах освіти, а саме: капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5 - 169,4 тис. гривень; капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла (встановлення погодинних регуляторів) ДНЗ № 14 – 188,6 тис. гривень; капремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла (встановлення погодинних регуляторів) спеціальна школа- 105,6 тис. гривень).

○ **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 0618340) – 356,5 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 73,5 % 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 – 60,3 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 – 186,2 тис. гривень;

✓ діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення – 30,0 тис. гривень;

✓ придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і засобів зв'язку, віднесених до природоохоронних установ – 30,0 тис. гривень;

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

○ **КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»»** за бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (КПКВК 0619800) – 15,4 тис. гривень по загальному

фонду (або 33,3 %) на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» (Підпрограма 4 «Соціальна підтримка вихованців дошкільних навчальних закладів, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції»), передача субвенції до державного бюджету для державної установи «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) (м. Суми) Національної поліції України».

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року склало 177 600,2 тис. гривень, з них загальний фонд – 163 461,7 тис. гривень (або 47,6 %) та спеціальний фонд – 14 138,5 тис. гривень (або 21,1%), з них бюджет розвитку – 8 561,5 тис. гривень, зокрема по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 0710160) у сумі 742,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 726,8 тис. гривень, що становить 39,3 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 15,5 тис. гривень на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

- **КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я»** у сумі 171 734,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 162 504,9 тис. гривень, що становить 47,6 % до затверджених бюджетних призначень (з них *медична субвенція з державного бюджету* – 97 245,8 тис. гривень) та по спеціальному фонду – 9 229,9 тис. гривень (або 23,0 %), в т. ч. бюджет розвитку – 4 501,5 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 161,8 тис. гривень (медичне забезпечення учасників антитерористичної операції).

Видатки галузі характеризуються такими показниками:

Показники	2019 рік (затверджено з урахуванням змін, тис. гривень)	Касові видатки, тис. гривень	Питома вага, %	Відсоток виконання
Оплата праці з нарахуваннями	245 675,90	120 277,70	74,0	49,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 523,30	9 623,80	5,9	36,3
Продукти харчування	6 043,40	1 999,70	1,2	33,1

Комунальні послуги та енергоносії	29 440,70	14 976,50	9,2	50,9
Поточні трансферти населенню	22 776,30	11 793,60	7,3	51,8
Інші видатки	10 716,40	3 833,60	2,4	35,8
Всього, в т.ч.:	341 176,00	162 504,90	100,0	47,6
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	194 686,90	97 245,80	59,8	49,9
кошти міського бюджету	127 370,90	55 814,80	34,3	43,8
кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, з них на:	16 886,10	7 988,00	4,9	47,3
забезпечення лікування хворих на ниркову недостатність методом гемодіалізу	10 489,60	5 153,00	64,5	49,1
забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	4 580,50	2 289,90	28,7	50,0
медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб	625,10			
кошти отримані з Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської області та Нижньосіроватської сільської ради, медична субвенція (на відшкодування витрат за надання вторинної медичної допомоги)	1 190,9	545,1	6,8	45,8
субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 456,30	1 456,30	1,0	100,0
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	725,8			0,0
інша субвенція з обласного бюджету	50,0			

94

Спеціальний фонд				
Оплата праці з нарахуваннями	16 580,6	2 845,5	30,8	17,2
Інші видатки	4 308,1	1 717,3	18,6	39,9
Капітальні видатки, з них:	19 226,1	4 667,1	50,6	24,3
- кошти міського бюджету (бюджет розвитку), а саме на:	19 226,1	4 501,5	96,5	23,4
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 554,5	2 933,0	65,2	23,4
капітальний ремонт інших об'єктів	6 671,6	1 568,5	34,8	23,5
Всього	40 114,8	9 229,9	100,0	23,0

* Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого по галузі склала 4 890 гривень, проти 4 409 гривень за відповідний період 2018 року.

А саме:

- За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КПКВК 0712010) – 135 407,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 128 053,5 тис. гривень (або 47,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 102 192,9 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11 621,5 тис. гривень та по спеціальному фонду – 7 353,9 тис. гривень (або 29,4 %), з них: бюджет розвитку – 4 182,7 тис. гривень та власні надходження – 3 171,2 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 8 469,8 тис. гривень, при вартості одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 20,26 гривень, стаціонарах денного перебування – 11,58 гривень.

На харчування видатки склали 1 855,9 тис. гривень, при вартості одного ліжко - дня перебування в стаціонарі – 12,52 гривень.

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

- За бюджетною програмою «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» (КПКВК 0712030) – 17 353,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 17 341,6 тис. гривень (або 45,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 14 355,2 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 017,7 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 11,9 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 293,9 тис. гривень, при вартості одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 41,58 гривень.

На харчування видатки склали 143,8 тис. гривень, при вартості одного ліжко - дня перебування в стаціонарі – 11,75 гривень.

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

- За бюджетною програмою «**Стоматологічна допомога населенню**» (КПКВК 0712100) – 4 614,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 3 069,3 тис. гривень (або 48,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 574,1 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 266,1 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 1 545,2 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 110,0 тис. гривень, при вартості поліклінічного відвідування – 4,55 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 медичної (медико-санітарної) допомоги**» (КПКВК 0712111) – 1 370,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 051,3 тис. гривень (або 37,4 %) на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» - 579,1 тис. гривень та КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2» - 472,2 тис. гривень) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 318,8 тис. гривень (або 10,6 %) на покращення матеріально – технічної бази (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2»).

- За бюджетною програмою «**Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет**» (КПКВК 0712144) – 3 585,4 тис. гривень (загальний фонд), або 54,5 відсотків, з них за рахунок коштів міського бюджету – 1 295,5 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «**Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань**» (КПКВК 0712146) – 1 456,3 тис. гривень (загальний фонд), або 100 відсотків.

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 проводиться Національною службою здоров'я України.

- За бюджетною програмою «**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я**» (КПКВК 0712151) – 1 202,7 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду – 1 202,6 тис. гривень (або 46,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 155,5 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 19,9 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 0,1 тис. гривень (на утримання централізованої бухгалтерії та інформаційно – аналітичного центру медичної статистики).

- За бюджетною програмою «**Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я**» (КПКВК 0712152) – 6 744,9 тис. гривень по загальному фонду (або 44,1 %), в т. ч. на:

- ✓ забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним

зубопротезуванням – 1 108,3 тис. гривень;

✓ надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги - забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, придбання туберкуліну – 5 636,6 тис. гривень (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» - 2 602,6 тис. гривень та КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2» - 3 034,0 тис. гривень).

○ **КТПКВК 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 62,2 % 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 2019-2021 роки».

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0717640)** – 1 064,1 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 8,4 % 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 (заміна віконних блоків) КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги № 2» СМР за адресою: вул. Привокзальна, 3а – 194,5 тис. гривень; капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, цоколю) поліклініки «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР) – 47,9 тис. гривень; капітальний ремонт будівлі (утеплення стін підвалу з улаштуванням відмостки) КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР по вул. 20 років Перемоги, 13 м. Суми – 123,2 тис. гривень; капітальний ремонт системи вентиляції та системи електропостачання КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР по вул. Троїцька, 28 (корпус А2) – 698,5 тис. гривень.

○ За бюджетною програмою **«Реалізація програм і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» (КПКВК 0717700)** – 833,0 тис. гривень (спеціальний фонд, інші надходження), що становить 8,7 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання міської програми *«Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки»* за рахунок грантових коштів GIZ на реалізацію проекту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28».

○ **КТПКВК 9500 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету»** - 230,0 тис. гривень по загальному фонду (або 79,3%), з них за бюджетними програмами: «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» (КПКВК 0719510) – 169,0 тис. гривень та «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду» (КПКВК 0719570) – 61,0 тис. гривень (капітальний ремонт будівель Сумської ЦРКЛ за адресою: м. Суми, вул. М. Вовчок, 2).

**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року склало 377 364,6 тис. гривень, з них загальний фонд – 376 467,2 тис. гривень (або 48,1 %), спеціальний фонд – 897,4 тис. гривень (або 48,9 %), з них бюджет розвитку – 635,9 тис. гривень, зокрема по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**» (КПКВК 0810160) у сумі 22 146,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 21 433,5 тис. гривень (або 44,4 %) та по спеціальному фонду – 712,6 тис. гривень, з них власні надходження – 196,5 тис. гривень та бюджет розвитку – 516,1 тис. гривень (або 86,0 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки» – 14,0 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 354 592,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 354 527,6 тис. гривень, що становить 48,4 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 65,0 тис. гривень (або 5,8 відсотки).

Традиційно найбільшу питому вагу, а це 85,9 %, складають видатки, які здійснюються *за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам* – 304 578,4 тис. гривень (загальний фонд), а саме на:

– надання населенню пільг та субсидій – 160 449,6 тис. гривень (або 56,6 %), з них на оплату житлово-комунальних послуг –

160 252,8 тис. гривень та на придбання твердого палива та скрапленого газу – 196,8 тис. гривень;

– надання державних соціальних допомог – 142 671,5 тис. гривень (або 42,1 відсотків);

– виплату допомоги дітям-сиротам та грошового забезпечення батькам вихователям, прийомним та патронатним батькам – 1 457,3 тис. гривень (або 40,5 відсотків).

За рахунок *іншої субвенції з обласного бюджету* використано кошти в сумі 1 034,5 тис. гривень (загальний фонд).

З обсягу видатків, які здійснюються *за рахунок коштів міського бюджету* – 48 979,7 тис. гривень (в т. ч. загальний фонд – 48 914,7 тис. гривень, спеціальний фонд – 65,0 тис. гривень), *найбільшу частку складають видатки*, передбачені на виконання заходів та завдань міських цільових програм «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019 – 2021 роки» (38 795,7 тис. гривень, або 79,2%) та «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» (1 903,3 тис. гривень, або 3,9 відсотків).

Видатки характеризуються такими показниками:

Показники	Затверджено з урахуванням змін, тис. гривень	Касові видатки, тис. гривень	Питома вага, %	Відсоток виконання
Оплата праці з нарахуваннями	14 436,8	7 269,6	2,051	50,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47,0	4,0	0,001	8,5
Продукти харчування	50,0	21,9	0,006	43,8
Комунальні послуги та енергоносії	800,7	331,2	0,093	41,4
Інші виплати населенню	673 106,0	318 430,5	89,818	47,3
Інші видатки	44 806,2	28 470,4	8,031	63,5
Всього по загальному фонду, в тому числі:	733 246,7	354 527,6	100,0	48,4
- кошти міського бюджету	104 059,1	48 914,7	13,8	47,0
- кошти іншої субвенції з обласного бюджету	2 916,8	1 034,5	0,3	35,5
- кошти за рахунок субвенцій з державного бюджету	626 270,8	304 578,4	85,9	48,6
Всього по спеціальному фонду, в тому числі:	1 117,1	65,0	100,0	5,8
Поточні видатки	95,5	65,0	100,0	68,1
Капітальні видатки (бюджет розвитку), з них на:	1 021,6			
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	657,5			
- капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	131,5			
- капітальні трансферти населенню	232,6			

Видатки 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) – 204,1 тис. гривень по загальному фонду (або 40,0 %), 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 – 14,9 тис. гривень (або 38,9 %);

- ✓ пільговий проїзд на залізничному транспорті у міжміському сполученні інвалідів війни та учасників бойових дій – 163,5 тис. гривень (або 41,7 %);

- ✓ 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 – 25,7 тис. гривень (або 32,3 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» (КПКВК 0813032) – 695,7 тис. гривень по загальному фонду (або 48,4 відсотка).

- За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813033) – 10 293,9 тис. гривень по загальному фонду (або 65,1 %), з яких спрямовано:

- ✓ на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 9 863,3 тис. гривень для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським автомобільним транспортом;

- ✓ компенсаційні виплати за пільговий проїзд учасників АТО (операції об'єднаних сил), членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО (операції об'єднаних сил), інших ветеранів війни та добровольців з числа учасників АТО (операції об'єднаних сил), осіб, які супроводжують інваліда війни І групи – 268,5 тис. гривень та для компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 162,1 тис. гривень (за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету).

- За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» (КПКВК 0813035) – 416,7 тис. гривень по загальному фонду (або 41,7 %) на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя».

- За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813036) – 16 849,5 тис. гривень по загальному фонду (або 63,8 %) на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за

пільговий проїзд окремих категорій громадян міським електротранспортом (16 739,5 тис. гривень) та за пільговий проїзд Почесних донорів України – мешканців міста (110,0 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 0813050)** – 283,7 тис. гривень по загальному фонду (або 41,3 %) за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів (забезпечення безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

- За бюджетною програмою **«Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» (КПКВК 0813090)** – 70,2 тис. гривень по загальному фонду (або 32,6 %) за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» (КПКВК 0813104)** – 5 889,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 5 841,0 тис. гривень (або 50,5 %) та по спеціальному фонду (власні надходження) – 48,4 тис. гривень (або 45,8 %), які спрямовані на забезпечення функціонування КУ «Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня».

- За бюджетною програмою **«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» (КПКВК 0813160)** – 706,0 тис. гривень по загальному фонду (або 38,9 %) на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» (виплата компенсації особам, які надають соціальні послуги).

- За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування» (КПКВК 0813171)** – 78,8 тис. гривень по загальному фонду (або 38,4 %) за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів.

- За бюджетною програмою **«Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» (КПКВК 0813180)** – 945,1 тис. гривень по загальному фонду (або 50,6 %) на надання пільг по оплаті житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян – мешканцям м. Суми, зокрема на:

- ✓ реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та

милосердя» - 858,4 тис. гривень (надання пільг на оплату ЖКП Почесним донорам України; Почесним громадянам м. Суми; сім'ям осіб з інвалідністю I - II груп по зору; сім'ям, в яких виховуються онкохворі діти та діти, хворі 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» - 86,7 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) – 1 027,6 тис. гривень по загальному фонду (або 43,1 %), з них на:

✓ реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 523,8 тис. гривень (надання соціальних гарантій громадянам 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» - 503,8 тис. гривень (надання пільг на оплату ЖКП сім'ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, щомісячне відшкодування вартості спожитих житлово-комунальних послуг сім'ям з числа учасників АТО, виплата щомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа учасників АТО).

• За бюджетною програмою «**Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість**» (КПКВК 0813192) – 591,3 тис. гривень по загальному фонду (або 42,7 %) за результатами проведених конкурсів (Сумська міська організація ветеранів України – 71,3 тис. гривень; Ковпаківська районна організація ветеранів м. Суми – 43,3 тис. гривень; громадській організації «Сумська спілка учасників бойових дій (АТО)» - 59,7 тис. гривень; громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас» – 417,0 тис. гривень).

• За бюджетною програмою «**Забезпечення обробки інформації з**

нарахування та виплати допомог і компенсацій» (КПКВК 0813200) – 37,3 тис. гривень по загальному фонду (або 45,7 %) на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя».

• За бюджетною програмою «**Організація та проведення громадських робіт**» (КПКВК 0813210) – 182,2 тис. гривень по загальному фонду (або 60,7 %) на виконання Програми зайнятості населення м. Суми на 2019-2020 роки на оплату праці осіб, які направлені 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) – 2 374,2 тис. гривень, з них загальний фонд – 2 357,6 тис. гривень (або 46,1 %) та спеціальний фонд (власні надходження) – 16,6 тис. гривень (або 2,1 %), а саме для:

✓ *Центру реінтеграції бездомних осіб* – 982,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 965,4 тис. гривень (або 46,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 777,9 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 79,6 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 16,6 тис. гривень;

✓ *Комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради* – 1 392,2 тис. гривень по загальному фонду (або 46,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 952,6 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 116,3 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**» (КПКВК 0813242) – 9 368,5 тис. гривень по загальному фонду (або 25,9 %), зокрема на:

✓ реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 7 884,5 тис. гривень (надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою (щомісячна стипендія особам, яким виповнилось 100 і більше років; стипендія інваліду I групи з дитинства, майстру спорту України з пауерліфтингу та армспорту, чемпіону України з пауерліфтингу Педоренко М.М., щомісячна грошова допомога дітям, хворим на фенілкетонурію); 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 опікунам, у яких під опікою перебуває по двоє та більше повнолітніх недієздатних осіб; одноразова матеріальна допомога для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення та проведення обстежень сім'ям, в яких виховуються діти, хворі на онкологічні та онкогематологічні захворювання; одноразова матеріальна допомога Почесним донорам 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 дат, тощо; пільги громадським організаціям по оплаті за користування комунальними послугами);

✓ реалізацію міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» – 1 312,8 тис. гривень (надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою (щомісячна грошова допомога на отримання транспортних послуг добровольцям – учасникам АТО; щомісячна грошова допомога дітям, загиблих (померлих) під учасників АТО), матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, тощо);

✓ реалізацію «Обласної програми соціального захисту населення» за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 171,2 тис. гривень, а саме на:

– виплату допомоги особам з інвалідністю I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав (воїнам-інтернаціоналістам) та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав – 158,4 тис. гривень;

– забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетками) сімей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) – 12,8 тис. гривень.

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

• За бюджетною програмою «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813011) – 55 102,7 тис. гривень (90,4 відсотка).

• За бюджетною програмою «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг» (КПКВК 0813012) – 105 150,2 тис. гривень (47,3 відсотка).

• За бюджетною програмою «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813021) – 21,6 тис. гривень (36,0 відсотків).

• За бюджетною програмою «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» (КПКВК 0813022) – 175,1 тис. гривень (59,9 відсотка).

• За бюджетною програмою «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» (КПКВК 0813041) – 1 091,5 тис. гривень (40,7 відсотка).

• За бюджетною програмою «Надання допомоги при усиновленні дитини» (КПКВК 0813042) – 271,8 тис. гривень (52,7 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги при народженні дитини» (КПКВК 0813043) – 52 807,5 тис. гривень (43,2 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» (КПКВК 0813044) – 4 032,4 тис. гривень (39,6 відсотка);
- За бюджетною програмою «Надання допомоги на дітей одиним матерям» (КПКВК 0813045) – 18 161,9 тис. гривень (40,0 відсотків).
- За бюджетною програмою «Надання тимчасової державної допомоги дітям» (КПКВК 0813046) – 271,2 тис. гривень (27,9 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» (КПКВК 0813047) – 20 442,9 тис. гривень (45,8 відсотка).
- За бюджетною програмою «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"» (КПКВК 0813049) – 81,5 тис. гривень (9,8 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (КПКВК 0813081) – 30 556,8 тис. гривень (43,0 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) – 5 331,8 тис. гривень (49,2 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» (КПКВК 0813083) – 5 255,0 тис. гривень (42,9 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) – 409,1 тис. гривень (22,0 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» (КПКВК 0813085) – 97,5 тис. гривень (51,2 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 дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність» (КПКВК 0813086) – 16,9 тис. гривень (6,7 відсотка).
- За бюджетною програмою «Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях» (КПКВК 0813087) –

3 843,7 тис. гривень (25,1 відсотка).

102

- За бюджетною програмою «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків» (КПКВК 0813230) – 1 457,3 тис. гривень (40,5 відсотка).

- КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» за бюджетною «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 0817363) - 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.

- КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів» за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» (КПКВК 0819770) – 506,1 тис. гривень по загальному фонду що становить 62,2 % до затверджених бюджетних призначень (субвенція обласному бюджету Сумської області на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області).

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року склало 2 465,5 тис. гривень, з них загальний фонд – 1 908,3 тис. гривень (або 41,9 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 557,2 тис. гривень (або 97,7 %), зокрема по:

- КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 0910160) у сумі 2 289,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 772,3 тис. гривень, що становить 40,6 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 516,9 тис. гривень (або 97,5 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

- КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у сумі 176,3 тис. гривень, з них загальний фонд – 136,0 тис. гривень, що

становить 74,3 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 40,3 тис. гривень (або 100 %), а саме:

- За бюджетною програмою «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» (КПКВК 0913111) – 128,8 тис. гривень, з них загальний фонд – 88,5 тис. гривень (або 100 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 40,3 тис. гривень (або 100 %) на виконання міської цільової Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки (придбання меблів для облаштування придбаного житла для дитячого будинку сімейного типу).

- За бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» (КПКВК 0913112) – 47,5 тис. гривень (загальний фонд), що становить 50,2 % 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).

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року склало 32 613,9 тис. гривень, з них загальний фонд – 30 522,7 тис. гривень (або 52,7 %), спеціальний фонд – 2 091,2 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 414,8 тис. гривень (або 21,0 %), зокрема по:

- КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 1010160) у сумі 737,0 тис. гривень по загальному фонду, що становить 44,7 % 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	Питома вага, %	Відсоток виконання
Видатки загального фонду – всього	56 256,4	29 785,7	100,0	52,9
Оплата праці з нарахуваннями*	49 612,5	27 507,1	92,3	55,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 260,2	1 615,4	5,4	71,5
Інші видатки	1 983,3	312,9	1,1	15,8

Видатки на проведення культурно - мистецьких заходів	2 400,4	350,3	1,2	1,6
Видатки спеціального фонду – всього	3 002,6	1 786,2	100,0	59,5
Оплата праці з нарахуваннями	2 499,2	1 558,5	87,3	62,4
Інші видатки	30,7	25,6	1,4	83,4
Капітальні видатки, в т. ч.	472,7	202,1	11,3	42,8
за рахунок бюджету розвитку, а саме на:	468,0	109,9	6,2	23,5
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	363,0	109,9	6,2	30,3
капітальний ремонт інших об'єктів	105,0			

*Середньомісячна заробітня плата 1-го працюючого складала 7 314 гривень, проти 5 896 гривень за відповідний період 2018 року.

○ **КТПКВК 1000 «Освіта»** за бюджетною програмою **«Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» (КПКВК 1011100)** – 21 967,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 20 387,4 тис. гривень, що становить 58,8 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 580,0 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку 10,0 тис. гривень.

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

○ **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** у сумі 9 604,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 9 398,3 тис. гривень, що становить 43,6 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 206,2 тис. гривень (з них бюджет розвитку – 99,9 тис. гривень), а саме:

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності бібліотек» (КПКВК 1014030)** – 8 563,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 8 357,0 тис. гривень (або 47,1 %) та по спеціальному фонду – 206,2 тис. гривень, в т.ч. бюджет розвитку – 99,9 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 інших закладів в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014081)** – 691,0 тис. гривень по загальному фонду (або 48,5 %) на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу.

- За бюджетною програмою **«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014082)** – 350,3 тис. гривень по загальному фонду (або 14,6 %) на проведення культурно - мистецьких заходів відповідно до «Міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 – 2021 роки».

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0917640) – 305,0 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 30,3 % до затверджених бюджетних призначень на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» (енергозберігаючі заходи у закладах культури, а саме капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) в ДМШ № 1).

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року склало 135 737,4 тис. гривень, з них загальний фонд – 110 683,3 тис. гривень (або 47,4 %), спеціальний фонд – 25 054,1 тис. гривень (бюджет розвитку – 24 807,8 тис. гривень), або 11,4 %, зокрема по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** (КПКВК 1210160) у сумі 5 150,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 5 149,1 тис. гривень, що становить 46,0 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 1,4 тис. гривень (або 1,4 %) 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).

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за бюджетною програмою «**Організація та проведення громадських робіт»** (КПКВК 1213210) у сумі 185,5 тис. гривень по загальному фонду, що становить 48,8 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання міської програми «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Суми на 2018 – 2020 роки» (для організації та проведення громадських робіт з благоустрою міста).

○ **КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»** – 110 189,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 104 756,9 тис. гривень, що становить 47,5 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 5 432,1 тис. гривень (або 5,4%), а саме:

• За бюджетною програмою «**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** (КПКВК 1216011) – 840,8 тис. гривень

(спеціальний фонд, бюджет розвитку), або 3,1 % на капітальний ремонт житлових будинків.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (КПКВК 1216013)** – 24 781,3 тис. гривень по загальному фонду (або 76,9 %), а саме на:

- ✓ фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР – 24 513,9 тис. гривень, з них на: охорону водозаборів та очисних споруд – 2 092,6 тис. гривень, оплату вартості спожитої електроенергії – 22 121,6 тис. гривень та придбання водопровідних та каналізаційних люків – 299,7 тис. гривень;

- ✓ поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення – 77,4 тис. гривень;

- ✓ оплату послуг з охорони КНС за адресою вул. Привокзальна, 4/13 – 190,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» (КПКВК 1216015)** – 2 157,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 166,8 тис. гривень (або 31,2 %) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 1 990,8 тис. гривень (або 10,0 %), а саме на: проведення експертного обстеження, позачергового технічного огляду ліфтів – 151,5 тис. гривень, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 15,3 тис. гривень, капітальний ремонт ліфтів – 1 990,8 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 розвитку), або 2,4 % на встановлення засобів обліку води на Центральних теплопунктах та котельнях.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» (КПКВК 1216020)** – 1 441,5 тис. гривень по загальному фонду (або 36,8 %), з них на фінансову підтримку КП «Центр догляду за тваринами» СМР – 66,0 тис. гривень та КП «Сумижилкомсервіс» СМР – 1 375,5 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Організація благоустрою населених пунктів» (КПКВК 1216030)** – 80 096,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 77 523,1 тис. гривень (або 42,9 %) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 2 572,9 тис. гривень (або 6,5 %), з них на:

- ✓ вуличне освітлення – 14 642,5 тис. гривень (загальний фонд – 14 534,3 тис. гривень та спеціальний фонд – 108,2 тис. гривень);

- ✓ озеленення – 5 694,8 тис. гривень (загальний фонд – 5 247,8 тис. гривень та спеціальний фонд – 447,0 тис. гривень);

- ✓ шляхове господарство – 49 546,0 тис. гривень, а саме: по загальному фонду – 47 528,3 тис. гривень, зокрема на:

- утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі 44 941,5 тис. гривень;
- очищення тротуарів від снігу – 1 498,9 тис. гривень;
- по спеціальному фонду – 2 017,7 тис. гривень, зокрема на:
 - капітальний ремонт тротуарів – 1 817,4 тис. гривень.;
 - ✓ утримання цвинтарів – 4 939,1 тис. гривень (загальний фонд);
 - ✓ інші види робіт з благоустрою – 5 273,6 тис. гривень (загальний фонд).

- За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства» (КПКВК 1216090) – 844,1 тис. гривень по загальному фонду (або 26,0 %), з них на виконання:

- «Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019 – 2021 роки» – 225,1 тис. гривень (матеріальне заохочення 67 голів квартальних комітетів кварталів приватного сектору міста);

- «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» – 619,0 тис. гривень (загальний фонд), а саме на:

- ✓ святкове оформлення міста, охорона новорічних ялинок – 550,3 тис. гривень;

- ✓ забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» – 11,2 тис. гривень;

- ✓ оплата податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно - насосна станція) – 1,7 тис. гривень;

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

- ✓ послуги по підключенню електричного кабелю від КНС по вул.Привокзальна,4/13 (каналізаційно - насосна станція) – 20,8 тис. гривень;

- ✓ визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми – 15,0 тис. гривень.

- КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» у сумі 19 014,5 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), а саме:

- За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1217310) – 9 791,1 тис. гривень (або 37,1 %), в т. ч. на:

- ✓ будівництво каналізаційних колекторів – 374,8 тис. гривень;

- ✓ будівництво зливної каналізації – 73,0 тис. гривень;

- ✓ реконструкцію каналізаційних колекторів – 9 268,5 тис. гривень;

- ✓ влаштування пандусів до житлового будинку – 74,8 тис. гривень.

- За бюджетною програмою КТПКВК 7360 «Виконання інвестиційних проектів» за бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 1217363) – 9 223,4 тис. гривень, що становить 28,9 % до бюджетних призначень по

спеціальному фонду (бюджет розвитку), з них за рахунок коштів державного бюджету – 8 981,1 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 242,3 тис. гривень, а саме: на капітальний ремонт житлових будинків – 4 675,6 тис. гривень; капітальний ремонт інших об'єктів – 1 245,2 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. Вигопоселенській – 3 302,6 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 951,6 тис. гривень в т. ч. по загальному фонд – 591,8 тис. гривень, що становить 39,5 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 359,8 тис. гривень (або 26,4 %), а саме:

• За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1217640)** – 591,8 тис. гривень (загальний фонд), що становить 39,5 % до затверджених бюджетних призначень (на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ на впровадження енергоефективних заходів).

• За бюджетною програмою **«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 1217670)** – 359,8 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 26,4 % до затверджених бюджетних призначень (на поповнення статутного капіталу КП «Центр догляду за тваринами» СМР).

○ **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою **«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 1218340)** у сумі 246,3 тис. гривень. (спеціальний фонд), з них на:

✓ проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха та ін.водних об'єктів (вивезення сміття з контейнерів)– 194,9 тис. гривень;

✓ санітарне утримання парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» - 51,4 тис. гривень.

УПРАВЛІННЯ «ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА СУМИ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року склало по **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 1410160)** у сумі 2 668,3 тис. гривень по загальному фонду, що становить 48,0 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

109

**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року склало 55 737,2 тис. гривень, з них загальний фонд – 126,1 тис. гривень (або 11,5 %), спеціальний фонд – 55 611,1 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 52 698,4 тис. гривень (або 24,2 %), зокрема по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 1510160)** у сумі 2 912,7 тис. гривень (спеціальний фонд, власні надходження), що становить 97,1 % до затверджених бюджетних призначень (за рахунок відрахування на утримання служби замовника) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

○ **КТПКВК 6000 «Житлово – комунальне господарство»** - 33 724,2 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), або 41,5 %, а саме:

• За бюджетною програмою **«Організація благоустрою населених пунктів» (КПКВК 1516030)** – 33 664,4 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 41,7 % до затверджених бюджетних призначень (на капітальний ремонт доріг та прибудинкових доріг).

• За бюджетною програмою **«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» (КПКВК 1516083)** – 59,8 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 19,9 % до затверджених бюджетних призначень (на будівництво малого групового будинку по вул. Нахімова).

○ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** у сумі 15 832,9 тис. в т. ч. по загальному фонд – 7,7 тис. гривень, що становить 9,2 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 15 825,2 тис. гривень (або 24,9 %), а саме:

• За бюджетною програмою **«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1517310)** – 3 503,7 тис. гривень (або 60,4 %), з них на:

- будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга) – 2 990,2 тис. гривень;

- інженерні мережі 12 МР – будівництво (будівництво тепломережі) – 213,5 тис. гривень;

- реконструкцію лінії освітлення в районі житлових будинків №165/8, 165/9, 165/10, 165/78 по вул. Герасима Кондратьєва – 300,0 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Будівництво освітніх установ та закладів» (КПКВК 1517321)** – 1 867,6 тис. гривень (або 16,3 %), з них на:

- будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ № 30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 13а – 143,9 тис. гривень;

- реконструкцію 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9 – 1 323,0 тис. гривень;

- реконструкцію спортивного майданчика на території КУ Сумська ЗОШ № 20 м. Суми по вул. Металургів, 71 – 215,9 тис. гривень;

- реконструкцію спортивної зали КУ «ССШ № 30 «Унікум» СМР по вул. Івана Сірка, 2А – 184,8 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «Будівництво медичних установ та закладів» (КПКВК 1517322) – 1 507,9 тис. гривень (або 15,8 %), з них на:

- нове будівництво амбулаторії по вул. Шишкіна, 12 м. Суми – 296,7 тис. гривень;

- реконструкцію першого поверху акушерського корпусу КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» по вул. Троїцька, 20 – 53,7 тис. гривень;

- реконструкцію лорвідділення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми – 813,0 тис. гривень;

- реконструкцію операційного блоку КУ «СМКЛ № 5» – 14,7 тис. гривень;

- реконструкцію неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 – 329,8 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» (КПКВК 1517330) – 8 946,0 тис. гривень (або 33,6 %), зокрема на:

- будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції – 1 749,0 тис. гривень;

- будівництво дитячих та спортивних майданчиків – 1 280,8 тис. гривень;

- реконструкцію приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 159 – 1 327,8 тис. гривень;

- реконструкцію нежитлових приміщень по вул. Герасима Кондратьєва, 79 – 1 142,2 тис. гривень;

- реконструкцію другого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21 – 1 294,9 тис. гривень;

- реконструкцію будівлі молодіжного центру «Романтика» – 1 967,2 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «Реалізація інших щодо соціально-економічного розвитку територій» (КПКВК 1517370) – 7,7 тис. гривень (загальний фонд), що становить 9,2 % до затверджених бюджетних призначень (на виготовлення та отримання сертифікатів на об'єкти для введення їх в експлуатацію).

111.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (**КПКВК 1517640**) – 3 267,4 тис. гривень (загальний фонд – 118,4 тис. гривень (або 22,8 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 3 149,0 тис. гривень (або 3,0 %), 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) – 118,4 тис. гривень;

✓ реконструкцію будівлі КУ СЗОШ I-III ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 – 2 994,7 тис. гривень;

✓ реконструкцію - термомодернізацію будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25 – 154,3 тис. гривень.

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року склало 3 731,4 тис. гривень, з них загальний фонд – 3 631,5 тис. гривень (або 39,4 %), спеціальний фонд (цільовий фонд) – 99,9 тис. гривень, зокрема по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 1610160)** у сумі 3 509,8 тис. гривень по загальному фонду, що становить 43,4 % 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» – 25,0 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 6000 «Житлово – комунальне господарство»** за бюджетною програмою «**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (КПКВК 1616090)** – 41,7 тис. гривень (загальний фонд), що становить 23,1 % 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 – 33,4 тис. гривень, демонтаж та збереження рекламних засобів – 8,3 тис. гривень).

○ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** за бюджетною програмою «**Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (КПКВК 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).

○ **КТПКВК 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» (КПКВК 1617691)** – 99,9 тис. гривень (спеціальний фонд, цільовий фонд), що становить 4,9 % до затверджених бюджетних призначень (на виконання рішення Сумської міської ради від 26 вересня 2018 року № 3914 - МР «Про відшкодування збитків, завданих кооперативу «Озеленювач» внаслідок демонтажу тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності» - 19,1 тис. гривень, розробка містобудівної документації «Детальний план території» – 54,0 тис. гривень, демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд – 26,8 тис. гривень).

**УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО –
БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року по **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 1710160)** у сумі 2 160,2 тис. гривень по загальному фонду, що становить 50,1 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

**ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року склало 22 080,4 тис. гривень, з них загальний фонд – 9 192,0 тис. гривень (або 43,2 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 12 888,4 тис. гривень (або 99,0 %), зокрема по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 3110160)**

у сумі 8 591,4 тис. гривень по загальному фонду, що становить 45,3 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 7100 «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство»** за бюджетною програмою **«Здійснення заходів із землеустрою» (КПКВК 3117130)** – 374,4 тис. гривень (загальний фонд), що становить 28,0 % до затверджених бюджетних (на здійснення заходів із землеустрою на території міста Суми).

○ **КТПКВК 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).

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 226,2 тис. гривень (загальний фонд), а саме:

- За бюджетною програмою **«Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (КПКВК 3117610)** – 56,1 тис. гривень (або 17,4 %) на проведення семінарів, навчань, консультацій для суб'єктів малого і середнього підприємництва – 14,1 тис. гривень та на організаційну та інформаційну підтримку проведення у м. Суми міжнародного форуму розвитку ІТ технологій "IT PEOPLE SUMY" – 42,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3117693)** – 170,1 тис. гривень (або 26,4 %), з них на:

- ✓ проведення позовної роботи та виконання судових рішень у порушення прав територіальної громади на володіння, користування та розпорядження майном територіальної громади – 42,3 тис. гривень;

- ✓ реєстрацію права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Суми – 4,2 тис. гривень;

- ✓ проведення процедури відчуження об'єктів комунальної власності – 2,2 тис. гривень;

- ✓ охорону та вжиття заходів щодо збереження об'єктів комунальної власності, що тимчасово не використовуються – 1,8 тис. гривень;

- ✓ проведення позовної роботи та виконання судових рішень з питань земельних відносин – 112,9 тис. гривень;

- ✓ укладання цивільно-правових угод щодо земельних ділянок – 6,7 тис. гривень.

114

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

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року по **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 3610160)** у сумі 140,9 тис. гривень по загальному фонду, що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень (на виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу Бикову В.Б. та Лазоренко М.А.).

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

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року склало 74 369,0 тис. гривень, з них загальний фонд – 65 852,8 тис. гривень (або 49,2 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 8 516,2 тис. гривень (або 92,8 %), зокрема по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 3710160)** у сумі 10 502,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 9 986,3 тис. гривень, що становить 49,5 % до бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 516,2 тис. гривень (або 81,7 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 260,8 тис. гривень (загальний фонд), а саме:

• За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 3717640)** – 260,0 тис. гривень (загальний фонд), що становить 85,0 % до бюджетних призначень (на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки», з них на здійснення внутрішнього аудиту системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері м. Суми – 75,0 тис. гривень, проведення Днів сталої енергії в м. Суми – 131,7 тис. гривень, проведення навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери – 46,0 тис. гривень, сплата витрат за обслуговування банківського рахунку, конвертацію валюти – 4,2 тис. гривень, послуги перекладу – 3,1 тис. гривень).

• За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3717693)** – 0,8 тис. гривень (загальний фонд), що становить 1,2 % до бюджетних призначень на послуги перекладача.

○ **КТПКВК 8600 «Обслуговування місцевого боргу» (КПКВК 3718600)** у сумі 60,7 тис. гривень (загальний фонд), що становить 32,5 % до бюджетних призначень (на сплату відсотків за користування кредитом, отриманим від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)).

○ **КТПКВК 9100 «Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам» за бюджетною програмою «Реверсна дотація» (КПКВК 3719110)** у сумі 55 545,0 тис. гривень (загальний фонд), що становить 50,0 % до затверджених бюджетних призначень.

○ **КТПКВК 9500 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету» за бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду» (КПКВК 3719540)** у сумі 8 000,0 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень, на поточний ремонт доріг на території Піщанської сільської ради.

КРЕДИТУВАННЯ

○ **КТПКВК 8800 «Кредитування»** у сумі «-» 202,1 тис. гривень (спеціальний фонд), а саме:

- За бюджетною програмою **«Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла» (КПКВК 1518821)** – 422,3 тис. гривень (спеціальний фонд), головний розпорядник бюджетних коштів – управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради на надання 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»).

- За бюджетною програмою **«Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла» (КПКВК 1518822)** – «-» 624,4 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»).

ФІНАНСУВАННЯ

116

Станом на 30.06.2019 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. гривень, середньострокової позики - 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 473 615,0 тис. гривень перераховано кошти у сумі 180 142,5 тис. гривень та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 1 232,2 тис. гривень.

Сумський міський голова

Виконавець: Липовий С.А.

О.М. Лисенко