



1

Проект  
Оприлюднено «29» 10 2019р.  
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 9 місяців  
2019 року

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради звіт про виконання міського бюджету м. Суми за 9 місяців 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 9 місяців 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 9 місяців 2019 року:

– по доходах міського бюджету у сумі 2 261 357,6 тис. гривень, у тому числі по доходах загального фонду міського бюджету – 2 133 565,5 тис. гривень та по доходах спеціального фонду міського бюджету – 127 792,1 тис. гривень згідно з додатком № 1 до цього рішення;

– по видатках міського бюджету у сумі 2 146 616,1 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду міського бюджету – 1 827 997,4 тис. гривень та по видатках спеціального фонду міського бюджету – 318 618,7 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 816,7 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення.

2. Прийняти до відома:

– інформацію про виконання видатків бюджету розвитку за об'єктами за 9 місяців 2019 року згідно з додатком № 5 до цього рішення;

– пояснювальну записку до звіту про виконання міського бюджету м. Суми за 9 місяців 2019 року згідно з додатком № 6 до цього рішення.

3. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.), відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного Кодексу України, забезпечити публікацію даного рішення не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття в друкованих засобах масової інформації, визначених Сумською міською радою.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

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 9 місяців 2019 року»  
від  
№ - МР

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за 9 місяців 2019 року

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	Податковий надходження	1 809 075 900,00	1 255 625 871,91	69,4	4 380 900,00	3 186 088,59	72,7	1 813 456 800,00	1 258 811 960,50	69,4
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 255 700 300,00	839 444 864,21	66,9				1 255 700 300,00	839 444 864,21	66,9
11010000	Податок за збір на доходи фізичних осіб	1 255 258 600,00	839 230 752,23	66,9				1 255 258 600,00	839 230 752,23	66,9
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платишки податку у вигляді зарплатної плати	1 117 190 900,00	738 613 668,39	66,1				1 117 190 900,00	738 613 668,39	66,1
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з зрощеного забезпечення, зрощених винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами "вир-вс" і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	81 032 000,00	52 936 557,54	65,3				81 032 000,00	52 936 557,54	65,3
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платишки податку інших ніж зарплатна плата	29 795 400,00	29 293 376,14	98,3				29 795 400,00	29 293 376,14	98,3
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	27 240 300,00	18 387 185,16	67,5				27 240 300,00	18 387 185,16	67,5
11010600	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від здійснення підприємницького діяльності, нарахований до 1 січня 2012 року		15,00						15,00	
11020000	Податок на прибуток підприємств	441 700,00	214 111,98	48,5				441 700,00	214 111,98	48,5
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ кооперативної власності	441 700,00	214 111,98	48,5				441 700,00	214 111,98	48,5
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	263 700,00	231 501,44	87,8				263 700,00	231 501,44	87,8
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	62 100,00	68 936,04	111,0				62 100,00	68 936,04	111,0
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порубку рубок головного користування		525,21						525,21	
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (брім, ринти) плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порубку рубок головного користування	62 100,00	68 410,83	110,2				62 100,00	68 410,83	110,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13030000	Рентна плата за користування надрами	201 600,00	162 565,40	80,6				201 600,00	162 565,40	80,6
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	166 600,00	162 565,40	97,6				166 600,00	162 565,40	97,6
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	100 874 130,15	67,0				150 545 000,00	100 874 130,15	67,0
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підкислених товарів (продукції)	12 980 000,00	8 754 173,20	67,4				12 980 000,00	8 754 173,20	67,4
14021900	Підвище	12 980 000,00	8 754 173,20	67,4				12 980 000,00	8 754 173,20	67,4
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкислених товарів (продукції)	56 565 000,00	37 501 111,73	66,3				56 565 000,00	37 501 111,73	66,3
14031900	Підвище	56 565 000,00	37 501 111,73	66,3				56 565 000,00	37 501 111,73	66,3
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкислених товарів	81 000 000,00	54 618 845,22	67,4				81 000 000,00	54 618 845,22	67,4
18000000	Місцеві податки	402 566 900,00	315 075 376,11	78,3				402 566 900,00	315 075 376,11	78,3
18010000	Податок на майно	190 721 200,00	152 183 646,20	79,8				190 721 200,00	152 183 646,20	79,8
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	169 500,00	92 471,56	54,6				169 500,00	92 471,56	54,6
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2 541 100,00	1 333 700,44	52,5				2 541 100,00	1 333 700,44	52,5
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 163 000,00	524 693,54	45,1				1 163 000,00	524 693,54	45,1
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	6 143 100,00	9 121 811,06	148,5				6 143 100,00	9 121 811,06	148,5
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	63 795 000,00	33 205 974,64	83,4				63 795 000,00	33 205 974,64	83,4
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	94 546 900,00	71 047 291,83	75,1				94 546 900,00	71 047 291,83	75,1
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	6 992 100,00	5 062 137,69	72,4				6 992 100,00	5 062 137,69	72,4
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	14 165 400,00	11 079 568,94	78,2				14 165 400,00	11 079 568,94	78,2
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	575 000,00	203 920,29	35,5				575 000,00	203 920,29	35,5
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	629 500,00	512 076,21	81,3				629 500,00	512 076,21	81,3
18030000	Туристичний збір	265 300,00	546 512,25	206,0				265 300,00	546 512,25	206,0
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	180 400,00	491 366,37	272,4				180 400,00	491 366,37	272,4
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	84 900,00	55 145,88	65,0				84 900,00	55 145,88	65,0
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	Єдиний податок	211 580 400,00	162 345 947,66	76,7				211 580 400,00	162 345 947,66	76,7
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	43 316 400,00	32 233 200,04	74,4				43 316 400,00	32 233 200,04	74,4
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	168 031 100,00	129 993 017,92	77,4				168 031 100,00	129 993 017,92	77,4
19050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	232 900,00	117 729,63	50,5				232 900,00	117 729,63	50,5

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19000000	Інші податки та збори									
19010000	Екологічний податок				4 380 900,00	3 186 088,59	72,7	4 380 900,00	3 186 088,59	72,7
19010100	Екологічний податок, який сплачується за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двигунів внутрішнього зчеплення)				4 380 900,00	3 186 088,59	72,7	4 380 900,00	3 186 088,59	72,7
19010200	Налогообтяження від очисних збудовуючих речовин безпосередньо у водні об'єкти				3 143 500,00	2 203 644,63	70,1	3 143 500,00	2 203 644,63	70,1
19010300	Налогообтяження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини				274 600,00	347 290,38	126,5	274 600,00	347 290,38	126,5
20000000	Налогообтяження				962 800,00	635 153,58	66,0	962 800,00	635 153,58	66,0
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	54 463 900,00	39 852 233,38	72,6	104 388 935,00	66 485 917,71	63,7	158 852 835,00	106 038 151,09	66,8
21010000	Частка чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випливає до відповідного бюджету, та дивіденди (доходів), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держава або комунальна власність	7 525 700,00	4 640 910,82	61,7	36 360,00	36 360,00	100,0	7 562 060,00	4 677 270,82	61,9
21010300	Частка чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випливає до відповідного місцевого бюджету	65 400,00	178 228,00	272,5				65 400,00	178 228,00	272,5
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	6 000 000,00	3 212 963,69	53,5				6 000 000,00	3 212 963,69	53,5
21080000	Інші надходження	1 460 300,00	1 249 719,13	85,6				1 460 300,00	1 249 719,13	85,6
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 002 000,00	1 011 582,06	101,0				1 002 000,00	1 011 582,06	101,0
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	450 000,00	229 922,06	51,1				450 000,00	229 922,06	51,1
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	8 300,00	8 215,01	99,0				8 300,00	8 215,01	99,0
21110000	Надходження коштів від відшкодування втраченого господарського і промислового виробництва				36 360,00	36 360,00	100,0	36 360,00	36 360,00	100,0
22000000	Адміністративний збір та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	44 244 500,00	32 781 555,69	74,1				44 244 500,00	32 781 555,69	74,1
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	23 764 500,00	16 051 667,48	67,5				23 764 500,00	16 051 667,48	67,5
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	806 600,00	940 092,62	116,6				806 600,00	940 092,62	116,6
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	20 893 900,00	13 465 606,79	64,4				20 893 900,00	13 465 606,79	64,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об'єктів	1 962 000,00	1 585 408,07	80,8				1 962 000,00	1 585 408,07	80,8
22012900	Плата за скорочення терміну надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх об'єктів 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	60 560,00	60,6				100 000,00	60 560,00	60,6
22080000	Платовання від оренди плати за користування майном	20 000 000,00	16 224 115,62	81,1				20 000 000,00	16 224 115,62	81,1
22080400	Надходження від оренди плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	20 000 000,00	16 224 115,62	81,1				20 000 000,00	16 224 115,62	81,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220900000	Державне мито	480 000,00	505 772,59	105,4				480 000,00	505 772,59	105,4
22090100	Державне мито, що стягується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на стапеліну і доручення	250 000,00	240 012,01	96,0				250 000,00	240 012,01	96,0
22090200	Державне мито, не віднесені до інших категорій		404,01						404,01	
22090400	Державне мито, пов'язане з відпуском та оформленням закордонних паспортів (пасажів) та паспортів громадян України	230 000,00	265 356,57	115,4				230 000,00	265 356,57	115,4
24000000	Інші неподаткові надходження	2 693 700,00	2 129 766,87	79,1	3 608 806,00	3 136 586,50	85,7	6 354 506,00	5 266 353,37	82,9
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської зборгованості підприємств, організацій та установ щодо яких митря отримав позитивної відповіді		21,37						21,37	
24060000	Інші надходження	2 693 700,00	2 129 745,50	79,1	300 000,00	236 320,69	78,8	2 993 700,00	2 366 066,19	79,0
24060300	Інші надходження	2 693 700,00	2 167 427,39	80,5				2 693 700,00	2 167 427,39	80,5
24061600	Інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища				250 000,00	210 000,00	84,0	250 000,00	210 000,00	84,0
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурентів торгов), які не підлягають поверненню цим учасникам									
24062100	Грошові статті за мито, запозичення порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внесли до господарської та іншої діяльності				50 000,00	26 320,69	52,6	50 000,00	26 320,69	52,6
24062200	Кошти за мито, що закладені на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного заволодіння, використання не за цілями призначення, злиття ґрунтового покриття (розкопювання шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за неоподаткованими доходами у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок		-37 681,89						-37 681,89	
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій				46 419,00	32 515,66	70,0	46 419,00	32 515,66	70,0
24110600	Відсотки за користування позиками, які надані з місцевих бюджетів				22 200,00	22 200,00	100,0	22 200,00	22 200,00	100,0
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів малам сільським та сільськогосподарським громадам на будівництво (реконструкцію) та проживання жителів				24 219,00	10 315,66	42,6	24 219,00	10 315,66	42,6
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				3 314 387,00	2 867 750,15	86,5	3 314 387,00	2 867 750,15	86,5
25000000	Власні надходження бюджетних установ				100 691 769,00	63 312 971,21	62,9	100 691 769,00	63 312 971,21	62,9
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством				65 885 725,00	33 751 269,35	51,2	65 885 725,00	33 751 269,35	51,2
25020000	Інші доходи власних надходжень бюджетних установ				34 806 044,00	29 561 701,86	84,9	34 806 044,00	29 561 701,86	84,9
30000000	Доходи від операцій з капіталом	5 000,00	4 467,45	89,3	4 655 446,00	4 299 118,86	92,3	4 660 446,00	4 303 578,31	92,3
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	5 000,00	4 467,45	89,3	3 705 446,00	3 705 463,28	100,0	3 710 446,00	3 709 930,73	100,0
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх мети	5 000,00	4 467,45	89,3				5 000,00	4 467,45	89,3
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності				3 705 446,00	3 705 463,28	100,0	3 705 446,00	3 705 463,28	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів				950 000,00	593 647,58	62,5	950 000,00	593 647,58	62,5
33010000	Кошти від продажу землі				950 000,00	593 647,58	62,5	950 000,00	593 647,58	62,5
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим				950 000,00	593 647,58	62,5	950 000,00	593 647,58	62,5
50000000	Цільові фонди				1 564 800,00	1 259 028,52	80,5	1 564 800,00	1 259 028,52	80,5
50100000	Інші фонди				1 564 800,00	1 259 028,52	80,5	1 564 800,00	1 259 028,52	80,5
50100000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади				1 564 800,00	1 259 028,52	80,5	1 564 800,00	1 259 028,52	80,5
90010100	Усього локаліз (без урахування міжбюджетних трансфертів)	1 863 544 800,00	1 295 182 572,74	69,5	114 990 081,00	75 230 145,68	65,4	1 978 534 881,00	1 370 412 718,42	69,3
40000000	Офіційні трансферти	1 095 621 112,11	838 382 940,22	76,5	58 880 000,00	47 561 911,01	89,3	1 154 501 112,11	890 944 851,23	77,2
41000000	Від органів державного управління	1 095 621 112,11	838 382 940,22	76,5	53 120 000,00	43 120 000,00	100,0	1 148 741 112,11	891 502 940,22	77,6
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	542 526 000,00	415 586 700,00	76,6				542 526 000,00	415 586 700,00	76,6
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	896 000,00	896 000,00	100,0				896 000,00	896 000,00	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	311 100 800,00	238 965 600,00	76,8				311 100 800,00	238 965 600,00	76,8
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	194 686 900,00	146 015 200,00	75,0				194 686 900,00	146 015 200,00	75,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	35 842 300,00	29 709 900,00	82,9				35 842 300,00	29 709 900,00	82,9
41040000	Дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам	3 581 630,00	2 682 576,00	74,9				3 581 630,00	2 682 576,00	74,9
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	3 581 630,00	2 682 576,00	74,9				3 581 630,00	2 682 576,00	74,9
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	549 513 482,11	420 113 664,22	76,5	53 120 000,00	53 120 000,00	100,0	602 633 482,11	473 233 664,22	78,5
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирно-плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, повернення з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	165 698 795,00	165 698 356,85	100,0				165 698 795,00	165 698 356,85	100,0
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	352 400,00	219 409,34	62,3				352 400,00	219 409,34	62,3

43

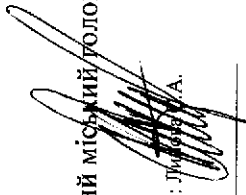
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченому сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній 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	217 191 487,25	64,1				339 093 600,00	217 191 487,25	64,1
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житл приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відночі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 805 663,23	1 805 663,23	100,0				1 805 663,23	1 805 663,23	100,0
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житл приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 462 158,00	1 462 158,00	100,0				1 462 158,00	1 462 158,00	100,0
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дитячий та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за припинення грошей ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронажного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 600 900,00	2 605 300,00	72,4				3 600 900,00	2 605 300,00	72,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 383 120,00	1 831 845,00	76,9				2 383 120,00	1 831 845,00	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду	2 724 088,00	2 724 088,00	100,0	3 816 000,00	3 816 000,00	100,0	6 540 088,00	6 540 088,00	1
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 814 729,00	1 547 836,00	85,3				1 814 729,00	1 547 836,00	
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	4 956 663,00	100,0				4 956 663,00	4 956 663,00	11
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	16 886 130,00	12 764 581,00	75,6				16 886 130,00	12 764 581,00	
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	10
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і поріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				49 000 000,00	49 000 000,00	100,0	49 000 000,00	49 000 000,00	
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	339 090,00	311 600,00	91,9				339 090,00	311 600,00	9
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 066 486,88	4 667 467,75	76,9	304 000,00	304 000,00	100,0	6 370 486,88	4 971 467,75	7
41054100	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилася на кінець 2017 року									
41054200	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житл приписання для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших uszkodжень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	823 359,00	823 359,00	100,0				823 359,00	823 359,00	100
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	50 000,00	47 555,00	95,1				50 000,00	47 555,00	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ				5 760 000,00	-558 088,99	-9,7	5 760 000,00	-558 088,99	-9,7
42020000	Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів				5 760 000,00	-558 088,99	-9,7	5 760 000,00	-558 088,99	-9,7
	Разом доходів	2 949 165 912,11	2 133 565 512,96	72,1	173 870 081,00	127 792 056,69	73,5	3 133 035 993,11	2 261 357 569,65	72,2

Сумський міський голова

Виконавець:  А.

О.М. Лисенко

ндг

11

Сторінка 2











[illegible]

Сумський міський голова

Виконавець: Липовий

О.М. Лисенко

Звіт про виконання повернення кредитів до міського бюджету з надання кредитів з міського бюджету за 9 місяців 2019 рік

Сумський міський голова  
Виконавець: Липинська С.А.

О.М. Лисенко

Додаток № 5

до рішення Сумської міської ради  
«Про звіт про виконання міського бюджету  
м. Суми за 9 місяців 2019 року»  
від 2019 року № - МР

Інформація про виконання видатків бюджету розвитку за об'єктами за 9 місяців 2019 рік

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200000			Виконавчий комітет Сумської міської ради				2 007 200,00	663 449,74
0210000			Виконавчий комітет Сумської міської ради				2 007 200,00	663 449,74
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення м. Суми	2018-2020	4 174 146,72	2 007 200,00	663 449,74
1200000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради				29 224 068,00	17 630 522,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1210000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради				29 224 068,00	17 630 522,43
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету				6 362 000,00	5 263 239,82
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				4 817 346,00	1 612 052,36
				1. Будівництво			3 952 023,40	1 262 266,37
				Будівництво зливової каналізації по вул. Родіни Лінтварьових	2019-2020		200 000,00	
				Будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській, вул. Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка (м.Суми)	2019-2022	15 650 149	332 716,00	
				Будівництво зливової каналізації по вул.Криничній	2019	1 278 000	1 278 000,00	73 026,43
				Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми	2019-2022	28 890 212	480 135,00	
				Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Душпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор	2019	14 087 743	271 630,40	271 630,40
				Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор	2019	2 079 542	989 542,00	887 369,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група)	2019		400 000,00	30 240,00
				<b>2. Реконструкція житлового фонду</b>			<b>865 322,60</b>	<b>349 785,99</b>
				Реконструкція системи електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вулиці Холодногірська, 30/1 м. Суми	2017-2019	693 658	8 836,60	8 836,60
				Реконструкція мереж газопостачання до житлових будинків військового містечка по вул. Герасима Кондратьєва, 165 в м. Суми	2019-2020		316 486,00	
				Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка, 15 м. Суми	2019	185 250	185 250,00	4 050,00
				Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Глінки, 11 м. Суми	2019	196 250	196 250,00	181 020,50
				Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, № 11 п.3 м. Суми	2019	136 500	136 500,00	133 878,80
				Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, № 29 п.4 м. Суми	2019		22 000,00	22 000,00
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				<b>3 480 753,00</b>	<b>1 384 083,55</b>
				<b>І. Будівництво</b>			<b>3 480 753,00</b>	<b>1 384 083,55</b>
				Будівництво скейт – парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба	2017-2019	4 794 717	1 765 753,00	1 384 083,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М.Кожедуба	2018-2020	6 472 940	1 450 000,00	
				Будівництво дитячого майданчику біля буд. 5А, по вул. Римського-Корсакова	2019		65 000,00	
				Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосиротської сільської ради Сумського району Сумської області (розробка оцінки впливу на довкілля)	2019	200 000	200 000,00	
1217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури				1 850 000,00	
				Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми	2018-2021	13 413 540	1 850 000,00	
1217361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д - 1000 мм по вул. І-ша Набережна р. Стрілка м.Суми	2018-2021	36 282 325	12 569 763,43	9 268 502,36
1217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				6 506 205,57	5 365 884,16
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету				6 362 000,00	5 263 239,82
				Будівництво спортивного майданчику в парку ім. І.Кожедуба	2019		515 000,00	63 240,00
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету				500 000,00	63 240,00
				Будівництво дитячого майданчику по вул. Ковпака, 14/1 у м. Суми	2019		365 000,00	
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету				365 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигопоселенській	2017-2019	18 069 199	3 320 295,57	3 302 644,3
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				3 200 000,00	3 200 000,0
				Реконструкція дитячого та спортивного майданчику по вул. Рибалко, 4 у м. Суми	2019		305 910,00	
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				297 000,00	
				Реконструкція каналізаційного самотічного колектору Д - 1000 мм по вул. І-ша Набережна р. Стрілка м.Суми	2018-2021	36 282 325	2 000 000,00	1 999 999,8
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету</i>				2 000 000,00	1 999 999,8
1500000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради				118 630 651,85	34 868 131,00
1510000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради				118 630 651,85	34 868 131,00
1516083	6083	0610	Проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	Нове будівництво малого групового будинку по вул. Пахімова в м.Суми	2019-2020		300 000,00	291 150,01
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				6 087 965,80	3 908 157,00
				І. Будівництво			4 200 369,80	3 557 016,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга)	2018-2020	15 922 519	3 000 000,00	2 994 489,00
				Інженерні мережі 12 МР – будівництво (будівництво тепломережі)	2019-2025		1 200 000,00	562 527,00
				Будівництво зливової каналізації по вул. Серпнєвій	2019		369,80	
				<b>2. Реконструкція інших об'єктів</b>			<b>1 887 596,00</b>	<b>351 141,00</b>
				Реконструкція дороги по вул. Ковпака	2017-2020	16 481 572	100 000,00	
				Реконструкція лінії 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
				Реконструкція теплових мереж КНП «Міська клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38	2019		1 464 000,00	51 186,00
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів				<b>5 837 803,00</b>	<b>2 673 558,00</b>
				<b>1. Будівництво</b>			<b>2 146 543,00</b>	<b>422 302,00</b>
				Пове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35	2018-2022	77 987 328	1 000 000,00	
				Будівництво спортивного залу КУ Піндаська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26	2019-2022		1 000 000,00	278 374,00
				Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ № 30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 13а	2019	152 562	146 543,00	143 928,00
				<b>2. Реконструкція інших об'єктів</b>			<b>3 691 260,00</b>	<b>2 251 256,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Реконструкція харчоблоку ДНЗ №19 «Рум'янок» по просп. М. Лушпи, 3	2019		100 000,00	43 573,00
				Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9	2018-2020	7 491 775	2 200 000,00	1 807 025,00
				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
				Реконструкція спортивної зали КУ «ССШ № 30 «Унікум» СМР по вул. Івана Сірка, 2А	2019-2020		220 000,00	184 720,00
				Реконструкція інженерних мереж (електрозабезпечення) КУ Піщанська ЗОНП І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26	2018-2019		955 320,00	
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів				7 420 000,00	3 512 221,00
				<b>1. Будівництво</b>			300 000,00	296 671,00
				Нове будівництво амбулаторії по вул. Шипікіна, 12 м. Суми	2018-2019		300 000,00	296 671,00
				<b>2. Реконструкція інших об'єктів</b>			7 120 000,00	3 215 550,00
				Реконструкція будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми	2019-2020		100 000,00	
				Реконструкція розвідділення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми	2019	1 596 688	1 500 000,00	1 347 360,00
				Реконструкція першого поверху акушерського корпусу КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» по вул. Троїцька, 20	2 019	1 499 096,00	1 385 000,00	428 312,00

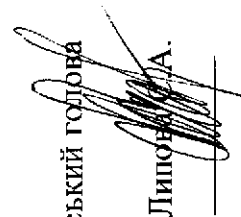
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Реконструкція операційного блоку «СМКЛ № 5»	2018-2020	16 272 770	300 000,00	14 683,00
				Реконструкція приміщень КНП «ЦМКЛ» СМР по вул. 20 років Перемоги, 13	2019	1 501 757	1 335 000,00	975 306,00
				Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38	2018-2020		2 500 000,00	449 889,00
1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				30 651,00	
				2. Реконструкція інших об'єктів			30 651,00	
				Реконструкція стаціонару «Авангард»	2017-2020	33 898 627	30 651,00	
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				38 956 476,00	19 327 041,00
				1. Будівництво			10 155 996,00	6 099 959,00
				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	4 105 455,00
				Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області	2019-2022		1 850 000,00	242 860,00
				Будівництво спортивного майданчика в районі житлового будинку № 32 по вул. Соборній	2019	95 761	92 000,00	88 659,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Будівництво спортивного майданчика в районі житлових будинків № 1/1, 1/2, 1/3 по вул. Заливна	2019		130 000,00	123 063,00
				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
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 9 по пров. 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	106 302,00
				Будівництво спортивного майданчика по вул.Металургів, 17	2018-2019	167 618	161 733,00	161 733,00
				Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б - 81Б в м. Суми	2018-2019	590 105	83 465,00	79 741,00
				«Доріжка здоров'я» в селищі Ганнівка, м.Суми	2018-2019	634 164	175 501,00	146 402,00
				Спортивний майданчик на Ковпака	2018-2019	471 924	178 631,00	178 623,00
				Мрії збуваються (дитячий майданчик та зона відпочинку – вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51)	2018-2019	536 948	18 944,00	
				Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І.Кожедуба	2018-2019	1 651 333	1 276 500,00	
				Спортивний центр «Єдність нації»	2018-2019	1 135 462	606 000,00	601 268,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>2. Реконструкція інших об'єктів</b>			<b>28 800 480,00</b>	<b>13 227 082,00</b>
				Реконструкція приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 159	2019	1 488 288	1 436 000,00	1 327 832,00
				Реконструкція нежитлових приміщень по вул. Герасима Кондратьєва, 79	2019	1 478 784	1 500 000,00	1 142 241,00
				Реконструкція приміщень по вул. Петропавлівська, 91			500 000,00	
				Реконструкція громадської будівлі за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 39	2019		1 400 000,00	1 056 054,00
				Реконструкція другого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21	2018-2020	4 183 025	3 000 000,00	1 760 554,00
				Реконструкція фасаду будівлі по вул. Героїв Сумщини, 3	2019-2020	14 274 349	11 800 000,00	4 019 411,00
				Реконструкція приміщення по вул. Шипікіна, 12	2018-2019	2 393 868	50 000,00	
				Реконструкція приміщення по вул. Карбишева, 45	2 019		280 000,00	270 507,00
				Реконструкція ділячного пункту поліції з обслуговування Курського мікрорайону за адресою: м. Суми, вул. Курська, 119	2019		650 000,00	457 996,00
				Реконструкція підпірної стінки на території Сумської гімназії № 1	2019	1 516 100	880 000,00	495 025,00
				Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика»	2017-2020	31 834 662	7 000 000,00	2 565 933,00
				Реконструкція Театральної площі	2017-2020	14 670 250	34 480,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Реконструкція грального поля по вул. Металургів, 24	2019		70 000,00	33 864,0
				Реконструкція спортивного майданчика по вул. Криничій	2018-2019		200 000,00	97 665,0
1517361	7361	0490	Слівфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Реконструкція грального поля на території КУ Сумський НВК № 16 СМР по вул. Шишкіна, 12	2018-2019	1 567 405	28 000,00	28 000,00
1517640	7640		Заходи з енергозбереження				59 969 756,05	5 128 004,00
				Реконструкція дошкільних навчальних закладів в м. Суми (на реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми»)	2019-2020		48 605 756,05	
				Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССП №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми	2018-2020		738 060,00	
				Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська СШ № 9 по вул. Даргомижського, 3 в м. Суми	2018-2020		643 580,00	
				Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська ЗОШ № 20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми	2018-2020		327 860,00	
				Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57	2017-2020	25 179 181	7 000 000,00	4 973 673,0
				Реконструкція будівлі ССП № 29 по вул. Заливній, 25	2015-2019	5 382 485	1 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Реконструкція - термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССПІ № 25	2017-2019	9 999 558	154 500,00	154 331,00
				Реконструкція – термомодернізація будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» за адресою: м.Суми, вул. Р.Атаманюка, 13а	2019-2020		500 000,00	
				Реконструкція системи опалення з устаткуванням модульної котельні, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шишкіна, 12	2016-2019	1 422 026	500 000,00	
				Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 «Світанок» по вул. Червонопрапорна, 23 (ДНЗ № 27) (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса))	2016-2019	1 328 224	500 000,00	
							149 861 919,85	53 162 103,17
				<b>Всього видатків</b>			<b>6 362 000,00</b>	<b>5 263 239,82</b>
				у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету				

Сумський міський голова  
Виконавець: Липовець А.  


О.М. Лисенко











[illegible]



## Додаток № 6

до рішення Сумської міської ради  
«Про звіт про виконання міського  
бюджету м. Суми за 9 місяців 2019 року  
від 2019 року № - МР

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
до звіту про виконання міського бюджету  
м. Суми за 9 місяців 2019 року

**ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ**

**Динаміка надходжень до міського бюджету  
за 9 місяців 2018-2019 рр., тис. гривень**

<b>Податкові надходження</b>	<b>2018</b>	<b>1 130 090,2</b>	
	<b>2019</b>	<b>1 258 812,0</b>	
<b>Неподаткові надходження</b>	<b>116 023,8</b>	<b>106 038,1</b>	
<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>5 324,5</b>	<b>4 303,6</b>	
<b>Офіційні трансферти</b>	<b>2018</b>	<b>1 315 088,0</b>	
	<b>2019</b>	<b>890 944,9</b>	
<b>Цільові фонди</b>	<b>473,8</b>	<b>1 259,0</b>	

За 9 місяців 2019 року міський бюджет м. Суми виконано у сумі 2 261 357,6 тис. гривень, що становить 72,2 % до затвердженого плану на рік та на 305 642,8 тис. гривень (або на 11,9 %) менше надходжень за 9 місяців 2018 року, в т. ч.:

1) **Надходження до загального фонду** – 2 133 565,5 тис. гривень (72,1 %) та на 322 803,7 тис. гривень (або на 13,1 %) менше надходжень за 9 місяців 2018 року, з них:

✓ **Власні доходи** – 1 295 182,6 тис. гривень (69,5 %), що на 117 878,4 тис. гривень (або на 10,0 %) більше надходжень за 9 місяців 2018 року. Загальна сума недовиконання за розписом становить 56 399,6 тис. гривень (або 4,2 %), яке зумовлено невиконанням планових показників по податку на доходи фізичних осіб («-» 64 536,2 тис. гривень), акцизному податку («-» 10 408,7 тис. гривень) та платі за надання інших адміністративних послуг («-» 3 074,9 тис. гривень).

✓ **Офіційні трансферти** – 838 382,9 тис. гривень (76,5 %), що на 440 682,1 тис. гривень (або на 34,5 %) менше надходжень за 9 місяців 2018 року переважно за рахунок зменшення надходжень по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово - комунальних послуг «-» 457,3 тис. гривень (за рахунок

запровадження з лютого 2019 року механізму надання субсидій громадянам у грошовій формі).

2) **Надходження до спеціального фонду** – 127 792,1 тис. гривень (73,5 %), що на 17 160,9 тис. гривень (або на 15,5 %) більше надходжень за 9 місяців 2018 року, з них:

✓ **Власні доходи** – 75 230,2 тис. гривень (65,4 %), що на 622,0 тис. гривень (або на 0,8 %) більше надходжень за 9 місяців 2018 року.

✓ **Офіційні трансферти** – 52 561,9 тис. гривень (89,3 %), що на 16 538,9 тис. гривень (або на 45,9 %) більше надходжень за 9 місяців 2018 року, а саме за рахунок надходження коштів:

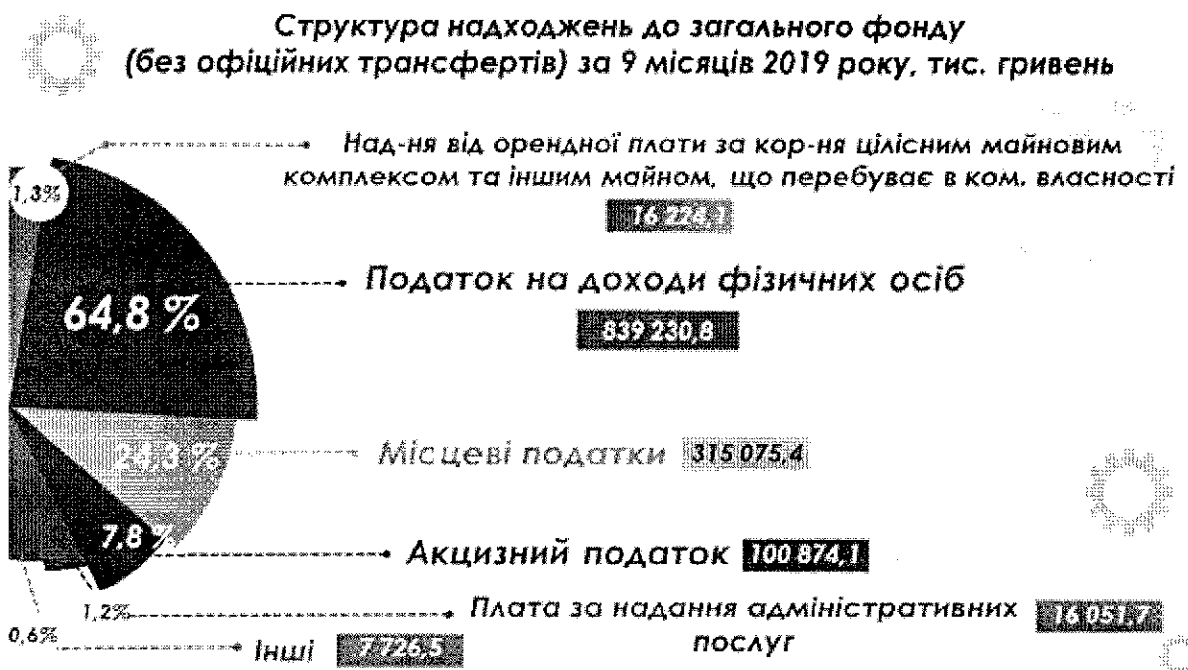
- 49 000,0 тис. гривень - у вигляді субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного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

- «-» 558,1 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



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 839 230,8 тис. гривень, що відповідає 66,9 % до річного плану та на 80 116,0 тис. гривень, або на 10,6 % перевищує надходження за 9 місяців 2018 року.

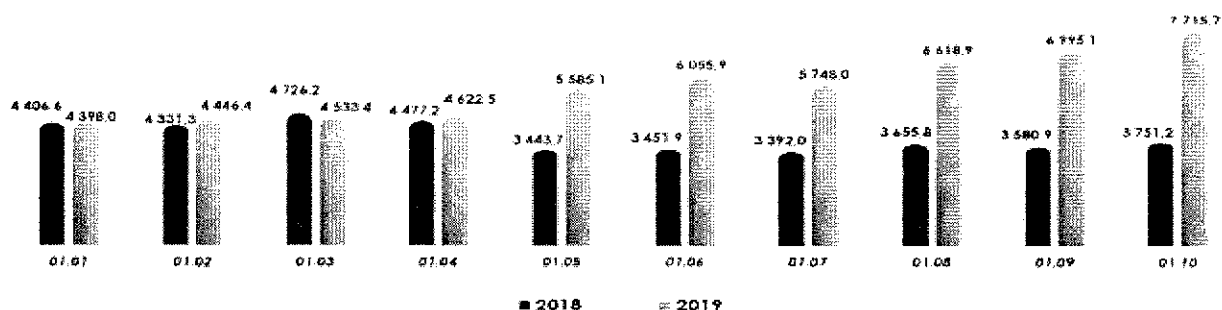
Наводимо основні причини, які впливають на виконання плану за розписом по податку на доходи фізичних осіб:

**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 було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено листи до Міністерства фінансів України (28.05.2019 № 1063/03.02.02-08; 10.07.2019 № 1348/03.02.02-08; 20.08.2019 № 1576/03.02.02-08), Президента України (21.08.2019 № 1591/03.02.02-08), Прем'єр – міністра України (26.09.2019 № 1805/03.02.02-08), Сумської обласної державної адміністрації (29.07.2019 № 1443/03.02.02-08) та Сумської обласної ради (11.09.2019 № 1712/03.02.02-08).

**2. Зменшення надходжень за 9 місяців 2019 року порівняно з надходженнями за 9 місяців 2018 року цілим рядом підприємств міста:** АТ «Сумське НВО», ТОВ «СМНВО», ТОВ «МАШ-СЕРВІС» (заборгованість по заробітній платі); 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», ТОВ «Преміум Стар», СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (зменшення кількості працюючих на підприємстві; відмова підприємств – замовників у отриманні охоронних послуг); ТОВ фірма «Антарес» (припинено діяльність); філія «Сумський молочний завод» (у вересні податок на доходи фізичних осіб помилково сплачено на рахунок військового збору); «Тріз» ЛТД ТОВ (сплата податку на доходи фізичних осіб при виплаті роялті за місцем реєстрації фізичної особи).

**3. Зменшення надходжень за 9 місяців 2019 року порівняно з надходженнями за 9 місяців 2018 року по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування на 3 405,2 тис. гривень, або на 15,6 % (05.04.2018 фізичною особою було сплачено кошти в сумі 8,6 млн. гривень, станом на 01.10.2019 сплата відсутня).**

**Динаміка обсягу заборгованості  
по податку на доходи фізичних осіб  
за 9 місяців 2018-2019 рр., тис. гривень**



#### **4. Заборгованість по податку на доходи фізичних осіб по місту.**

Згідно даних ГУ ДПС у Сумській області обсяг заборгованості по податку на доходи фізичних осіб станом на 01.10.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 4 398,0 тис. гривень до 7 715,7 тис. гривень, тобто на 3 317,7 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 6 492,5 тис. гривень, або на 3 265,7 тис. гривень (проведені контрольно – перевірочні заходи ГУ ДПС у Сумській області щодо декларування доходів громадян, які отримані у попередніх роках).

#### **5. 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 01.10.2019 обліковується у сумі 281 115,0 тис. гривень. Підприємством, яке є основним чинником тривалого зростання боргу із виплати заробітної плати є АТ «Сумське НВО» (87,7 % загального обсягу боргу).

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

ТИС. ГРИВЕНЬ					
№ з/п	Показники	2016 рік	2017 рік	2018 рік	Станом на 01.10.2019
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Суми, в т. ч. по:	91 271,3	108 232,6	247 148,9	281 115,0
1.1	Економічно- активних підприємствах, зокрема:	60 409,0	78 588,8	217 752,0	252 295,0
	АТ «Сумське НВО»	57 948,1	77 021,6	212 533,1	246 432,8
	ТОВ «СМНВО»	х	х	1 615,0	2 968,0
	ТОВ «Маш-Сервіс»	958,7	1 268,8	2 216,2	2 593,5
1.2	Підприємствах – банкрутах, зокрема:	29 627,6	29 111,8	29 286,4	28 803,3
	БАТ «Selmi»	25 029,7	25 543,2	26 391,3	26 391,3
	БАТ «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 214,1 тис. гривень податку на прибуток підприємств, що відповідає 48,5 % до річного плану (у зв'язку зі збільшенням витрат суб'єктів господарювання на оплату праці, вартості матеріалів, вартості енергоносіїв) та на 8,1 тис. гривень (або на 3,9 %) більше надходжень за 9 місяців 2018 року. Так, в січні – вересні 2019 року порівняно з січнем – вереснем 2018 року відбулось зменшення надходжень по наступних комунальних підприємствах:

Платник	тис. гривень			
	Надходження за січень – вересень 2018 року	Надходження за січень – вересень 2019 року	Відхилення (+,-)	Темп росту, %
КП «Паркінг СМР»	32,6	1,4	- 31,2	4,3
КП «Сумижилкомсервіс» СМР	29,8	-	-29,8	х
КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» СМР	27,0	0,2	- 26,8	0,7
КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР	20,1	5,7	- 14,4	28,4
КП «Сумикомунінвест СМР	6,1	0,2	-5,9	3,3
КОРП «Дрібнооптовий» СМР	65,3	51,5	- 13,8	78,9
КП «Сумитеплоенергоцентр» СМР	3,6	-	-3,6	х

**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 68,4 тис. гривень, що відповідає 110,1 % до річного плану та на 27,9 тис. гривень, або на 29,0 % менше надходжень за 9 місяців 2018 року (за рахунок зменшення надходжень по ДП «Сумське лісове господарство» на 32,5 тис. гривень, або на 47,7 відсотка).**

**Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 162,6 тис. гривень, що складає 97,6 % 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 (134,3 тис. гривень), ПАТ «Сумхімпром» (18,6 тис. гривень), АТ «Сумське НВО» (7,4 тис. гривень).**

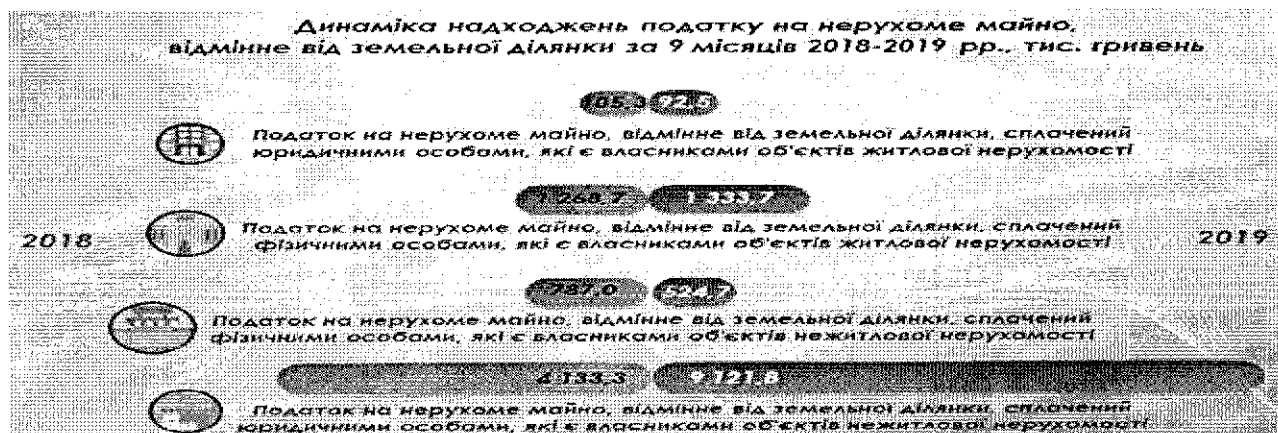
Згідно даних ГУ ДПС у Сумській області обсяг заборгованості по рентній платі за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення станом на 01.10.2019 складає 217,4 тис. гривень (заборгованість обліковується по КП «Міськводоканал» СМР та АТ «Сумське НВО»).

**Акцизного податку** надійшло 100 874,1 тис. гривень (в т. ч. 46 255,3 тис. гривень – пальне та 54 618,8 тис. гривень - акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів), що складає 67,0 % до річного плану та на 1 034,3 тис. гривень, або на 1,0 % менше надходжень за 9 місяців 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 01.10.2019 за всіма категоріями товарів і послуг складає 103,4 % (в т. ч. по позиціях: безалкогольні напої – 103,5 %; алкоголь, тютюн – 110,3 % відсотків). Зменшили сплату: ТОВ «Тедіс Україна» на 4 636,2 тис. гривень, ТОВ фірма «Антарес» на 1 677,3 тис. гривень (*припинено діяльність*), ТОВ «АТБ-маркет» на 421,2 тис. гривень, ТОВ «Лодіс-Суми» на 224,3 тис. гривень, ТОВ «Баядера Логістик» на 251,9 тис. гривень та інші.

Згідно даних ГУ ДПС у Сумській області обсяг заборгованості по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів станом на 01.10.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 567,2 тис. гривень до 6 070,8 тис. гривень, тобто на 5 503,6 тис. гривень (*найбільша заборгованість обліковується по ТОВ «Вог Рітейл»*).

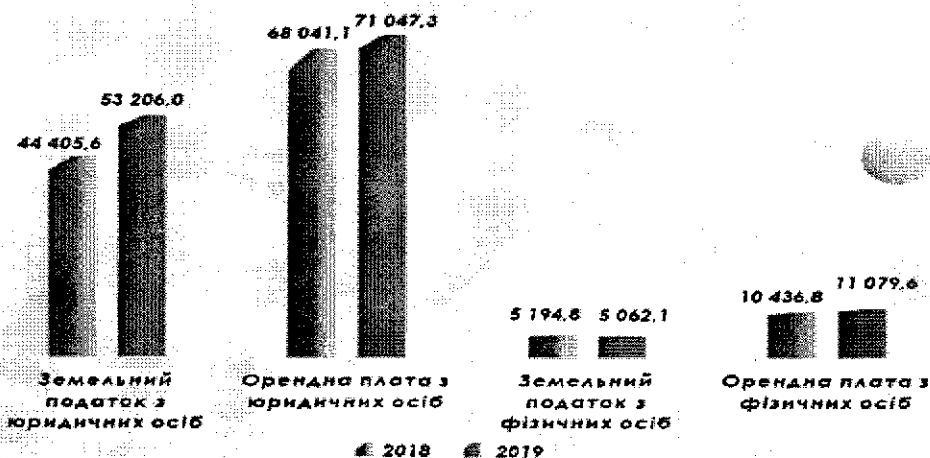
З метою погашення заборгованості до міського бюджету відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено 22 листа суб'єктам господарювання, які мають заборгованість до міського бюджету по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 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 (24,3 відсотка).** До бюджету міста надійшло 315 075,4 тис. гривень, що відповідає 78,3 % до річного плану і на 49 494,2 тис. гривень, або на 18,6 % більше надходжень за 9 місяців 2018 року, в т. ч. за рахунок:



1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 11 072,7 тис. гривень (110,5 % до плану на рік) та на 4 778,4 тис. гривень, або на 75,9 % більше надходжень за 9 місяців 2018 року. Незважаючи на виконання річного плану та збільшення надходжень порівняно з відповідним періодом 2018 року по міському бюджету згідно даних ГУ ДПС у Сумській області обліковується заборгованість по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яка станом на 01.10.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшилась з 1 000,5 тис. гривень до 1 521,5 тис. гривень, тобто на 521,0 тис. гривень (за рахунок збільшення заборгованості по юридичних та фізичних особах, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості). Збільшення заборгованості пояснюється тим, що фахівцями ГУ ДПС у Сумській області відпрацьовуються нові платники, яким рекомендованою поштою направляються податкові повідомлення-рішення по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які не доходять до платника податків, тобто рекомендований лист повертається відправникові – ГУ ДПС у Сумській області, з відміткою «Повертається за закінченням строку зберігання».

Надходження земельного податку та орендної плати за 9 місяців 2018 та 2019 років, тис. гривень



2) По платі за землю надійшло 140 395,0 тис. гривень (78,2 % до плану на рік) та на 12 316,7 тис. гривень, або на 9,6 % більше надходжень за 9 місяців 2018 року.

Згідно даних ГУ ДПС у Сумській області:

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

№ з/п	Платник	Відхилення (+;-), тис. гривень	Темпи росту, %
1	АТ «Українська залізниця» <sup>2</sup>	+ 3 847,1	в 4,2 раза
2	ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» <sup>1</sup>	+ 3 790,1	в 5,2 раза
3	ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» <sup>1</sup>	+ 1 666,0	в 2,1 раза
4	АТ КБ «Приватбанк» <sup>1</sup>	+ 1 354,1	в 2,9 раза

№ з/п	Платник	Відхилення (+;-), тис. гривень	Темпи росту, %
5	ТОВ «Агropідприємство «Прогрес-Технологія» <sup>3</sup>	+ 875,7	в 13,3 раза
6	ТОВ «Аквамет» <sup>3</sup>	+ 860,7	в 3,0 раза
7	ПАТ «Укртелеком» <sup>1</sup>	+ 608,5	на 78,5 %
8	ТОВ «Скай Проект» <sup>3</sup>	+ 403,7	в 2,2 раза
9	ТОВ «Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко» <sup>2</sup>	+ 377,8	на 38,1 %
10	ТОВ «Промислово – торгівельна компанія» <sup>4</sup>	+ 341,4	-

Примітка:

<sup>1</sup> Зміна нормативно - грошової оцінки землі.

<sup>2</sup> Збільшення площі земельних ділянок.

<sup>3</sup> Укладено нові договори оренди.

<sup>4</sup> Часткове погашення податкового боргу минулих років.



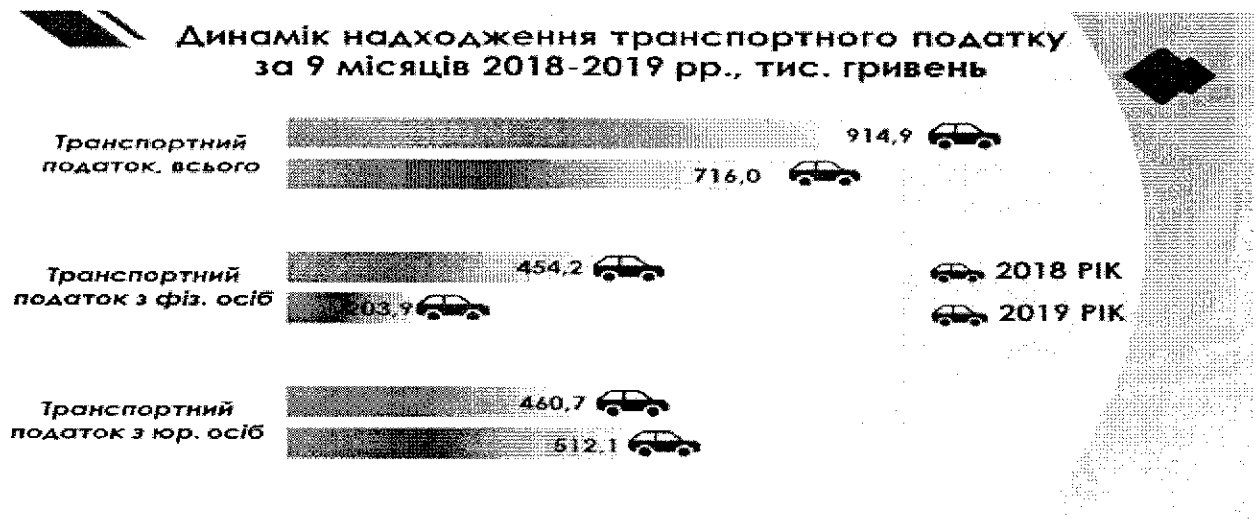
2.2. Обсяг заборгованості по платі за землю станом на 01.10.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 113 267,3 тис. гривень до 144 228,8 тис. гривень, тобто на 30 961,5 тис. гривень (найбільша заборгованість обліковується по ТОВ «СМНВО»).

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

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

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 112 листів про усунення порушень земельного законодавства. За рахунок проведеної роботи до міського бюджету по орендній платі за землю додатково надійшли кошти в сумі 899,7 тис. гривень.

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 ДПС 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 169 договорів оренди земельних ділянок, внесені зміни до 182 існуючих договорів оренди, припинено дію 90 договорів оренди.



3) Транспортного податку надійшло 716,0 тис. гривень (59,4 % до плану на рік) та на 198,9 тис. гривень (в т.ч. 82,4 тис. гривень повернуто кошти згідно висновків ГУ ДПС у Сумській області), або на 21,7 % менше надходжень за 9 місяців 2018 року.

Згідно даних ГУ ДПС у Сумській області обліковується заборгованість по транспортному податку, обсяг якої станом на 01.10.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 1 365,1 тис. гривень до 1 487,4 тис. гривень, тобто на 122,3 тис. гривень (в основному за рахунок збільшення заборгованості по фізичних особах на 118,6 тис. гривень з 1 346,3 тис. гривень до 1 464,9 тис. гривень).

З метою погашення заборгованості до міського бюджету відділом транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради було підготовлено та направлено 2 листа суб'єктам господарювання, які мають заборгованість до міського бюджету по транспортному податку з проханням погасити існуючу заборгованість.

4) Туристичного збору надійшло 546,5 тис. гривень (в 2,1 раза перевищує річний план), що на 372,6 тис. гривень (або в 3,1 раза) більше надходжень за 9 місяців 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 154,8 тис. гривень, або в 7,8 раза; ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» на 109,6 тис. гривень, або в 3,0 раза; ТОВ «Шафран і К» на 62,3 тис. гривень, або в 3,0 раза; ТОВ «Культурно – діловий центр» на 29,0 тис. гривень, або в 7,3 раза; ВП «Вокзал станції Суми» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця» на 18,8 тис. гривень, або в 8,2 раза.

Згідно даних ГУ ДПС у Сумській області обсяг заборгованості по туристичному збору станом на 01.10.2019 порівняно з 01.01.2019 зменшився з 1,6 тис. гривень до 1,5 тис. гривень, тобто на 0,1 тис. гривень *(за рахунок зменшення заборгованості по фізичних особах; найбільша заборгованість обліковується 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 ДПС у Сумській області.

**6) Єдиного податку** надійшло 162 345,9 тис. гривень (76,7 % до річного плану) та на 32 211,1 тис. гривень (або на 24,8 %) більше надходжень за 9 місяців 2018 року.

Згідно даних ГУ ДПС у Сумській області станом на 01.10.2019:

1) зареєстровано 13 396 платників єдиного податку, що на 665 більше, ніж станом на 01.10.2018 (12 731);

2) обліковується заборгованість по єдиному податку, яка порівняно з 01.01.2019 збільшилась з 4 370,8 тис. гривень до 4 673,6 тис. гривень, тобто на 302,8 тис. гривень *(за рахунок збільшення заборгованості по фізичних особах)*.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) сплаченого комунальними підприємствами міста склали 178,2 тис. гривень (в 2,7 раза перевищує річний план). Найбільшу суму сплатило КП «Міськводоканал» Сумської міської ради – 147,3 тис. гривень.

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 3 213,0 тис. гривень, що складає 53,5 % до річного плану та на 10 380,2 тис. гривень (або на 76,4 %) менше надходжень за 9 місяців 2018 року *(у зв'язку з прийняттям Урядом 23.01.2019 постанови Кабінету Міністрів України №53 «Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», яка забороняє до 31.12.2019 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 1 011,6 тис. гривень, що складає 101,0 % до річного плану та на 84,4 тис. гривень, або на 9,1 % більше надходжень за 9 місяців 2018 року, в т. ч.:

1) По адміністративній комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради – 632,1 тис. гривень, що складає 80,8 % до річного плану та на 155,1 тис. гривень, або на 19,7 % менше надходжень за 9 місяців 2018 року (через повернення помилково зарахованих коштів в сумі 452,9 тис. гривень згідно висновків ГУ ДПС у Сумській області).

За інформацією сектору з питань забезпечення роботи адміністративної комісії Сумської міської ради за 9 місяців 2019 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті проведено 35 засідань, на яких розглянуто 1 329 справ. За результатами розгляду:

- закрито 351 справ (в т. ч. 300 справ відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення» та 51 справу згідно ст. 247 «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- по 978 справах (особах) накладено адміністративних штрафів на суму 900,1 тис. гривень;

- до Державної виконавчої служби передано 641 справу на суму 619,5 тис. гривень, з них стягнуто на користь міського бюджету – 426,0 тис. гривень (в т. ч. 167,2 тис. гривень адміністративні штрафи по справах за 2018 рік).

2) По управлінню державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради – 279,3 тис. гривень (133,0 % до річного плану) та на 141,2 тис. гривень (або в 2,0 раза) більше надходжень за 9 місяців 2018 року.

3) По управлінню з питань праці Сумської міської ради – 99,3 тис. гривень.

4) По управлінню «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради – 0,9 тис. гривень (9,2 % до річного плану) та на 1,0 тис. гривень, або на 51,4 % менше надходжень за 9 місяців 2018 року.

**Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів** зараховано в сумі 229,9 тис. гривень, що складає 51,1 % до річного плану та на 82,9 тис. гривень (або на 26,5 %) менше надходжень за 9 місяців 2018 року. Найбільші суми сплатили: ТОВ НВП «Енерготехніка», ТОВ «Ресурс ЛТД-1», фірма «PRESS-ТИЖ» (у формі ТОВ), ТОВ «Весела торбинка», фізичні особи-підприємці

(161,0 тис. гривень).

Згідно даних ГУ ДПС 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 01.10.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 298,3 тис. гривень до 410,5 тис. гривень, тобто на 112,2 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.

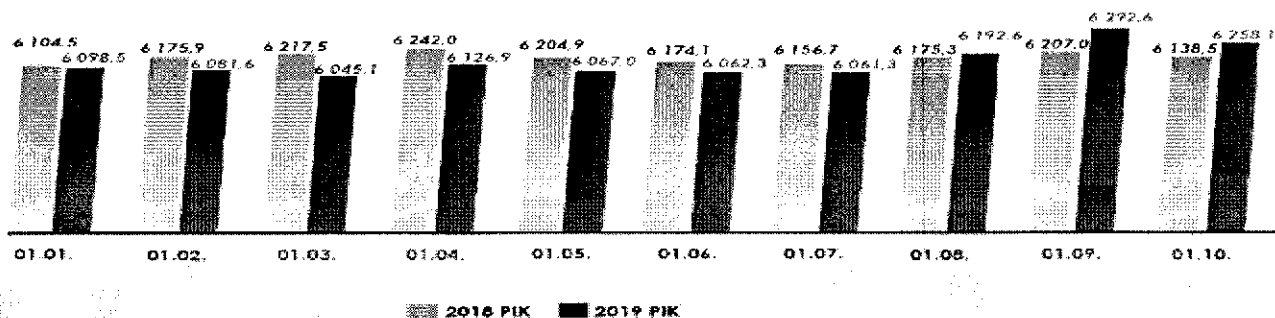
**Плати за встановлення земельного сервітуту** надійшло 8,2 тис. гривень (відповідно до рішень Сумської міської ради «Про надання земельних ділянок на праві земельного сервітуту»), що складає 99,0 % до річного плану та на 1,7 тис. гривень (або на 26,2%) більше надходжень за 9 місяців 2018 року.

**Плати за надання адміністративних послуг** надійшло 16 051,7 тис. гривень, що складає 67,5 % до річного плану та на 1 095,0 тис. гривень (або на 6,4 %) менше надходжень за 9 місяців 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 9 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 27 615 громадян, що на 8 782 громадянина менше до відповідного періоду 2018 року (36 397 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 16 224,1 тис. гривень, що складає 81,1 % до затвердженого на рік плану та на 212,3 тис. гривень (або на 1,3 %) більше надходжень за 9 місяців 2018 року.



**Динаміка обсягу заборгованості  
по платі за оренду комунального майна до бюджету  
за 9 місяців 2018-2019 рр., тис. гривень**



Обсяг заборгованості за оренду комунального майна станом на 01.10.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 6 098,5 тис. гривень до 6 258,1 тис. гривень, тобто на 159,6 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 01.10.2019 на розгляді в судах перебуває 7 позовів про стягнення заборгованості на суму 161,7 тис. гривень та 5 позовів 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 108 наказів про стягнення заборгованості по орендній платі з 70 боржників на загальну суму 5,2 млн. гривень. За січень – вересень 2019 року ВДВС стягнуто та перераховано до міського бюджету кошти в сумі 207,8 тис. гривень.

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

**Державного мита** надійшло 505,8 тис. гривень, що складає 105,4 % до річного плану та на 147,1 тис. гривень, або на 41,0 % більше надходжень за 9 місяців 2018 року.

**Інших надходжень** надійшло 2 167,4 тис. гривень, що складає 80,5 % до річного плану та на 219,7 тис. гривень, або на 11,3 % більше надходжень за 9 місяців 2018 року. За 9 місяців 2019 року інші надходження враховують:

- надходження плати за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів – 1 441,6 тис. гривень (в т. ч. відшкодування витрат по демонтажу незаконно розміщених засобів зовнішньої реклами – 16,4 тис. гривень);

- перерахування коштів за зданий металобрухт, отриманий від демонтажу (ремонт) списаних основних засобів (ТОВ «Сумитеплоенерго») – 233,3 тис. гривень;

- повернення надлишково виплаченої заробітної плати та єдиного соціального внеску – 206,9 тис. гривень;
- повернення коштів згідно перерахунків (пільг, грошових компенсацій, комунальних послуг та інше) – 128,2 тис. гривень;
- повернення сплаченої суми судового збору – 54,0 тис. гривень;
- відшкодування витрат за лікування потерпілих – 48,0 тис. гривень;
- перерахування частки авансового внеску по виконавчих провадженнях – 30,9 тис. гривень;
- надходження, які не мають систематичного характеру – 24,5 тис. гривень.

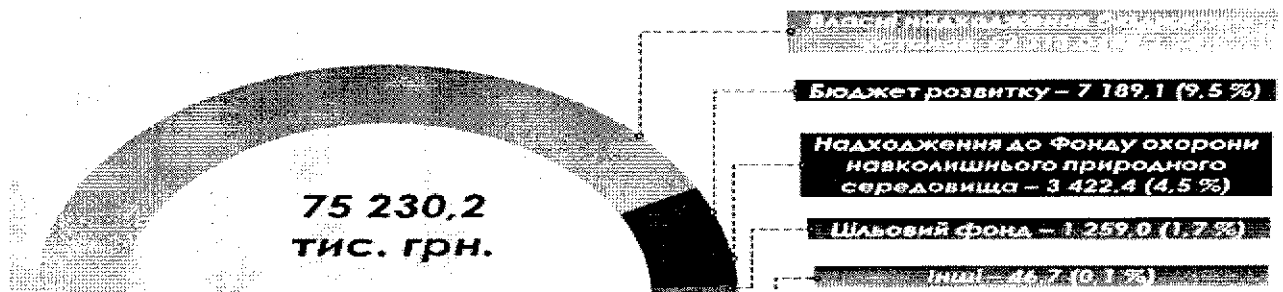
**Коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок** надійшло «-» 37,7 тис. гривень через повернення помилково сплачених коштів 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 доходів 21110000 «Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».

**Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння** склали 4,5 тис. гривень (або 89,3 % до затвердженого на рік плану) та на 0,7 тис. гривень, або на 18,4 % більше надходжень за 9 місяців 2018 року (за рахунок надходження коштів від КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР).

Також слід зазначити, що до загального фонду міського бюджету надійшли кошти, **які не мають систематичного характеру** в сумі 0,5 тис. гривень (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 9 місяців 2019 року, тис. гривень**



Екологічного податку зараховано 3 186,1 тис. гривень, що становить 72,7 % до річного плану та на 26,5 тис. гривень (або на 0,8 %) більше надходжень за 9 місяців 2018 року. Найбільшими платниками є: ПАТ «Сумихімпром», ТОВ «Сумитеплоенерго», КП «Міськводоканал» СМР, ТОВ «Гуала Кложерс Україна», АТ «Технологія», ДП «Завод ОБ та ВТ АТ «Сумське НВО».

Згідно даних ГУ ДПС у Сумській області обсяг заборгованості по екологічному податку станом на 01.10.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 87,9 тис. гривень до 97,2 тис. гривень, тобто на 9,3 тис. гривень (найбільша заборгованість обліковується по АТ «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 210,0 тис. гривень, що становить 84,0 % до річного плану та на 90,0 тис. гривень, або на 75,0 % більше надходжень за 9 місяців 2018 року.

Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності перераховано 26,3 тис. гривень, що становить 52,6 % до річного плану та на 565,5 тис. гривень (або на 95,6 %) менше надходжень за 9 місяців 2018 року (за рахунок сплати за 9 місяців 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 10,3 тис. гривень, що складає 42,6 % до плану на рік та на 1,6 тис. гривень,

або на 13,4 % менше надходжень за 9 місяців 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 63 313,0 тис. гривень, що становить 62,9 % затвердженого річного плану та на 36,5 тис. гривень (або на 0,1 %) менше надходження за 9 місяців 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 – 33 751,3 тис. гривень (51,2 % до річного плану);

✓ інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 29 561,7 тис. гривень (84,9 відсотків).



Надходження бюджету розвитку становлять 7 189,1 тис. гривень, що складає 90,0 % до плану на рік та на 286,0 тис. гривень (або на 4,1 %) більше надходжень за 9 місяців 2018 року, в т. ч. за рахунок:

1) Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 2 867,8 тис. гривень, що складає 86,5 % до річного плану та на 1 352,3 тис. гривень, або на 89,2 % більше надходжень за 9 місяців 2018 року. Найбільші суми сплатили: ТОВ «ГУАЛАПАК Україна» - 1 029,4 тис. гривень, Фірма «Грейс - Інжинірінг» – 314,1 тис. гривень, ТОВ «ПВП «Стандарт» - 240,0 тис. гривень, ТОВ «Сумифітофармація» – 236,3 тис. гривень, ТОВ «ВКП «НОТЕХС» – 310,9 тис. гривень, АТ «Сумбуд» - 112,3 тис. гривень.

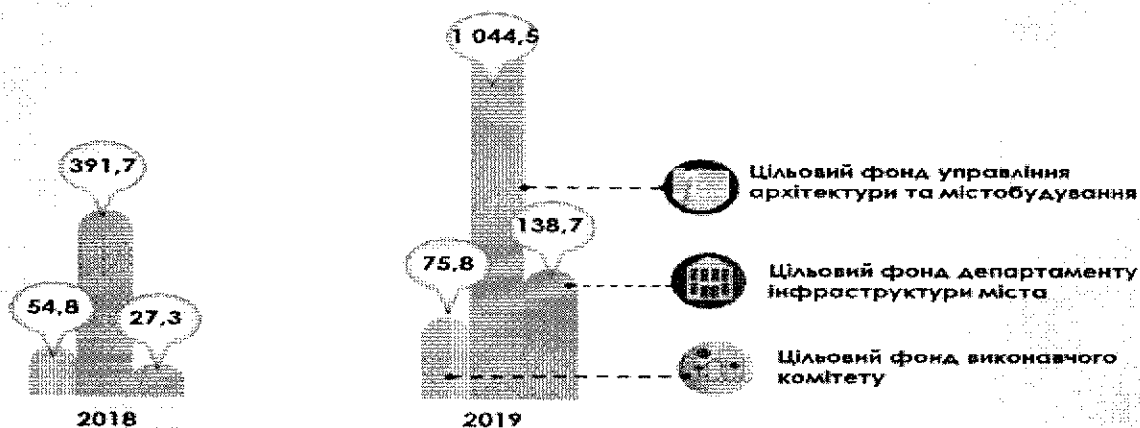
2) Коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 3 705,5 тис. гривень, що складає 100,0 % до річного плану та на

1 609,2 тис. гривень, або на 30,3 % менше надходжень за 9 місяців 2018 року (за 9 місяців 2018 року - 15 об'єктів, вартістю 5,3 млн. грн., площею 1 869,4 кв. м; за 9 місяців 2019 року - 9 об'єктів, вартістю 3,7 млн. грн., площею 1 689,8 кв. метрів).

3) Коштів від продажу землі – 593,6 тис. гривень, що складає 62,5 % до річного плану та на 587,6 тис. гривень, або 98,9 раза більше надходжень за 9 місяців 2018 року.

4) відсотків за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів – 22,2 тис. гривень, що становить 100,0 % до річного плану та на 44,7 тис. гривень (або на 66,8 %) менше надходжень за 9 місяців 2018 року (за 9 місяців 2018 року були сплачені кошти в сумі 66,9 тис. гривень за 2016-2018 роки).

Динаміка надходжень  
до цільового фонду міської ради  
за 9 місяців 2018-2019 рр., тис. гривень



До цільового фонду Сумської міської ради залучено 1 259,0 тис. гривень, що становить 80,5 до річного плану та на 785,2 тис. гривень (або в 2,7 раза) більше надходжень за 9 місяців 2018 року, з них по:

– **виконавчому комітету Сумської міської ради** – 75,8 тис. гривень, що становить 101,3 % до річного плану та на 20,8 тис. гривень (або на 37,9%) більше надходжень за 9 місяців 2018 року (кошти, отримані від добровільних внесків та пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій усіх форм власності);

– **департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради** – 138,7 тис. гривень (в т. ч. 98,2 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 40,5 тис. гривень - відновна вартість зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у м. Суми), що становить 63,0 % до річного плану та на 111,4 тис. гривень (або в 5,1 раза) більше надходжень за 9 місяців

2018 року;

54

– *управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради*  
– 1 044,5 тис. гривень, що становить 82,2 % до річного плану та на 653,0 тис. гривень (або 2,7 раза) більше надходжень за 9 місяців 2018 року (кошти, отримані від Сервітуарія за договорами про встановлення особистого строкового сервітуту за користування місцем для розташування тимчасової споруди в м. Суми). *Збільшення надходження за 9 місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року пов'язано з укладанням нових договорів за користування особовим строковим сервітутом (з 01.10.2018 по 01.10.2019 укладено 82 договори (в т. ч. 19 договорів за користування місцем для розміщення літніх майданчиків).*

**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 6 засідань Комісії, у ході яких були розглянуті питання, пов'язані з погашенням підприємствами міста заборгованості із заробітної плати. У результаті проведеної роботи протягом січня - вересня 2019 року забезпечено погашення підприємствами міста заборгованості по заробітній платі на загальну суму 132 396,3 тис. гривень.

Крім того, згідно з інформацією, наданою Головним управлінням статистики у Сумській області, у січні 2019 року 3 економічно неактивних підприємства, по яких обліковувалась заборгованість із заробітної плати в сумі 93,8 тис. гривень, виключені з переліку підприємств – боржників у зв'язку зі сплином трирічного терміну, встановленого для відновлення діяльності або переходу до категорії підприємств-банкрутів (відповідно 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), 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 01.10.2019 виконання склало 4 100,0 тис. гривень, що складає 100,4 % до планового показника на рік. Крім того, згідно інформації ГУ ДПС 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 ДПС 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 31 лист суб'єктам господарювання, які мають заборгованість до міського бюджету (в т. ч.: 14 листів по платі за землю; 6 листів по податку на доходи фізичних осіб; 4 листа по єдиному податку; 3 листа по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю; 4 листа по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік щодо її погашення.

8. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено 40 листів до підприємств міста, які допустили істотне зменшення надходжень (в т. ч.: 28 листів по податку на доходи фізичних осіб; 11 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 дохідній частині міського бюджету департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради:

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

9.2. Щомісячно направляється до ГУ ДПС у Сумській області інформація про стан виконання дохідної частини міського бюджету в розрізі надходжень.

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

9.4. Щомісячно надається інформація про надходження коштів до міського та державного бюджету (*департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради, управлінню «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради, управлінню державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради, управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, управлінню Держгеокадастру у Сумському районі Сумської області, ІТУЮ у Сумській області*).

9.5. Щомісячно виконавчим органам Сумської міської ради відповідно до закріплення надається інформація про загальний обсяг заборгованості в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів та суб'єктів підприємницької діяльності згідно даних ГУ ДПС у Сумській області (*департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради; відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради; відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради; управлінню стратегічного розвитку міста Сумської міської ради*).

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 9 місяців 2019 року управлінням проведено наступні заходи:

- ✓ 397 рекламних засобів та 441 тимчасових споруд обстежено;
- ✓ 297 власників рекламних засобів отримали вимогу про усунення порушень в частині самовільного розміщення зовнішньої реклами та попереджені про демонтаж рекламних засобів в добровільному порядку;
- ✓ 192 рекламних засобів та 7 тимчасових споруд демонтовано в примусовому порядку;
- ✓ 11 тимчасових споруд демонтовано в добровільному порядку їх власниками на вимогу управління;



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

10.2. Проведено 6 засідань 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.

10.3. Прийнято рішення виконавчого комітету Сумської міської ради:

- від 09.04.2019 № 204 «Про демонтаж зовнішньої реклами та вивісок» *(202 конструкцій зовнішньої реклами та вивісок, які підлягають демонтажу)*;

- 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»;

- від 04.07.2019 № 362 «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 1 незаконно встановленого/розміщеного об'єкту)*;

- від 23.07.2019 № 424 «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 20 незаконно встановленої металевої конструкції (мала архітектурна форма)*;

- від 23.07.2019 № 425 «Про демонтаж рекламних засобів та вивісок» *(167 конструкцій зовнішньої реклами та вивісок, які підлягають демонтажу)*;

- від 13.08.2019 № 467 «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 2 незаконно встановлених/розміщених об'єктів);

- від 28.08.2019 № 495 «Про демонтаж рекламних засобів» (15 конструкцій зовнішньої реклами, які підлягають демонтажу);

- від 10.09.2019 № 522 «Про демонтаж зовнішньої реклами та вивісок» (368 конструкцій зовнішньої реклами та вивісок, які підлягають демонтажу).

10.4. 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 сервітут). З початку року направлено 66 претензій на загальну суму 1 040,3 тис. гривень, з них до міського бюджету сплачено кошти в сумі 360,1 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 лісгосподарського 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 (188 осіб) щодо необхідності ведення підприємницької діяльності суворо в межах норм податкового та трудового законодавства, а саме:

- спільно з Сумською торгово-промисловою палатою проведених 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);

- у приміщенні Сумського Бізнес Хабу проведений семінар на тему «Фізична особа-підприємець: виклики обліку та оподаткування» (27.09.2019).

12.2. Проведено 3 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 5 276,5 тис. гривень (в т.ч. укладено один договір про добровільне відшкодування збитків на суму 53,4 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 (АППАУ), 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 АППАУ, 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 торгівлю підакцизних товарів на

території міста Суми створено робочу групу з моніторингу об'єктів роздрібної 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 роздрібної торгівлі (крім закладів ресторанного господарства), розташованих на території міста Суми».

Робочою групою протягом травня – вересня 2019 року проведено моніторинг об'єктів роздрібної 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».

В ході виявлених порушень, складались протоколи за статтею 156 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За підсумками розгляду протоколу на засіданні адмінкомісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради порушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Дана інформація надавалась ГУ ДПС у Сумській області. Відповідно до наданої інформації, представниками ГУ ДПС у Сумській області проведені 7 фактичних перевірок (згідно п.п. 80.2.2, 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 Податкового кодексу України), складено акти перевірок і до суб'єктів господарювання, які здійснили продаж алкогольної продукції у нічний час, застосовано фінансові санкції на суму 71,4 тис. гривень.

**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.

**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

Виконання видаткової частини міського бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2019 року склало 2 146 616,1 тис. гривень (або 66,6 % до затверджених бюджетних призначень), у тому числі по загальному фонду – 1 827 997,4 тис. гривень (або 72,1 %) та по спеціальному фонду – 318 618,7 тис. гривень (46,5 відсотків).

**Видатки соціального спрямування** склали 1 392 324,4 тис. гривень, що становить 76,2 % від обсягу загального фонду (1 827 997,4 тис. гривень) міського бюджету.

<b>Обсяг видатків соціального спрямування (загальний фонд)</b>				
	9 місяців 2018 року Виконано		9 місяців 2019 року Виконано	
<b>Освіта</b>	1 796 848,2 тис. гривень	-22,5 %	1 392 324,4 тис. гривень	
<b>Охорона здоров'я*</b>	545 102,2 тис. гривень	+9,5 %	596 774,6 тис. гривень	
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення**</b>	267 090,1 тис. гривень	-8,2 %	245 318,4 тис. гривень	
<b>Культура і мистецтво***</b>	920 168,4 тис. гривень	-47,9 %	479 859,8 тис. гривень	
<b>Фізична культура і спорт</b>	40 234,4 тис. гривень	+11,0 %	44 667,8 тис. гривень	
	24 253,1 тис. гривень	+6,0 %	25 703,8 тис. гривень	

\* 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 165,7 млн. гривень, тоді як у 2018 році її обсяг склав 772,2 млн. гривень, що менше на 606,5 млн. гривень (або 78,5 %), 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».

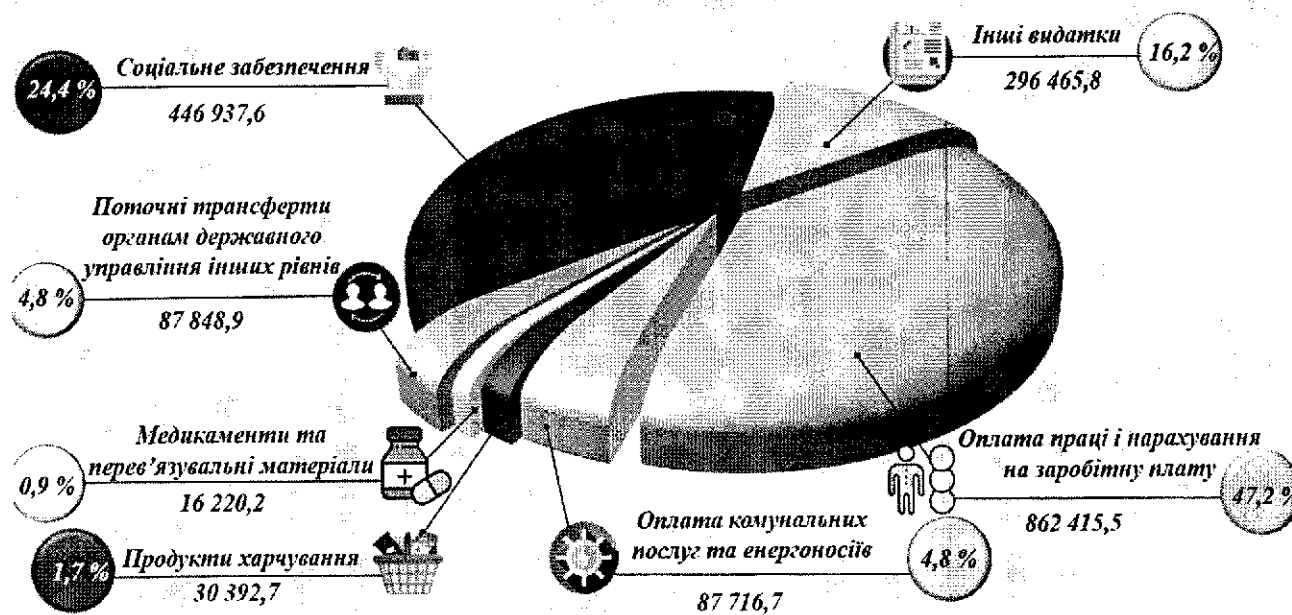
**На виконання 27 міських програм та окремих заходів програми економічного і соціального розвитку м. Суми, затверджених рішеннями Сумської міської ради, за 9 місяців 2019 року направлено видатки у сумі 1 443 408,6 тис. гривень, що становить 63,9 % до загального обсягу видатків міського бюджету, зокрема:**

- Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2019 – 2021 роки» 644 468,2 тис. гривень;
- Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018 – 2020 роки – 279 948,6 тис. гривень;
- Міська комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки – 29 557,7 тис. гривень;
- Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019 – 2021 роки» - 58 950,3 тис. гривень;
- Міська програма «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 15 417,5 тис. гривень.

**Структура виконання видатків міського бюджету м. Суми за 9 місяців 2019 року** характеризується наступними показниками:

- *за кодами економічної класифікації видатків бюджету (загальний фонд, з урахуванням видатків за напрямками спрямування по галузі «Охорона здоров'я» та по галузі «Фізична культура і спорт» в частині надання фінансової підтримки):*

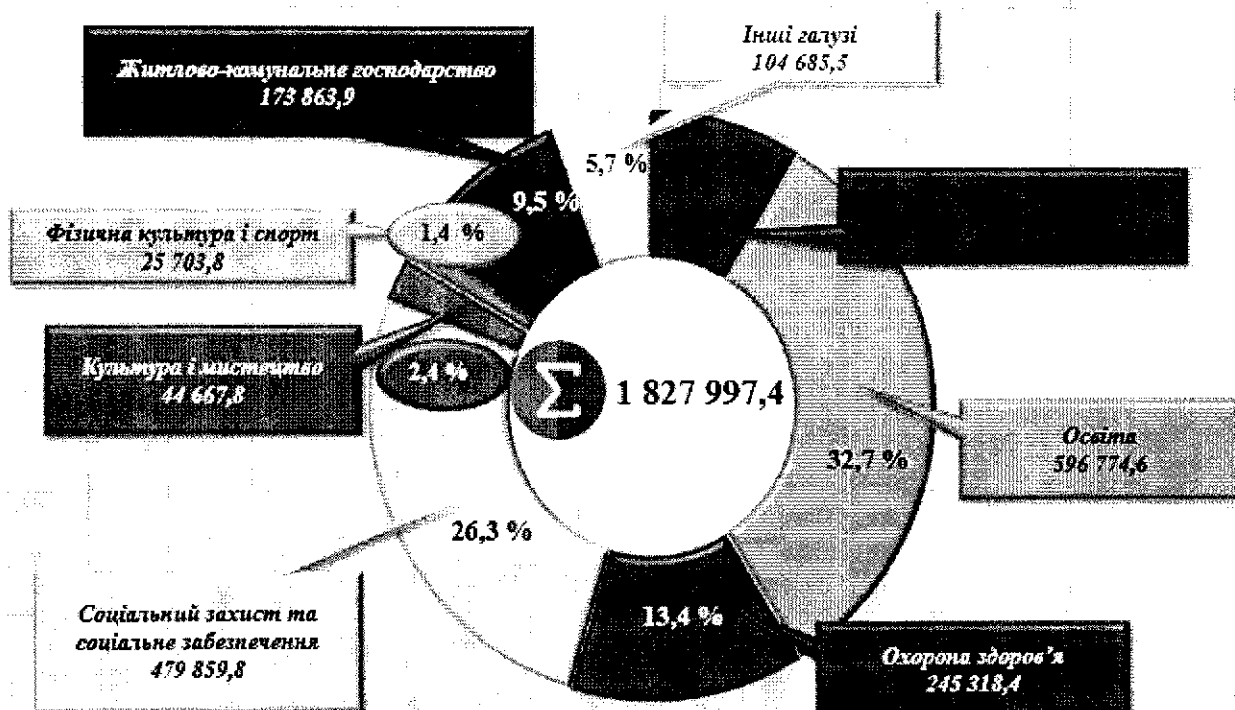
**Структура видатків загального фонду міського бюджету за економічною класифікацією, тис. гривень**



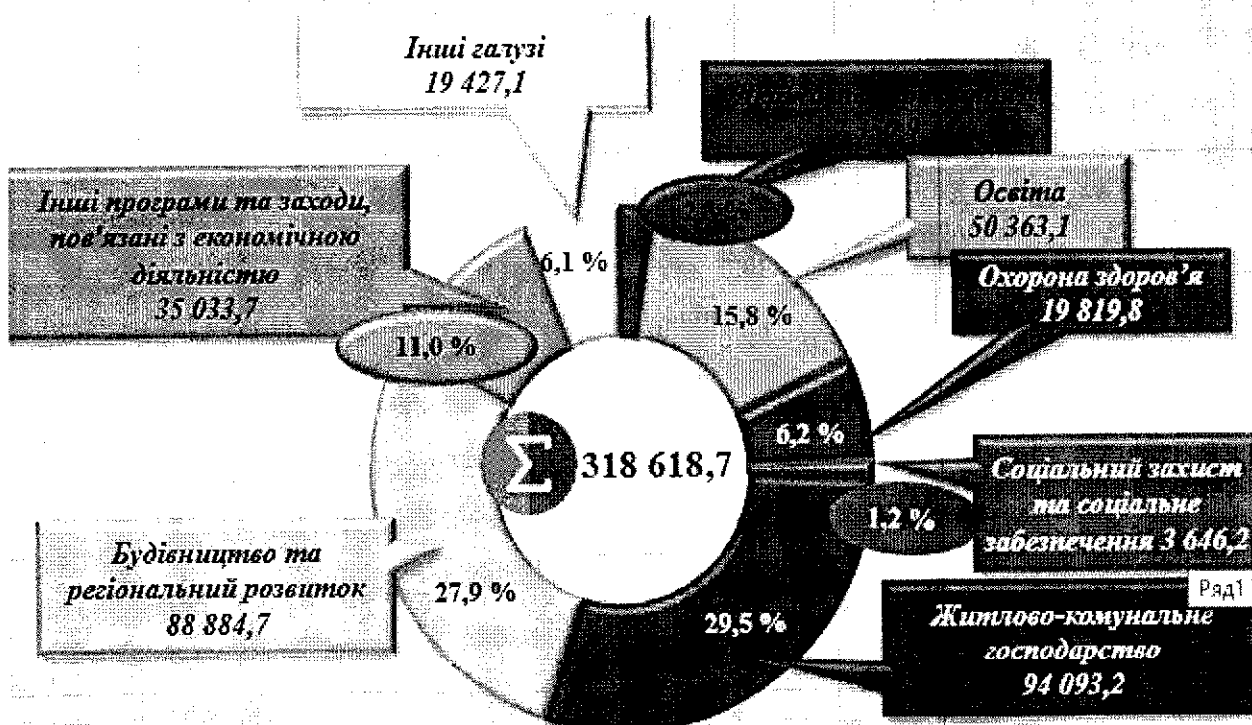
\* У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу зайняли видатки на оплату праці з нарахуваннями – 862 415,5 тис. гривень, їх частка в обсязі видатків загального фонду складала 47,2 відсотка.

- за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

Структура видатків загального фонду міського бюджету м. Суми  
за 9 місяців 2019 року, тис. гривень



Структура видатків спеціального фонду міського бюджету м. Суми  
за 9 місяців 2019 року, тис. гривень



**Зокрема по:**

### **КТПКВК 0100 «Державне управління»**

Видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування склали 164 474,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 157 123,6 тис. гривень, що становить 70,6 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 7 350,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 2 745,3 тис. гривень.

У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки» – 1 260,3 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» - 164,6 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 647 137,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 596 774,6 тис. гривень (з них кошти міського бюджету - 356 129,7 тис. гривень), що становить 71,1 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 50 363,0 тис. гривень, з них власні надходження (поточні видатки) – 29 757,2 тис. гривень, видатки розвитку – 20 605,8 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 17 513,0 тис. гривень, за рахунок коштів міського бюджету – 14 976,4 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання міських програм:

– «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 2 758,7 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» – 50,1 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 265 138,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 245 318,4 тис. гривень, що становить 71,4 % до затверджених бюджетних призначень (з них кошти міського бюджету



спрямовані до обсягу медичної субвенції – 68 525,1 тис. гривень та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 16 793,9 тис. гривень, медична субвенція з державного бюджету – 145 999,8 тис. гривень, цільові субвенції та дотації з державного бюджету – 13 949,6 тис. гривень, інша субвенція з обласного бюджету – 50,0 тис. гривень) та по спеціальному фонду – 19 819,8 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку 14 808,7 тис. гривень.

Видатки на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 232,2 тис. гривень (*медичне забезпечення учасників антитерористичної операції*).

### **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»**

Видатки галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» склали 483 506,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 479 859,8 тис. гривень (з них кошти міського бюджету – 92 974,3 тис. гривень), що становить 74,4 % до затверджених бюджетних призначень, з них за рахунок:

Традиційно найбільшу питому вагу, а це 85,9 %, складають видатки, які здійснюються *за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам* – 387 330,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 385 285,5 тис. гривень, по спеціальному фонду – 2 045,0 тис. гривень, а саме на:

- надання населенню пільг та субсидій – 165 917,8 тис. гривень (або 99,9 %), з них на оплату житлово-комунальних послуг – 165 698,4 тис. гривень та на придбання твердого палива та скрапленого газу – 219,4 тис. гривень;

- надання державних соціальних допомог – 217 169,6 тис. гривень (або 64,1 %);

- виплату допомоги дітям-сиротам та грошового забезпечення батькам вихователям, прийомним та патронатним батькам – 2 198,1 тис. гривень (або 61,0 %);

- грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників антитерористичної операції та для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та участі у Революції Гідності – 2 045,0 тис. гривень (спеціальний фонд).

За рахунок *іншої субвенції з обласного бюджету* використано кошти в сумі 1 600,0 тис. гривень (загальний фонд).

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» 58 780,1 тис. гривень (*надання пільг, установлених чинним законодавством* – 44 188,0 тис. гривень, *надання матеріальної допомоги мешканцям м. Суми* –

9 575,7 тис. гривень, надання соціальних гарантій, установлених Сумською міською радою – 1 140,0 тис. гривень, надання пільг на житлово – комунальні послуги окремим категоріям громадян – 1 165,1 тис. гривень, надання фінансової підтримки організаціям, які мають соціальну спрямованість – 960,0 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) – 1 751,3 тис. гривень;

- «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 11 794,7 тис. гривень (надання соціальних гарантій, установлених Сумською міською радою – 1 107,4 тис. гривень, надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей – 1 307,1 тис. гривень, надання пільг на житлово – комунальні послуги – 365,6 тис. гривень, одноразова цільова матеріальна допомога для придбання житла учасника АТО та членам сімей загиблих учасників АТО – 5 950,0 тис. гривень, забезпечення безкоштовними путівками до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку м. Суми учнів, батьки яких є учасниками АТО, добровольцями – учасниками АТО – 3 064,6 тис. гривень).

По спеціальному фонду видатки становлять 3 646,2 тис. гривень (або 72,1 %), в т. ч. бюджет розвитку – 2 255,4 тис. гривень.

#### **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»**

Видатки галузі «Культура і мистецтво» (з урахуванням шкіл естетичного виховання) склали 46 668,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 44 667,8 тис. гривень, що становить 73,3 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 2 000,3 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 157,1 тис. гривень.

Із загального обсягу видатків спрямовано на проведення заходів – 2 974,8 тис. гривень, з них: культурно-мистецьких – 1 870,9 тис. гривень, культурно-освітніх – 548,8 тис. гривень, культурно-промоційних – 555,1 тис. гривень.

#### **КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»**

Видатки галузі «Фізична культура і спорт» склали 26 958,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 25 703,8 тис. гривень, що становить 71,5 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 254,7 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 1 124,3 тис. гривень.

Із загального обсягу видатків спрямовано на проведення навчально – тренувальних зборів, заходів та змагань з фізичної культури та спорту (за винятком фінпідтримки) – 1 459,3 тис. гривень, утримання закладів – 14 115,6 тис. гривень, надання фінансової підтримки 10 918,7 тис. гривень, виплата стипендій та премій міського голови талановитим спортсменам м. Суми – 464,9 тис. гривень.

#### **КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»**

На житлово – комунальне господарство направлені кошти у сумі 267 957,1 тис. гривень, в т. ч. загальний фонд – 173 863,9 тис. гривень, що становить 73,3 % до річних призначень, спеціальний фонд – 94 093,2 тис. гривень, в т.ч. бюджет розвитку - 94 068,1 тис. гривень, з них на:

- експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 6 152,4 тис. гривень;
- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 6 504,5 тис. гривень;
- водопровідно – каналізаційне господарство – 38 188,9 тис. гривень;
- впровадження вузлів комерційного обліку – 27,5 тис. гривень;
- проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки – 28,9 тис. гривень;
- фінансову допомогу комунальним підприємствам – 2 946,1 тис. гривень;
- благоустрій населених пунктів – 212 152,5 тис. гривень;
- будівництво малого групового будинку по вул. Нахімова - 291,2 тис. гривень;
- витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих громадянам на придбання житла – 25,1 тис. гривень;
- іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 1 640,0 тис. гривень.

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

На здійснення заходів із землеустрою на території м. Суми спрямовано 393,3 тис. гривень (загальний фонд), що становить 29,4 % до затверджених бюджетних.

#### **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»**

На будівництво та регіональний розвиток спрямовано 89 743,0 тис. гривень, в т. ч. загальний фонд – 858,3 тис. гривень, що становить 82,7 % до річних призначень, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 88 884,7 тис. гривень, з них на:

- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства – 5 520,2 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);
- будівництво освітніх установ та закладів – 2 673,6 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);

- будівництво медичних установ та закладів – 3 512,2 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);
- будівництво інших об'єктів комунальної власності – 20 711,1 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);
- співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 9 296,5 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);
- виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій – 34 282,7 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), з них за рахунок коштів державного бюджету – 33 421,3 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 861,4 тис. гривень;
- реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 13 746,7 тис. гривень, з них загальний фонд – 858,3 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»* – 833,6 тис. гривень (проведення архітектурного конкурсу із комплексної реконструкції забудови та благоустрою площі Театральна) – 80,0 тис. гривень та цифрове аерознімання та створення ортофотопланів – 753,6 тис. гривень (загальний фонд);
  - на виготовлення та отримання сертифікатів на об'єкти для введення їх в експлуатацію - 24,7 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 7 085,7 тис. гривень (загальний фонд, або 64,4 %) 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 – 6 188,1 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 5 894,6 тис. гривень, в т.ч. загальний фонд – 2 893,4 тис. гривень (або 30,2 %) та спеціальний фонд – 3 001,2 тис. гривень (оновлення комп'ютерного парку СМР, придбання друкуючого обладнання для виконавчих

органів Сумської міської ради, придбання іншого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради - 3 895,8 тис. гривень, супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та IT-послуг) виконавчих органів – 1 850,4 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 38 265,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду - 3 232,1 тис. гривень (або 45,2 %) та по спеціальному фонду – 35 033,7 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 34 678,9 тис. гривень, з них на:

– розвиток малого та середнього підприємництва – 229,5 тис. гривень;

– заходи з енергозбереження – 13 353,7 тис. гривень (загальний фонд – 1 520,0 тис. гривень та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 11 833,7 тис. гривень);

– проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї – 13,5 тис. гривень (бюджет розвитку);

– внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – 22 831,8 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку) (поповнення статутного капіталу КП «Центр догляду за тваринами» СМР – 359,8 тис. гривень, поповнення статутного капіталу КП «Електроавтотранс» СМР – 22 472,0 тис. гривень);

– сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування – 200,7 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 – 119,0 тис. гривень;

- виконання міської *«Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері в м. Суми на 2017-2019 роки»* - 81,7 тис. гривень, в т. ч. на сплату щорічного членського внеску до «Асоціації енергоефективні міста України» – 50,0 тис. гривень та за членство в «Європейській Енергетичній Відзнаці» - 31,7 тис. гривень;

– 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 – 354,7 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 – 26,4 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» – 255,0 тис. гривень;

- демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд – 54,2 тис. гривень.

– інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 1281,9 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» - 327,8 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 – 68,5 тис. гривень; реєстрація права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Суми – 51,1 тис. гривень; проведення процедури відчуження об'єктів комунальної власності – 3,8 тис. гривень; охорона та вжиття заходів щодо збереження об'єктів комунальної власності, що тимчасово не використовуються – 5,7 тис. гривень; проведення позовної роботи та виконання судових рішень з питань земельних відносин – 192,0 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» – 884,5 тис. гривень по загальному фонду (промоційна та інформаційна компанія громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми – 89,5 тис. гривень; оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості – 18,7 тис. гривень, виготовлення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми – 7,0 тис. гривень, забезпечення проведення стратегічних сесій – 79,8 тис. гривень; участь у конференціях, семінарах, тренінгах, проектах, ярмарках, виставках тощо – 39,8 тис. гривень; залучення іноземних експертів для обміну досвідом – 54,0 тис. гривень; придбання іміджевої продукції з символікою міста Суми – 165,2 тис. гривень; заходи, пов'язані з підтримкою зв'язків з містами-партнерами та встановлення нових партнерських/дружніх відносин з містами зарубіжних країн – 110,8 тис. гривень; забезпечення проведення урочистих заходів в місті Суми – 240,3 тис. гривень; організація доставки гуманітарної допомоги зі Швейцарії «Конвой» – 73,9 тис. гривень;

розширення співробітництва з містами України та зарубіжжя в рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України» – 5,5 тис. гривень);

- виконання міської «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки» – 68,8 тис. гривень по загальному фонду на надання фінансової підтримки КП «АБК» СМР.

#### **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 1 501,9 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 4 723,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 373,9 тис. гривень (або 49,4 %) та по спеціальному фонду – 2 350,0 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 663,4 тис. гривень до затверджених річних призначень, з них на:

– заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 1 013,6 тис. гривень (загальний фонд – 350,2 тис. гривень та по спеціальний фонд (бюджету розвитку) – 663,4 тис. гривень), зокрема:

- утримання міського захищеного пункту – 6,9 тис. гривень;  
- утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 185,8 тис. гривень;

- утворення матеріального технічного резерву – 71,7 тис. гривень;  
- накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання – 82,8 тис. гривень;

- забезпечення утилізації небезпечних відходів виявлених на території м. Суми – 3,0 тис. гривень;

- будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Суми – 663,4 тис. гривень;

– заходи з організації рятування на водах – 1312,4 тис. гривень на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»;

– заходи громадського порядку та безпеки – 569,4 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 – 1 656,2 тис. гривень по спеціальному фонду, з них на:

- проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища – 298,0 тис. гривень;

- проведення науково-технічних конференцій і семінарів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – 60,4 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 – 192,2 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) – 438,4 тис. гривень;

- проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів – 312,9 тис. гривень;

- санітарне утримання парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» – 94,3 тис. гривень;

- забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів – 96,0 тис. гривень;

- визначення морфологічного складу II групи ТПВ в м. Суми – 54,0 тис. гривень;

– інші заходи у сфері засобів масової інформації – 88,0 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) – 84,3 тис. гривень (загальний фонд).



### КТПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти»

З міського бюджету передано трансферти в обсязі 97 167,8 тис. гривень, що становить 73,6 % до затверджених річних призначень (загальний фонд – 87 848,8 тис. гривень та спеціальний фонд – 9 319,0 тис. гривень), зокрема:

- ✓ реверсна дотація – 83 317,5 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 – 290,0 тис. гривень (*капітальний ремонт будівель Сумської ЦРКЛ за адресою: м. Суми, вул. М. Вовчок, 2*);

- ✓ інша субвенція з місцевого бюджету - 4 034,6 тис. гривень, а саме:
  - Сумському обласному військовому комісаріату – 350,0 тис. гривень (*придбання будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту приміщення обласного збірного пункту*);

- Департаменту патрульної поліції Національної поліції України» для Управління патрульної поліції в Сумській області – 400,0 тис. гривень (*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*);

- Державній установі «Центр обслуговування підрозділів національної поліції України для Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України - 150,0 тис. гривень (*придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту службового приміщення управління та на закупівлю матеріально-технічного обладнання*);

- КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» – 14,6 тис. гривень (*відшкодування витрат по транспортуванню потерпілого з м. Львів*);

- на виконання Обласної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування – 660,0 тис. гривень;

- на виконання умов угод про соціально - економічне співробітництво, укладених між Сумською міською радою та Великобобрицькою сільською радою – 1 960,0 тис. гривень;

- капітальний ремонт під'їзної дороги з твердим покриттям (автодорога Суми-Піщане) – 500,0 тис. гривень.

- ✓ субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів – 1 525,7 тис. гривень, а саме:

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

- Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) м. Суми Національної поліції України – 25,6 тис. гривень (харчування дітей, батьки яких брали участь в АТО);

- Сумському обласному військовому комісаріату для Сумського міського військового комісаріату – 240,0 тис. гривень (забезпечення проведення призову громадян на строкову військову службу та на створення матеріально-технічної бази);

- військовій частині А 1476 – 271,9 тис. гривень (завершення переобладнання в вартове приміщення та проведення поточного ремонту будівлі № 28 військового містечка № 6);

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

- управлінню служби безпеки України в Сумській області – 500,0 тис. гривень (придбання службового автотранспорту).

**Виконання видаткової частини за 9 місяців 2019 року відповідно до обсягів бюджетних призначень, визначених рішенням Сумської міської ради «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік» (зі змінами) по головних розпорядниках бюджетних коштів, становить:**

### **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2019 року склало 145 221,1 тис. гривень, з них загальний фонд – 115 600,6 тис. гривень (або 68,8 %) та спеціальний фонд – 29 620,5 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 29 081,2 тис. гривень (або 62,8 %), зокрема по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** у сумі 69 248,7 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 68 132,0 тис. гривень, що становить 72,2 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 116,7 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 1 050,4 тис. гривень (або 45,2 %), 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 69 084,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 67 967,4 тис. гривень (або 72,2 %) та по спеціальному фонду – 1 116,7 тис. гривень, з них власні надходження – 66,3 тис. гривень та бюджет розвитку – 1 050,4 тис. гривень (або 45,2 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на

2019 – 2021 роки» – 1 161,5 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері державного управління» (КПКВК 0210180)** – 164,6 тис. гривень по загальному фонду (або 61,2 %), які спрямовано на виконання міської програми «Програма фінансового забезпечення відзначення на території міста державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2017-2019 роки» (відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування видатних особистостей).

- **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 6 303,2 тис. гривень (загальний фонд), що становить 80,6 % до затверджених бюджетних призначень.

Видатки характеризуються наступними показниками:

Показники	КЕКВ	2019 рік (затверджено з урахуванням змін, тис. гривень)	Касові видатки, тис. гривень	Відсоток виконання
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>				
Заробітна плата	2111	2 444,9	1 803,9	73,8
Нарахування на оплату праці	2120	518,6	385,0	74,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	180,8	59,4	32,8
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	411,5	180,2	43,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	168,2	96,9	57,6
Інші	5000	4 100,6	3 777,8	92,1
<b>Всього</b>		<b>7 824,6</b>	<b>6 303,2</b>	<b>80,6</b>

А саме:

- За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0213033)** – 87,3 тис. гривень (або 75 %) 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)** – 186,1 тис. гривень (або 73,4 %), з них на: реалізацію міської програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» - 129,1 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» - 57,0 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)** – 1 626,1 тис. гривень по загальному фонду (або 71,9 %), з них: на забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 1 591,1 тис. гривень (в т.ч. оплата праці з нарахуваннями – 1 539,8 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 27,6 тис. гривень); на виконання міської цільової програми **«Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки»** – 35,0 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)** – 498,5 тис. гривень по загальному фонду (або 58,6 %) 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)** – 3 063,3 тис. гривень (загальний фонд), або 99,6 %, на виконання міської програми **«Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки»** (оздоровлення та відпочинок дітей), з них:

- за рахунок коштів міського бюджету – 487,3 тис. гривень;
- за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 2 576,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213241)** – 736,6 тис. гривень по загальному фонду (або 71,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 649,1 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 69,3 тис. гривень (на забезпечення діяльності КУ «Центр матері та дитини»).

- За бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213242)** – 105,3 тис. гривень по загальному фонду (або 44,1 %) на виконання міської програми **«Місто Суми – територія добра та милосердя»** для виплати щомісячної грошової винагороди Почесним громадянам міста.

- **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** - 3 919,1 тис. гривень (загальний фонд), що становить 61,9 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»**

(КПКВК 0214060) – 1 821,1 тис. гривень по загальному фонду (або 57,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 022,4 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 214,1 тис. гривень. У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно – освітніх заходів на виконання підпрограми 3 програми «Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки» – 548,8 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) – 1 816,6 тис. гривень по загальному фонду (або 65,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 222,5 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 54,2 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») – 555,1 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) – 281,4 тис. гривень по загальному фонду (або 76,0 %), з них на відзначення ЗМІ та журналістів – 23,7 тис. гривень, оплата послуг з розробки та розміщення інформації про події, заходи, фестивалі в місті Суми – 16,3 тис. гривень, створення промоційних аудіо, відео матеріалів про сучасне місто Суми – 17,8 тис. гривень, забезпечення виготовлення та придбання елементів упаковки для промодукування – 44,8 тис. гривень, забезпечення виготовлення та придбання промодукування – 178,8 тис. гривень.

○ **КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»** у сумі 23 404,7 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 22 211,3 тис. гривень, що становить 71,4 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 193,4 тис. гривень в т. ч. бюджет розвитку – 1 075,2 тис. гривень (або 75,0 %), а саме:

- За бюджетною програмою «**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**» (КПКВК 0215011) – 542,1 тис. гривень (загальний фонд), або 63,0 відсотка.

- За бюджетною програмою «**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**» (КПКВК 0215012) – 552,0 тис. гривень (загальний фонд), або 55,5 відсотків.

- За бюджетною програмою «**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл**» (КПКВК 0215031) – 7 651,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 7 453,1 гривень (або 73,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 6 769,7 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 378,3 тис. гривень (на утримання 4 - ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення розвитку і вдосконалення здібностей вихованців – 7 452,1 тис. гривень та на проведення

навчально-тренувальних зборів та заходів – 199,7 тис. гривень) та по спеціальному фонду – 198,7 тис. грн., з них бюджет розвитку – 151,2 тис. гривень (або 30,2 відсотка).

- За бюджетною програмою **«Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» (КПКВК 0215032)** – 6 866,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 6 584,8 тис. гривень, або 72,5 % (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, або 96,6 відсотка.

- За бюджетною підпрограмою **«Забезпечення діяльності місцевих центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури» (КПКВК 0215061)** – 3 275,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 562,5 тис. гривень (або 72,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 887,0 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 298,9 тис. гривень та по спеціальному фонду – 712,7 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 642,0 тис. гривень, або 100 % (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)** – 4 516,8 тис. гривень по загальному фонду (або 70,4 %), з них на надання фінансової підтримки КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна академія» Сумської міської ради – 1 282,1 тис. гривень та КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» - 2 769,8 тис. гривень та для виплати стипендій міського голови талановитим спортсменам м. Суми – 464,9 тис. гривень.

- **КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»** у сумі 7 085,7 тис. гривень (загальний фонд), що становить 64,4 % 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)** – 6 188,1 тис. гривень (або 61,2 %) 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) – 5 894,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 893,4 тис. Гривень (або 30,1 %) та спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 3 001,2 тис. гривень, або 60,9 % (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	3 895,8	894,6	3001,2
Супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів	1 850,4	1 850,4	
Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами	134,6	134,6	
Навчання працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій	13,8	13,8	
<b>Всього</b>	<b>5 894,6</b>	<b>2 893,4</b>	<b>3 001,2</b>

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 23 683,6 тис. гривень, з них загальний фонд – 1 185,2 тис. гривень (або 39,9 %) та спеціальний фонд - 22 498,4 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку - 22 472,0 тис. гривень (або 100,0 %), цільовий фонд – 26,4 тис. гривень, а саме:

- За бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (КПКВК 0217610) – 100,0 тис. гривень по загальному фонду (або 100 %), з них на:

- проведення відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу – 51,2 тис. гривень;

- проведення фестивалю вуличної їжі та електронної музики «S-публіка» – 48,8 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 0217670) – 22 472,0 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку) (або 100%), на поповнення статутного капіталу КП «Електроавтотранс» СМР (придбано 4 тролейбуси).

- За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» (КПКВК 0217680) – 200,7 тис. гривень по загальному фонду (або 82,4 %), 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 – 119,0 тис. гривень;

- виконання міської «Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері в м. Суми на 2017-2019 роки» - 81,7 тис. гривень, в т. ч. на

сплату щорічного членського внеску до «Асоціації енергоефективні міста України» – 50,0 тис. гривень та за членство в «Європейській Енергетичній Відзнаці» - 31,7 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) – 26,4 тис. гривень по спеціальному фонду (цільовий фонд), або 31,6 % (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) – 884,5 тис. гривень по загальному фонду (або 33,7 %) 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 – 89,5 тис. гривень;
- оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості – 18,7 тис. гривень;
- виготовлення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми – 7,0 тис. гривень;
- забезпечення проведення стратегічних сесій – 79,8 тис. гривень;
- участь у конференціях, семінарах, тренінгах, проектах, ярмарках, виставках тощо – 39,8 тис. гривень;
- залучення іноземних експертів для обміну досвідом – 54,0 тис. гривень;
- придбання іміджевої продукції з символікою міста Суми – 165,2 тис. гривень;
- заходи, пов'язані з підтримкою зв'язків з містами-партнерами та встановлення нових партнерських/дружніх відносин з містами зарубіжних країн – 110,8 тис. гривень;
- забезпечення проведення урочистих заходів в місті Суми – 240,3 тис. гривень;
- організація доставки гуманітарної допомоги зі Швейцарії «Конвой» – 73,9 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 2 326,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 632,4 тис. гривень (або 74 %) та по спеціальному фонду – 693,7 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 663,4 тис. гривень (або 33,1 %), а саме:



• За бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 0218110) – 1 013,7 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 350,2 тис. гривень (або 77,7%) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 663,5 тис. гривень (або 33,0 %), з них на:

- утримання міського захищеного пункту – 6,9 тис. гривень;
- утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 185,9 тис. гривень;
- утворення матеріального технічного резерву – 71,7 тис. гривень;
- накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання – 82,8 тис. гривень;
- забезпечення утилізації небезпечних відходів виявлених на території м. Суми – 3,0 тис. гривень;
- будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Суми – 663,4 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «Заходи з організації рятування на водах» (КПКВК 0218120) – 1 312,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 282,2 тис. гривень (або 73,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 172,0 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 66,9 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 30,2 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) – 569,5 тис. гривень (загальний фонд), що становить 69,5 % 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) – 87,8 тис. гривень (або 44,3 %), 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) – 900,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 741,0 тис. гривень (або 100 %), по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 159,0 тис. гривень (або 100 %), зокрема:

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

– 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»* - 350,0 тис. гривень (Сумський обласний військовий комісаріат);

– на виконання *«Програми економічного і соціального розвитку міста Суми на 2019 рік та основних напрямів розвитку на 2010 – 2021 роки»* - 150,0 тис. гривень (державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» для потреб Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України).

○ **КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (КПКВК 0219800)** – 1 500,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 840,0 тис. гривень (або 100,0 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 660,0 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»* - 511,8 тис. гривень (Сумський обласний військовий комісаріат для Сумського міського військового комісаріату – 240 тис. гривень, Військова частина А-1476 – 271,8 тис. гривень);

– на виконання *«Програми економічного і соціального розвитку міста Суми на 2019 рік та основних напрямів розвитку на 2020 – 2021 роки»* - 500,0 тис. гривень (управління Служби безпеки України в Сумській області).

## УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2019 року склало 675 988,4 тис. гривень, з них загальний фонд – 609 409,3 тис. гривень (або 71,3 %) та спеціальний фонд –

66 579,1 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 32 078,4 тис. гривень (або 65,7 %), 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 0610160)** у сумі 2 412,2 тис. гривень по загальному фонду, що становить 72,5 % 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 647 137,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 596 774,6 тис. гривень, що становить 71,1 % до затверджених річних призначень, з них:

- *освітня субвенція з державного бюджету* – 230 592,5 тис. гривень, а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 222 258,2 тис. гривень та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам – 8 334,3 тис. гривень; *субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету* – 477,6 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* – 490,1 тис. гривень, в т. ч. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру – 384,7 тис. гривень та приватної школи «Профсперітас» – 105,4 тис. гривень;

- *субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду* – 2 018,9 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* – 4 217,3 тис. гривень;

- *інша субвенція (на виконання депутатських повноважень)* – 247,8 тис. гривень;

- *субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості світи за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (придбання послуг з доступу інтернету закладів освіти)* – 22,8 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів – 389,5 тис. грн.;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2 188,4 тис. гривень.

Окрім цього по спеціальному фонду виконання склало 50 363,0 тис. гривень, з них власні надходження (поточні видатки) – 29 757,2 тис. гривень, видатки розвитку – 20 605,8 тис. гривень, в т.ч. бюджет розвитку – 17 513,0 тис. гривень (або 65,3 %), з них:

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 896,8 тис. гривень;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 3 395,3 тис. гривень;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів – 419,3 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 – 714,0 тис. гривень;

- інша субвенція (на виконання депутатських повноважень) – 204,0 тис. гривень, за рахунок коштів міського бюджету – 14 976,5 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання міських програм:

– «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 2 758,7 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» – 50,1 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
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>				
Оплата праці з нарахуваннями*	669 135,5	489 220,1	82,0	73,1
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	72 039,9	52 449,7	71,0	72,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	239,2	88,4	0,1	37,0
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	52,0	1,5	0,0	2,9
Продукти харчування	40 437,7	25 125,5	4,2	62,1
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	4 221,0	2 621,0	3,6	62,1
Комунальні послуги та енергоносії	77 893,3	47 039,6	7,9	60,4
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	10 491,0	5 704,9	7,7	54,4
Стипендії, одноразова допомога дітям - сиротам	13 849,7	9 228,7	1,5	66,6
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	13 754,8	9 185,1	12,4	66,8
Поточні трансфери	1 204,4	105,4	0,1	8,8
Інші видатки	36 859,6	25 966,9	4,2	70,4
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	5 059,2	3 921,8	5,3	77,5
<b>Всього по галузі, в т. ч.:</b>	<b>839 619,4</b>	<b>596 774,6</b>	<b>100,0</b>	<b>71,1</b>
<b>професійно - технічні навчальні заклади</b>	<b>105 617,9</b>	<b>73 883,9</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>
кошти міського бюджету, з них на:	514 738,5	356 129,7	59,6	69,2
<b>професійно - технічні навчальні заклади</b>	<b>91 104,6</b>	<b>63 263,5</b>	<b>10,6</b>	<b>69,4</b>
освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів	299 600,8	222 258,2	37,1	74,2
освітня субвенція з державного бюджету та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам	11 500,0	8 334,3	1,3	72,5
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ЗНЗ)	854,0	477,6	0,1	55,9
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми	33,0	-	-	-

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ДНЗ)				
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	2 188,4	0,3	76,6
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ)	1 178,7	384,7	0,1	32,6
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (Приватна школа «Просперітас»)	1 204,4	105,4	0,1	8,7
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	220,0	217,8	0,1	99,0
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	4 217,3	0,6	99,9
субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ЗНЗ)	50,0	22,8	0,1	45,6
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ПТНЗ)	2 571,4	1 866,6	0,3	72,6
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ	401,9	389,5	0,1	96,9
інша субвенція (на виконання депутатських повноважень) ПТНЗ	40,0	30,0	0,1	75,0
<b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД</b>				
<b>Всього по галузі</b>	<b>69 796,2</b>	<b>50 363,0</b>	<b>100,0</b>	<b>72,2</b>
<i>в т. ч. професійно-технічні навчальні заклади</i>	<i>12 562,6</i>	<i>10 081,5</i>	<i>20,0</i>	<i>80,2</i>
<b>Поточні видатки</b>	<b>42 856,8</b>	<b>29 757,2</b>	<b>59,1</b>	<b>69,4</b>
<b>Капітальні видатки, з них:</b>	<b>26 939,4</b>	<b>20 605,8</b>	<b>40,9</b>	<b>76,5</b>
кошти міського бюджету, в т.ч.:	20 759,1	14 976,4	29,7	72,1
бюджет розвитку	20 642,1	11 883,6	23,6	57,6

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (придбання спеціальних засобів корекції, а саме для учнів спеціальних класів, психологічного розвитку в інклюзивних класах), бюджет розвитку (ЗНЗ)	374,7	344,2	0,7	91,9
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ДНЗ)	18,0	17,5	0,1	97,2
інша субвенція (на виконання депутатських повноважень) ЗНЗ, ДНЗ, Спеціальна школа	204,0	204,0	0,4	100,0
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	738,4	714,0	1,4	96,7
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ПТНЗ)	535,1	535,1	1,1	100,0
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ПТНЗ) (бюджет розвитку)	3 816,0	3 395,3	6,7	89,0
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ	494,1	419,3	0,8	84,9

\* Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в галузі склала 6 351 гривень., проти – 5 694 гривень за відповідний період 2018 року.

А саме:

- За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» (КПКВК 0611010) – 165 143,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 151 601,2 тис. гривень (або 71,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 121 093,4 тис. гривень (середньомісячна заробітна плата склала 5 113 гривень, проти 4 586 гривень за відповідний період 2018 року) та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 15 541,4 тис. гривень та по спеціальному фонду – 13 542,3 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 9 476,3 тис. гривень, видатки розвитку – 4 066,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 3 998,4 тис. гривень.

На харчування видатки по загальному фонду склали 9 961,8 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)** – 363 291,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 337 938,7 тис. гривень (або 71,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 286 184,1 тис. гривень (*середньомісячна заробітна плата склала 7 064 гривень, проти – 6 313 гривень за відповідний період 2018 року*), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 22 993,9 тис. гривень та по спеціальному фонду – 25 353,2 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 14 432,9 тис. гривень та видатки розвитку – 10 920,3 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 8 465,0 тис. гривень.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців навчально – виховних комплексів на харчування видатки по загальному фонду склали 12 362,1 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)** – 712,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 702,4 тис. гривень (або 74,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 701,1 тис. гривень та по спеціальному фонду – 9,6 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)** – 6 602,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 6 347,7 тис. гривень (або 71,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 5 532,8 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 454,2 тис. гривень, харчування – 180,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 254,6 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 24,0 тис. гривень, видатки розвитку –



230,6 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 223,2 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)** – 18 450,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 17 914,9 тис. гривень (або 71,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 15 778,2 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 879,2 тис. гривень та по спеціальному фонду – 535,5 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 211,1 тис. гривень, видатки розвитку – 324,4 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 295,2 тис. гривень, або 98,6 відсотків. Зазначені видатки направлені на утримання чотирьох позашкільних закладів освіти та 10-ти дитячо-юнацьких клубів.

- За бюджетною програмою **«Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» (КПКВК 0611110)** на утримання семи професійно-технічних навчальних закладів спрямовано видатки в сумі 83 965,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 73 883,9 тис. гривень (або 70,0 %), з них кошти міського бюджету – 63 263,5 тис. гривень та субвенції з державного і обласного бюджетів – 10 620,4 тис. гривень *(в т. ч. 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 – 8 334,3 тис. гривень).*

В загальному обсязі видатків загального фонду оплата праці з нарахуваннями складає 52 449,7 тис. гривень *(середньомісячна заробітна плата – 6 321 гривень, проти – 5 789 гривень за відповідний період 2018 року)*, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 704,9 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду склали 10 081,5 тис. гривень, з них власні надходження (поточні видатки) – 5 470,3 тис. гривень, видатки розвитку – 4 611,2 тис. гривень, в тому числі бюджет розвитку – 4 349,6 тис. гривень *(субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 3 395,3 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 535,1 тис. гривень та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 419,2 тис. гривень).*

На харчування учнів видатки по загальному фонду склали 2 621,0 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 складає 107,68 гривень, з 01.09.2019 – 104,83 гривні (з урахуванням збільшення вартості на 10 % для надання свіжих овочів, фруктів у неділю, святкові та канікулярні дні – 118,45 гривень, з 01.09.2019 – 115,31 гривень).

На виплату стипендій учням видатки склали 8 739,2 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) – 2 005,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 976,7 тис. гривень (або 69,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 886,2 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 66,4 тис. гривень та по спеціальному фонду – 28,7 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 8,9 тис. гривень, видатки розвитку – 19,8 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 6,5 тис. гривень (99,8 відсотка). Зазначені видатки направлені на утримання інформаційно – методичного центру.

- За бюджетною програмою «**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**» (КПКВК 0611161) – 6 312,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 5 925,3 тис. гривень (або 72,4%), з них оплата праці з нарахуваннями – 5 209,9 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 352,8 тис. гривень та по спеціальному фонду – 387,3 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 128,3 тис. гривень, видатки розвитку – 259,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 146,1 тис. гривень, або 98,7 відсотків. Зазначені видатки спрямовані на утримання централізованої бухгалтерії зі штатною чисельністю 23 од., відділу моніторингу і контролю за раціональним використанням енергоресурсів та забезпечення надійної експлуатації закладів - 4 од. та КУ Сумський «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» - 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) – 612,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 441,8 тис. гривень (або 27,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 384,7 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 46,8 тис. гривень та по спеціальному фонду – 170,3 тис. гривень, в т. ч. власні

надходження (поточні видатки) – 5,4 тис. гривень, видатки розвитку – 164,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 29,0 тис. гривень. Зазначені видатки направлені на утримання Інклюзивно-ресурсного центру № 1 Сумської міської ради.

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 7 957,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 6 681,4 тис. гривень, що становить 91,5 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 1 276,0 тис. гривень, а саме:

- За бюджетною програмою **«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» (КПКВК 0613140)** – 7 921,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 6 645,2 тис. гривень (або 91,7 %) по спеціальному фонду (власні надходження) – 1 276,0 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»* – 3 064,6 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»* – 3 514,2 тис. гривень для організації відпочину та забезпечення оздоровленням дітей дошкільного та шкільного віку;

- *«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019 - 2021 роки»* - 66,4 тис. гривень, з них: для надання безкоштовних путівок для учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані – 59,4 тис. гривень; для надання безкоштовних путівок для учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності – 7,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0613242)** – 36,2 тис. гривень (загальний фонд), що становить 62,5 % 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)** - 3 553,8 тис. гривень, в т. ч по загальному фонду – 3 492,5 тис. гривень (або 71,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 3 162,3 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 102,5 тис. гривень та по спеціальному фонду –

61,3 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 12,2 тис. гривень, видатки розвитку (бюджет розвитку) – 49,1 тис. гривень (98,2 %), 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)** – 11 641,5 тис. гривень, що становить 71,9 % до бюджетних призначень по спеціальному фонду (бюджет розвитку), з них за рахунок коштів державного бюджету – 11 518,4 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 123,1 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») – 2 480,4 тис. гривень;

- виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» – 9 161,1 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0617640)** – 2 897,7 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 22,9 тис. гривень (5,4 %), по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 2 874,8 тис. гривень (58,7 %) на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» (енергозберігаючі заходи у закладах освіти, а саме: моніторинг теплоспоживання будівель закладів освіти – 22,9 тис. гривень; заміна віконних блоків будівлі КУ Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 ім. В.Стрельченка – 261,8 тис. гривень; утеплення фасаду ССШ № 10 – 902,5 тис. гривень; капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5 – 178,6 тис. гривень; капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ «Сумська ЗОШ I-III ступенів № 6» – 65,8 тис. гривень; капітальний ремонт тепlopунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла (встановлення погодинних регуляторів) ДНЗ № 14 – 591,2 тис. гривень; капітальний ремонт тепlopунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла (встановлення погодинних регуляторів) спеціальної школи – 355,1 тис. гривень; технічне переоснащення теплового пункту ЗЗСО № 19 – 347,6 тис. гривень, відновлення системи вентиляції будівлі КУ Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 ім. В.Стрельченка – 172,2 тис. гривень.

○ **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою **«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 0618340)** – 362,5 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 74,7 % 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 – 192,2 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» (КТПКВК 0619800) – 25,7 тис. гривень по загальному фонду (або 55,5 %) 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 9 місяців 2019 року склало 274 705,4 тис. гривень, з них загальний фонд – 246 721,0 тис. гривень (або 71,4 %) та спеціальний фонд – 27 984,4 тис. гривень (або 39,2 %), з них бюджет розвитку – 21 455,8 тис. гривень (або 52,5 %), 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» (КТПКВК 0710160) у сумі 1 113,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 098,0 тис. гривень, що становить 59,4 % 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 265 138,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 245 318,4 тис. гривень, що становить 71,4 % до затверджених бюджетних призначень (з них *медична субвенція з державного бюджету* – 145 999,8 тис. гривень) та по спеціальному фонду – 19 819,8 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 14 808,7 тис. гривень (або 75,2 відсотка).

У загальній сумі враховані видатки на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки – 232,2 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	245 651,20	185 005,30	75,4	75,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 535,30	16 126,70	6,6	60,8
Продукти харчування	6 043,40	3 491,80	1,4	57,8
Комунальні послуги та енергоносії	29 440,70	16 830,10	6,8	57,2
Поточні трансферти населенню	24 601,10	17 578,40	7,2	71,5
Інші видатки	11 197,10	6 286,10	2,6	56,1
<b>Всього, в т.ч.:</b>	<b>343 468,80</b>	<b>245 318,40</b>	<b>100,0</b>	<b>71,4</b>
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	194 686,90	145 999,80	59,5	75,0
кошти міського бюджету	129 663,70	85 319,00	34,8	65,8
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	12 457,10	5,1	73,8
забезпечення лікування хворих на ниркову недостатність методом гемодіалізу	10 489,60	7 866,60	63,1	75,0
забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	4 580,50	3 434,90	27,6	75,0
медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб	625,10	181,40	1,5	29,0

кошти отримані з Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської області та Нижньосиригатської сільської ради, медична субвенція (на відшкодування витрат за надання вторинної медичної допомоги)	1190,9	974,2	7,8	81,8
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	0,6	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	36,2	0,01	5,0
інша субвенція з обласного бюджету	50,0	50,0	0,02	100,0
<b>Спеціальний фонд</b>				
Оплата праці з нарахуваннями	16 580,6	2 933,9	14,8	17,7
Інші видатки	4 308,1	1 862,5	9,4	43,2
Капітальні видатки, з них:	19 680,1	15 023,4	75,8	76,3
- кошти міського бюджету (бюджет розвитку), а саме на:	19 680,1	14 808,7	85,3	75,2
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 577,5	11 012,3	74,4	8,0
капітальний ремонт інших об'єктів	7 102,6	3 796,4	25,6	53,4
<b>Всього</b>	<b>40 568,7</b>	<b>19 819,8</b>	<b>100,0</b>	<b>48,8</b>

\* Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого по галузі склала 5 019 гривень, проти 4 509 гривень за відповідний період 2018 року.

А саме:

- За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КПКВК 0712010) – 207 920,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 193 998,3 тис. гривень (або 72,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 157 200,2 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 13 024,7 тис. гривень та по спеціальному фонду – 13 922,3 тис. гривень, з них: бюджет розвитку – 10 468,5 тис. гривень (або 82,5 %) та власні надходження – 3 453,8 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 14 280,1 тис. гривень, при вартості одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 20,92 гривень, стаціонарах денного перебування – 10,71 гривень.

На харчування видатки склали 3 241,9 тис. гривень, при вартості одного ліжко - дня перебування в стаціонарі – 12,84 гривень.

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

- За бюджетною програмою **«Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» (КПКВК 0712030)** – 26 258,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 25 988,3 тис. гривень (або 67,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 22 218,4 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 254,0 тис. гривень та по спеціальному фонду – 270,2 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 258,3 тис. гривень (або 45,8 %) та власні надходження – 12,0 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 451,5 тис. гривень, при вартості одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 52,98 гривень.

На харчування видатки склали 249,9 тис. гривень, при вартості одного ліжко - дня перебування в стаціонарі – 12,14 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)** – 6 469,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 4 515,2 тис. гривень (або 71,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 3 817,1 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 310,0 тис. гривень та по спеціальному фонду – 1 954,1 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 408,8 тис. гривень (або 99,7 %) та власні надходження – 1 545,3 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 218,9 тис. гривень, при вартості поліклінічного відвідування – 6,44 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)** – 2 141,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 268,1 тис. гривень (або 44,9 %), з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 218,1 тис. гривень (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» - 679,4 тис. гривень та КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2» - 538,7 тис. гривень) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 873,4 тис. гривень (або 28,9 %) 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) – 6 339,9 тис. гривень (загальний фонд), або 75,7 відсотків, з них за рахунок коштів міського бюджету – 2 905,1 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) – 1 833,6 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду – 1 833,5 тис. гривень (або 70,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 769,6 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 23,3 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) – 12 718,5 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду – 9 918,8 тис. гривень (або 64,9 %) (забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним зубопротезуванням – 1 662,4 тис. гривень та надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги - забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, придбання туберкуліну – 8 256,4 тис. гривень (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» - 4 033,5 тис. гривень та КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2» - 4 222,9 тис. гривень) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 2 799,7 тис. гривень, або 93,3% (на забезпечення комп'ютеризації вторинної ланки).

- 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 3 316,5 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 37,6 % до затверджених бюджетних призначень, з них за рахунок коштів державного бюджету – 2 636,6 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 679,9 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) – 3 330,7 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 27,0 % 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 на:

- 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) Поліклініка № 2 КУ «СМДКЛ Святої Зінаїди» (консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» СМР за адресою: вул. І.Сірка,3) – 276,7 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 – 1 880,9 тис. гривень;

- капітальний ремонт системи вентиляції та системи електропостачання КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР по вул. Троїцька, 28 (корпус А2) – 699,7 тис. гривень;

- 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» (співфінансування з міського бюджету в рамках співпраці з проектом GIZ) – 278,9 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «Реалізація програм і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» (КПКВК 0717700) – 1 501,9 тис. гривень (спеціальний фонд, інші надходження), що становить 15,7 % 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» - 290,0 тис. гривень по загальному фонду (або 100,0 %), 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) – 229,0 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).

○ КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів» за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» (КПКВК 0719770) у сумі 14,6 тис. грн. (загальний фонд) для КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (на відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням потерпілого з м. Львів).

## ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2019 року склало 504 798,8 тис. гривень, з них загальний фонд – 501 530,5 тис. гривень (або 73,9 %), спеціальний фонд – 3 268,3 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 2 759,2 тис. гривень (або 50,8 %), 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 0810160) у сумі 35 218,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 34 399,8 тис. гривень (або 71,3 %) та по спеціальному фонду – 818,7 тис. гривень, з них власні надходження – 278,1 тис. гривень та бюджет розвитку – 540,6 тис. гривень (або 90,1 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки» – 23,8 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у сумі 468 800,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 466 470,7 тис. гривень, що становить 74,1 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 2 329,8 тис. гривень, або 46,4 відсотки (в т. ч. бюджет розвитку - 2 215,1 тис. гривень, або 45,0 відсотків).

Традиційно найбільшу питому вагу, а це 85,9 %, складають видатки, які здійснюються *за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам* – 387 330,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 385 285,5 тис. гривень, по спеціальному фонду – 2 045,0 тис. гривень, а саме на:  
– надання населенню пільг та субсидій – 165 917,8 тис. гривень (або 99,9 %), з них на оплату житлово-комунальних послуг –

165 698,4 тис. гривень та на придбання твердого палива та скрапленого газу – 219,4 тис. гривень;

– надання державних соціальних допомог – 217 169,6 тис. гривень (або 64,1 %);

– виплату допомоги дітям-сиротам та грошового забезпечення батькам вихователям, прийомним та патронатним батькам – 2 198,1 тис. гривень (або 61,0 %);

– грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників антитерористичної операції та для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та участі у Революції Гідності – 2 045,0 тис. гривень (спеціальний фонд).

За рахунок *іншої субвенції з обласного бюджету* використано кошти в сумі 1 600,0 тис. гривень (загальний фонд).

З обсягу видатків, які здійснюються *за рахунок коштів міського бюджету* – 79 870,0 тис. гривень (в т. ч. загальний фонд – 79 585,2 тис. гривень, спеціальний фонд – 284,8 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» (58 674,7 тис. гривень) та «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» (8 730,1 тис. гривень).

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	10 929,4	2,343	75,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47,0	5,2	0,001	11,1
Продукти харчування	50,0	24,2	0,005	48,4
Комунальні послуги та енергоносії	800,7	361,6	0,078	45,2
Інші виплати населенню	556 186,6	410 106,7	87,917	73,7
Інші видатки	57 839,0	45 043,6	9,656	77,9
<b>Всього по загальному фонду, в тому числі:</b>	<b>629 360,1</b>	<b>466 470,7</b>	<b>100,0</b>	<b>74,1</b>
- кошти міського бюджету	117 697,6	79 585,2	17,1	67,6
- кошти іншої субвенції з обласного бюджету	2 916,8	1 600,0	0,3	54,8
- кошти за рахунок субвенцій з державного бюджету	508 745,7	385 285,5	82,6	75,7
<b>Всього по спеціальному фонду, в тому числі:</b>	<b>5 017,7</b>	<b>2 329,8</b>	<b>100,0</b>	<b>46,4</b>
Поточні видатки	95,5	114,7	4,9	120,1
Капітальні видатки (бюджет розвитку), з них на:	4 922,2	2 215,1	95,1	45,0

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	657,5	147,4	6,7	22,4
- капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	173,5	22,7	1,0	13,1
- капітальні трансферти населенню	4 091,2	2 045,0	92,3	50,0

**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) – 364,7 тис. гривень по загальному фонду (або 64,7 %), 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 – 24,2 тис. гривень (або 62,9 %);

- пільговий проїзд на залізничному транспорті у міжміському сполученні інвалідів війни та учасників бойових дій – 261,6 тис. гривень (або 66,7 %);

- 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 – 78,9 тис. гривень (або 59,2 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» (КПКВК 0813032) – 1 012,3 тис. гривень по загальному фонду (або 73,2 відсотка).

- За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813033) – 16 335,6 тис. гривень по загальному фонду (або 76,1 %), з яких спрямовано:

- ✓ на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 15 711,9 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 – 359,2 тис. гривень та для компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 264,5 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) – 666,7 тис. гривень по загальному фонду (або 66,7 %) на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя».

- За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813036)** – 26 608,4 тис. гривень по загальному фонду (або 78,8 %) на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським електротранспортом (26 432,4 тис. гривень) та за пільговий проїзд Почесних донорів України – мешканців міста (176,0 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 0813050)** – 453,0 тис. гривень по загальному фонду (або 66,0 %) 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)** – 99,5 тис. гривень по загальному фонду (або 46,2 %) 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)** – 8 759,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 8 676,1 тис. гривень (або 75,0 %), з них в т. ч. оплата праці з нарахуваннями – 8 055,7 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 143,4 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 83,7 тис. гривень, які спрямовані на забезпечення функціонування КУ «Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня».

- За бюджетною програмою **«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» (КПКВК 0813160)** – 1 133,5 тис. гривень по загальному фонду (або 62,5 %) 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, мотоциклів і на транспортне обслуговування» (КПКВК 0813171)** – 162,0 тис. гривень по загальному фонду (або 79,0 %) 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) – 1 192,9 тис. гривень по загальному фонду (або 63,9 %) 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» - 1 088,8 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» - 104,1 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) – 1 406,9 тис. гривень по загальному фонду (або 60,6 %), з них на:

- реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 738,8 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» - 668,1 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, одноразова матеріальна допомога до Дня незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції).

- За бюджетною програмою «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» (КПКВК 0813192) – 960,0 тис. гривень по загальному фонду (або 69,3 %) за результатами проведених конкурсів (Сумська міська організація ветеранів України – 121,3 тис. гривень; Ковпаківська районна

організація ветеранів м. Суми – 68,5 тис. гривень; громадській організації «Сумська спілка учасників бойових дій (АТО)» - 123,4 тис. гривень; громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас» – 646,8 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій» (КПКВК 0813200)** – 52,3 тис. гривень по загальному фонду (або 64,1 %) на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя».

- За бюджетною програмою **«Організація та проведення громадських робіт» (КПКВК 0813210)** – 226,8 тис. гривень по загальному фонду (або 75,6 %) 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)** – 3 694,7 тис. гривень, з них загальний фонд – 3 516,3 тис. гривень (або 68,7 %) та спеціальний фонд – 178,4 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 147,4 тис. гривень (або 18,9 %), а саме для:

- ✓ **Центру реінтеграції бездомних осіб** – 1 513,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 474,8 тис. гривень (або 70,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 196,0 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 91,2 тис. гривень та по спеціальному фонду – 39,1 тис. гривень, в т.ч. бюджет розвитку – 9,9 тис. гривень (або 7,0 %);

- ✓ **Комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради** – 2 180,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 041,5 тис. гривень (або 67,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 450,8 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 127,0 тис. гривень та по спеціальному фонду – 139,3 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 137,5 тис. гривень (або 21,6 відсотка).

- За бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0813242)** – 18 340,9 тис. гривень, у т. ч.: загальний фонд – 18 318,2 тис. гривень (або 49,6 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 22,7 тис. гривень (або 54,0 %) зокрема на:

- реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 10 121,2 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» – 7 957,9 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) учасників АТО), матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання житла учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 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 – 261,8 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 – 237,6 тис. гривень;

– забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) – 19,2 тис. гривень;

– відшкодування за встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції Об'єднаних сил) - 5,0 тис. гривень.

## **2) Субвенції 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) – 58 917,4 тис. гривень (100 відсотків).

- За бюджетною програмою «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг» (КПКВК 0813012) – 106 780,9 тис. гривень (100 відсотків).

- За бюджетною програмою «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим

категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813021) – 33,0 тис. гривень (55,1 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» (КПКВК 0813022) – 186,4 тис. гривень (63,7 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» (КПКВК 0813041) – 1 653,5 тис. гривень (61,7 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги при усиновленні дитини» (КПКВК 0813042) – 406,8 тис. гривень (78,8 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги при народженні дитини» (КПКВК 0813043) – 79 380,7 тис. гривень (65,0 відсотків).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» (КПКВК 0813044) – 6 125,6 тис. гривень (60,2 відсотка);

- За бюджетною програмою «Надання допомоги на дітей одиницями матерям» (КПКВК 0813045) – 27 213,0 тис. гривень (60,0 відсотків).

- За бюджетною програмою «Надання тимчасової державної допомоги дітям» (КПКВК 0813046) – 391,2 тис. гривень (40,2 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» (КПКВК 0813047) – 29 810,8 тис. гривень (66,9 відсотка).

- За бюджетною програмою «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"» (КПКВК 0813049) – 215,1 тис. гривень (25,8 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (КПКВК 0813081) – 46 636,8 тис. гривень (65,7 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) – 8 169,0 тис. гривень (75,4 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» (КПКВК 0813083) – 7 882,7 тис. гривень (64,4 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) – 723,5 тис. гривень (38,9 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) – 144,5 тис. гривень (75,9 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) – 27,0 тис. гривень (10,7 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях» (КПКВК 0813087) – 8 389,5 тис. гривень (54,9 відсотка).

- 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) – 2 198,1 тис. гривень (61,1 відсотка).

- КПКВК 3221 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» – 1 221,6 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 67,7 % до затверджених бюджетних призначень.

- КПКВК 3224 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення

**житлових умов»** – 823,4 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень.

○ **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 85,7 % 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)** – 660,0 тис. гривень по загальному фонду що становить 81,1 % 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 9 місяців 2019 року склало 3 626,6 тис. гривень, з них загальний фонд – 3 069,4 тис. гривень (або 67,5 %), 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 3 440,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 923,7 тис. гривень, що становить 67,0 % 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 186,0 тис. гривень, з них загальний фонд – 145,7 тис. гривень, що становить 79,6 % 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) – 57,2 тис. гривень (загальний фонд), що становить 60,5 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання міської цільової Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки (забезпечення проведення заходів з питань соціального захисту населення).

## ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2019 року склало 44 459,9 тис. гривень, з них загальний фонд – 41 959,4 тис. гривень (або 72,3 %), спеціальний фонд – 2 500,5 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 657,3 тис. гривень (або 33,3 %), 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 1 210,7 тис. гривень по загальному фонду, що становить 73,4 % 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» – 20,0 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

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

Показники	Затверджено з урахуванням змін, тис. гривень	Касові видатки, тис. гривень	Питома вага, %	Відсоток виконання
<b>Видатки загального фонду – всього</b>	<b>56 401,4</b>	<b>40 748,7</b>	<b>100,0</b>	<b>72,2</b>
Оплата праці з нарахуваннями*	49 612,5	36 386,9	89,3	73,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 260,2	1 716,0	4,2	75,9
Інші видатки	2 026,3	774,9	1,9	38,2
Видатки на проведення культурно - мистецьких заходів	2 502,4	1 870,9	4,6	74,8
<b>Видатки спеціального фонду – всього</b>	<b>3 002,6</b>	<b>2 000,3</b>	<b>100,0</b>	<b>66,6</b>
Оплата праці з нарахуваннями	2 499,2	1 645,9	82,3	65,9
Інші видатки	30,7	35,5	1,8	115,6

Капітальні видатки, в т. ч.	472,7	318,9	15,9	67,5
за рахунок бюджету розвитку, а саме на:	468,0	157,1	7,9	33,6
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	363,0	157,1	7,9	43,3
капітальний ремонт інших об'єктів	105,0			

\*Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого складала 6 466 гривень, проти 5 787 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**) – 26 851,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 25 175,8 тис. гривень, що становить 72,5 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 675,5 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку 10,0 тис. гривень (або 9,1 відсотка).

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

○ **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** у сумі 15 897,7 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 15 572,9 тис. гривень, що становить 71,8 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 324,8 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 147,1 тис. гривень (або 41,1 %), а саме:

- За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» (**КПКВК 1014030**) – 12 959,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 12 634,4 тис. гривень (або 71,2 %) та по спеціальному фонду – 324,8 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 147,1 тис. гривень (або 41,1 відсотка).

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**) – 1 067,6 тис. гривень по загальному фонду (або 74,9 %) на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу.

- За бюджетною програмою «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (**КПКВК 1014082**) – 1 870,9 тис. гривень по загальному фонду (або 74,8 %) 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**) – 500,2 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 49,7 % до затверджених бюджетних призначень на виконання

міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» на енергозберігаючі заходи у закладах культури (капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) в ДМШ № 1 – 405,3 тис. гривень та капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в ДМШ № 2 – 94,9 тис. гривень).

## ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2019 року склало 241 593,4 тис. гривень, з них загальний фонд – 184 563,1 тис. гривень (або 73,3 %), спеціальний фонд – 57 030,3 тис. гривень (бюджет розвитку – 56 034,7 тис. гривень), або 27,8 %, 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 1210160)** у сумі 7 888,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 7 788,3 тис. гривень, що становить 68,6 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 99,7 тис. гривень (або 99,7 %) 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 258,9 тис. гривень по загальному фонду, що становить 68,1 % 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»** – 197 594,7 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 173 489,2 тис. гривень, що становить 73,4 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 24 105,5 тис. гривень (або 25,1 %), а саме:

- За бюджетною програмою **«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КПКВК 1216011)** – 6 152,4 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), або 21,1 % на капітальний ремонт житлових будинків.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (КПКВК 1216013)** – 38 188,9 тис. гривень по загальному фонду (або 86,7 %), а саме на:

- фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР – 37 651,6 тис. гривень, з них на: охорону водозаборів та очисних споруд – 3 156,2 тис. гривень, оплату вартості спожитої електроенергії – 34 195,7 тис. гривень та придбання водопровідних та каналізаційних люків – 299,7 тис. гривень;

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

- виконання геофізичного дослідження 2-х свердловин – 129,9 тис. гривень;

- оплату послуг з охорони КНС за адресою вул. Привокзальна, 4/13 – 330,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» (КПКВК 1216015)** – 6 504,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 212,5 тис. гривень (або 39,7 %) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 6 292,0 тис. гривень (або 31,7 %), а саме на: проведення експертного обстеження, позачергового технічного огляду ліфтів – 197,2 тис. гривень, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 15,3 тис. гривень, капітальний ремонт ліфтів – 6 292,9 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 **«Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово – комунального господарства» (КПКВК 1216017)** – 28,9 тис. гривень (загальний фонд), або 57,9 % на послуги з технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки

- За бюджетною програмою **«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» (КПКВК 1216020)** – 2 946,1 тис. гривень по загальному фонду (або 62,4 %), з них на фінансову підтримку КП «Центр догляду за тваринами» СМР – 219,9 тис. гривень та КП «Сумижилкомсервіс» СМР – 2 726,2 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Організація благоустрою населених пунктів» (КПКВК 1216030)** – 142 481,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 130 847,5 тис. гривень (або 71,3 %) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 11 633,5 тис. гривень (або 31,9 %), з них на:

- ✓ вуличне освітлення – 22 955,5 тис. гривень (загальний фонд – 21 961,3 тис. гривень та спеціальний фонд – 994,2 тис. гривень);

- ✓ озеленення – 12 668,3 тис. гривень (загальний фонд – 10 812,3 тис. гривень та спеціальний фонд – 1 856,0 тис. гривень);



- ✓ **шляхове господарство** – 90 594,6 тис. гривень, а саме:
  - по загальному фонду – 81 897,5 тис. гривень, зокрема на:
    - *утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі* – 78 868,5 тис. гривень;
    - *очищення тротуарів від снігу* – 1 498,9 тис. гривень;
    - *поточний ремонт пішохідних сходів, ремонт огорож вздовж проїзної частини, поточний ремонт тротуарів та посадкових майданчиків* – 1 530,1 тис. гривень;
  - по спеціальному фонду – 8 697,1 тис. гривень, зокрема на:
    - *капітальний ремонт тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок* – 7 779,1 тис. гривень.;
    - *улаштування пішохідних огорож вздовж проїзної частини* – 486,1 тис. гривень.;
    - *відбудова зруйнованих підпірних стінок* – 431,9 тис. гривень.
- ✓ **утримання цвинтарів** – 7 943,1 тис. гривень (загальний фонд);
- ✓ **інші види робіт з благоустрою** – 8 319,5 тис. гривень в т. ч. загальний фонд – 8 233,3 тис. гривень, спеціальний фонд – 86,2 тис. гривень.
- **За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства» (КПКВК 1216090)** – 1 265,2 тис. гривень по загальному фонду (або 36,0 %), з них на виконання:
  - «Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019 – 2021 роки» – 357,9 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» – 907,3 тис. гривень (загальний фонд), а саме на:
    - ✓ **святкове оформлення міста, охорона новорічних ялинок** – 832,1 тис. гривень;
    - ✓ **забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»** – 16,7 тис. гривень;
    - ✓ **оплата податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно - насосна станція)** – 2,7 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** 31 469,7 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), а саме:
  - **За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1217310)** – 1 612,1 тис. гривень (або 33,5 %), в т. ч. на:

- ✓ будівництво каналізаційних колекторів – 1 159,0 тис. гривень;
- ✓ будівництво зливової каналізації – 73,1 тис. гривень;
- ✓ будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група) – 30,2 тис. гривень;
- ✓ влаштування пандусів до житлового будинку – 349,8 тис. гривень.
- За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1217330) – 1 384,1 тис. гривень (або 39,8 %), на будівництво скейт – парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба.
- За бюджетною програмою «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (КПКВК 1217361) – 9 268,5 тис. гривень (або 73,7 %) на реконструкцію каналізаційного самотпливного колектора Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка.
- За бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 1217363) – 19 205,0 тис. гривень, що становить 57,2 % до бюджетних призначень по спеціальному фонду (бюджет розвитку), з них за рахунок коштів державного бюджету – 18 860,0 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 345,0 тис. гривень, а саме: на капітальний ремонт житлових будинків – 8 714,2 тис. гривень; капітальний ремонт інших об'єктів – 5 125,0 тис. гривень; будівництво дитячих та спортивних майданчиків – 63,2 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. Вигонопоселенській – 3 302,6 тис. гривень; реконструкцію каналізаційного самотпливного колектора Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка – 2 000,0 тис. гривень.
- КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» у сумі 1 426,5 тис. гривень в т. ч. по загальному фонду – 1 066,7 тис. гривень, що становить 64,7 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 359,8 тис. гривень (або 99,1 %), а саме:
  - За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1217640) – 1 066,7 тис. гривень (загальний фонд), що становить 64,7 % до затверджених бюджетних призначень (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 99,1 % до затверджених бюджетних призначень (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 995,6 тис. гривень. (спеціальний фонд, або 20,3%), з них на:

- проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха та інших водних об'єктів (вивезення сміття з контейнерів) – 438,4 тис. гривень;

- проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів – 312,9 тис. гривень;

- санітарне утримання парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» – 94,3 тис. гривень;

- забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знескодження і захоронення відходів – 96,0 тис. гривень;

- визначення морфологічного складу II групи ТПВ в м.Суми – 54,0 тис. гривень.

- **КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів»** за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» (КПКВК 1219770) у сумі 1 960,0 тис. грн. (загальний фонд) (або 100%) для надання іншої субвенції Верхньосироватській сільській раді на виконання умов угоди № 545/07-18 про соціально-економічне співробітництво між Сумською міською радою та Верхньосироватською сільською радою (зі змінами).

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

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 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 3 950,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 3 929,2 тис. гривень, що становить 70,7 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 21,6 тис. гривень (або 21,6 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

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

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2019 року склало 109 332,7 тис. гривень, з них загальний фонд – 524,6 тис. гривень (або 39,0 %), спеціальний фонд – 108 808,1 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 104 539,6 тис. гривень (або 52,4 %), 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 4 243,5 тис. гривень (спеціальний фонд, власні надходження), що становить 141,5 % до затверджених бюджетних призначень (за рахунок відрахування на утримання служби замовника) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

○ **КТПКВК 6000 «Житлово – комунальне господарство»** - 70 256,7 тис. гривень, з них загальний фонд – 268,9 тис. гривень (або 55,0 %), спеціальний фонд – 69 987,8 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 69 962,7 тис. гривень (або 86,3 %), а саме:

- За бюджетною програмою **«Організація благоустрою населених пунктів» (КПКВК 1516030)** – 69 671,5 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 86,3 % 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)** – 291,2 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 97,5 % до затверджених бюджетних призначень (на будівництво малого групового будинку по вул. Нахімова).

- За бюджетною програмою **«Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла» (КПКВК 1516084)** – 25,1 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 49,5 % до затверджених бюджетних призначень.

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (КПКВК 1516090)** – 268,9 тис. гривень (загальний фонд), що становить 66,5 % до затверджених бюджетних призначень на (на виготовлення та отримання сертифікатів на об'єкти для введення їх в експлуатацію).

○ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** у сумі 29 473,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонд – 24,7 тис. гривень, що становить 29,3 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 29 448,8 тис. гривень (або 50,2 %), а саме:

- За бюджетною програмою **«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1517310)** – 3 908,1 тис. гривень (або 64,1 %), з них на:

- будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга) – 2 994,4 тис. гривень;

- інженерні мережі 12 МР – будівництво (будівництво тепломережі) – 562,5 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;

– реконструкцію теплових мереж КНП «Міська клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38 – 51,2 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та закладів» (КПКВК 1517321) – 2 673,5 тис. гривень (або 45,8 %), з них на:

– будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ № 30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 13а – 143,8 тис. гривень;

– будівництво спортивного залу КУ Піщанська ЗОШ I-II ступенів по вул. Шкільна, 26 – 278,4 тис. гривень;

– реконструкція харчоблоку ДНЗ №19 «Рум'янек» по просп. М. Лушпи, 3 – 43,6 тис. гривень;

– реконструкцію 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9 – 1 807,0 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) – 3 512,2 тис. гривень (або 47,3 %), 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 – 428,3 тис. гривень;

– реконструкцію лорвідділення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми – 1 347,3 тис. гривень;

– реконструкція приміщень КНП «ЦМКЛ» СМР по вул. 20 років Перемоги, 13 – 975,3 тис. гривень;

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

– реконструкцію неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 – 449,9 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» (КПКВК 1517330) – 19 327,0 тис. гривень (або 49,6 %), зокрема на:

– будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції – 4 105,4 тис. гривень;

– нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області – 242,9 тис. гривень;

– будівництво дитячих та спортивних майданчиків – 1 751,6 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;
- реконструкція громадської будівлі за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 39 – 1 056,1 тис. гривень;
- реконструкцію другого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21 – 1 760,6 тис. гривень;
- реконструкцію фасаду будівлі по вул. Героїв Сумщини, 3 – 4 019,4 тис. гривень;
- реконструкцію будівлі молодіжного центру «Романтика» – 2 565,9 тис. гривень;
- реконструкцію приміщення по вул. Карбишева, 45 – 270,5 тис. гривень;
- реконструкцію дільничного пункту поліції з обслуговування Курського мікрорайону за адресою: м. Суми, вул. Курська, 119 – 458,0 тис. гривень;
- реконструкцію підпірної стінки на території Сумської гімназії № 1 – 495,0 тис. гривень;
- реконструкцію грального поля по вул. Металургів, 24 – 33,9 тис. гривень;
- реконструкцію спортивного майданчика по вул. Криничній – 97,7 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Реалізація інших щодо соціально-економічного розвитку територій» (КПКВК 1517361)** – 28,0 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень.

- За бюджетною програмою **«Реалізація інших щодо соціально-економічного розвитку територій» (КПКВК 1517370)** – 24,7 тис. гривень (загальний фонд), що становить 29,3 % до затверджених бюджетних призначень (на виготовлення та отримання сертифікатів на об'єкти для введення їх в експлуатацію).

- **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 5 359,0 тис. в т. ч. по загальному фонд – 231,0 тис. гривень, що становить 30,0 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 5 128,0 тис. гривень (або 5,6 %), а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1517640)** – 5 290,2 тис. гривень (загальний фонд – 162,2 тис. гривень (або 26,2 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 5 128,0 тис. гривень (або 5,6 %), 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) – 162,2 тис. гривень;

– реконструкцію будівлі КУ СЗОШ I-III ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 – 4 973,7 тис. гривень;

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

• За бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 1517693) – 68,8 тис. гривень (загальний фонд), що становить 45,9 % до бюджетних призначень на виконання міської «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки» (надання фінансової підтримки КП «АБК» СМР).

## **УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2019 року склало 6 779,7 тис. гривень, з них загальний фонд – 6 451,3 тис. гривень (або 70,3 %), спеціальний фонд (цільовий фонд) – 328,4 тис. гривень (або 16,3 %), 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 5 512,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 5 511,9 тис. гривень, що становить 68,1 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 0,1 тис. гривень 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)** – 105,8 тис. гривень (загальний фонд), що становить 58,8 % 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 – 53,1 тис. гривень, демонтаж та збереження рекламних засобів – 52,7 тис. гривень).

○ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** за бюджетною програмою **«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (КПКВК 1617370)** – 833,6 тис. гривень

(загальний фонд), що становить 92,3 % 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 - 80,0 тис. гривень та цифрове аерознімання та створення ортофотопланів – 753,6 тис. гривень).

○ **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) – 328,3 тис. гривень (спеціальний фонд, цільовий фонд), що становить 16,3 % 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; розробку містобудівної документації «Детальний план території» – 255,0 тис. гривень; демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд – 54,2 тис. гривень).

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

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 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 3 145,2 тис. гривень по загальному фонду, що становить 72,9 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

## **ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2019 року склало 26 110,3 тис. гривень, з них загальний фонд – 13 206,3 тис. гривень (або 62,1 %), спеціальний фонд – 12 904,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку 12 901,9 тис. гривень (або 99,5 %), 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 12 357,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду 12 355,8 тис. гривень, що становить 65,1 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження, оприбуткування малоцінних швидкозношуваних предметів після списання основного засобу) – 2,1 тис. гривень (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 7100 «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство»** за бюджетною програмою **«Здійснення заходів із землеустрою»** (КПКВК 3117130) – 393,3 тис. гривень (загальний фонд), що становить 29,4 % 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 100,0 % 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»** склало 470,7 тис. гривень, з них загальний фонд – 457,2 тис. гривень та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 13,5 тис. гривень, а саме:

- За бюджетною програмою **«Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»** (КПКВК 3117610) – 129,4 тис. гривень по загальному фонду (або 42,2 %) на проведення семінарів, навчань, консультацій для суб'єктів малого і середнього підприємництва – 15,4 тис. гривень та на організаційну та інформаційну підтримку проведення у м. Суми міжнародного форуму розвитку ІТ технологій "IT PEOPLE SUMY" – 42,0 тис. гривень, проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця та щорічного рейтингу «Золота перлина» – 53,0 тис. гривень, вивчення передового досвіду інших міст України та іноземного досвіду щодо форм підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва – 19,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»** (КПКВК 3117650) – 13,5 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 27,0 % до затверджених бюджетних призначень для здійснення продажу земельних ділянок.

- За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** (КПКВК 3117693) – 327,8 тис. гривень по загальному фонду (або 50,8 %), з них на:

- проведення позовної роботи та виконання судових рішень у порушення прав територіальної громади на володіння, користування та розпорядження майном територіальної громади – 68,5 тис. гривень;

- реєстрацію права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Суми – 51,1 тис. гривень;
- проведення процедури відчуження об'єктів комунальної власності – 3,8 тис. гривень;
- охорону та вжиття заходів щодо збереження об'єктів комунальної власності, що тимчасово не використовуються – 5,7 тис. гривень;
- проведення позовної роботи та виконання судових рішень з питань земельних відносин – 192,0 тис. гривень;
- укладання цивільно-правових угод щодо земельних ділянок – 6,7 тис. гривень.

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

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 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 9 місяців 2019 року склало 106 762,7 тис. гривень, з них загальний фонд – 97 746,5 тис. гривень (або 73,3 %), спеціальний фонд – 9 016,2 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 1 016,2 тис. гривень (або 89,8%), 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 14 591,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 14 075,7 тис. гривень, що становить 69,8 % до затверджених 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 269,0 тис. гривень (загальний фонд), а саме:

- За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 3717640) – 268,2 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 – 12,4 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 84,3 тис. гривень (загальний фонд), що становить 45,2 % 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 83 317,5 тис. гривень (загальний фонд), що становить 75,0 % 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.

- КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів» за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» (КПКВК 3719770) у сумі 500,0 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку) для надання іншої субвенції Піщанській сільській раді на капітальний ремонт під'їзної дороги до с. Піщане.

## КРЕДИТУВАННЯ

- КТПКВК 8800 «Кредитування» у сумі «-» 394,4 тис. гривень (спеціальний фонд), а саме:

- За бюджетною програмою «Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім 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 самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла» (КПКВК 1518822) – «-» 816,7 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

Станом на 30.09.2019 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 451 113,4 тис. гривень перераховано кошти у сумі 274 797,9 тис. гривень та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 1 848,3 тис. гривень.

Сумський міський голова

Виконавця: Дупова С.А.

О.М. Лисенко