



Проект

Оприлюднено «28» 01 2020р.
п. 42

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2020 року № 3 - МР
м. Суми

Про звіт про виконання міського
бюджету м. Суми за 2019 рік

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради звіт про виконання міського бюджету м. Суми за 2019 рік (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від _____.2020 № ____ «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету м. Суми за 2019 рік»), керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

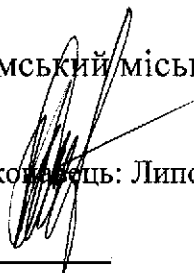
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету м. Суми за 2019 рік:
 - по доходах міського бюджету у сумі 2 978 107,3 тис. гривень, у тому числі по доходах загального фонду міського бюджету – 2 819 699,1 тис. гривень та по доходах спеціального фонду міського бюджету – 158 408,2 тис. гривень згідно з додатком № 1 до цього рішення;
 - по видатках міського бюджету у сумі 2 976 085,1 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду міського бюджету – 2 476 795,0 тис. гривень та по видатках спеціального фонду міського бюджету – 499 290,1 тис. гривень згідно з додатками №№ 2, 3 до цього рішення;
 - по наданню кредитів по спеціальному фонду у сумі 735,6 тис. гривень, згідно з додатком № 4 до цього рішення;
 - по поверненню кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 160,2 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення.
2. Прийняти до відома:
 - інформацію про виконання видатків бюджету розвитку за об'єктами за 2019 рік згідно з додатком № 5 до цього рішення;
 - пояснювальну записку до звіту про виконання міського бюджету м. Суми за 2019 рік згідно з додатком № 6 до цього рішення.

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

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.



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

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за 2019 рік

| 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 | Податкові надходження | 1 807 448 198,00 | 1 714 148 688,73 | 94,8 | 4 380 900,00 | 4 170 845,13 | 95,2 | 1 811 829 098,00 | 1 718 319 533,86 | 94,8 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1 249 907 694,00 | 1 152 468 413,91 | 92,2 | | | | 1 249 907 694,00 | 1 152 468 413,91 | 92,2 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 249 465 994,00 | 1 152 170 766,95 | 92,2 | | | | 1 249 465 994,00 | 1 152 170 766,95 | 92,2 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що стягується податковими агентствами, із доходів платника податку у вигоді заробітної плати | 1 113 771 824,00 | 1 015 693 009,48 | 91,2 | | | | 1 113 771 824,00 | 1 015 693 009,48 | 91,2 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових виплат за інші виплати, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що стягується податковими агентствами | 72 813 800,00 | 73 489 128,73 | 100,9 | | | | 72 813 800,00 | 73 489 128,73 | 100,9 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що стягується податковими агентствами, із доходів платника податку інших ніж заробітня плата | 40 481 670,00 | 40 444 690,31 | 99,9 | | | | 40 481 670,00 | 40 444 690,31 | 99,9 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що стягується фізичними особами за результатами річного декларування | 22 398 700,00 | 22 542 821,83 | 100,6 | | | | 22 398 700,00 | 22 542 821,83 | 100,6 |
| 11010600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від здійснення підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року | | 15,00 | | | | | | 15,00 | |
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від імпортування пелюстних витрат або цимчасового довічного грошового утримання, що стягується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | | 1 101,60 | | | | | | 1 101,60 | |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 441 700,00 | 297 646,96 | 67,4 | | | | 441 700,00 | 297 646,96 | 67,4 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств на фінансових установ комерційної власності | 441 700,00 | 297 646,96 | 67,4 | | | | 441 700,00 | 297 646,96 | 67,4 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 374 787,00 | 377 573,07 | 100,7 | | | | 374 787,00 | 377 573,07 | 100,7 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 94 787,00 | 89 549,38 | 94,5 | | | | 94 787,00 | 89 549,38 | 94,5 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порубку рубок головного користування | 787,00 | 787,82 | 100,1 | | | | 787,00 | 787,82 | 100,1 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порубку рубок головного користування) | 94 000,00 | 88 761,56 | 94,4 | | | | 94 000,00 | 88 761,56 | 94,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|--|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|
| 19010200 | Надходження від охорони заборонюючих речовин безпосередньо у місті області | | | | 274 600,00 | 510 883,89 | 186,0 | 274 600,00 | 510 883,89 | 186,0 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально виведені для цього місця чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | | | | 962 800,00 | 834 263,61 | 86,6 | 962 800,00 | 834 263,61 | 86,6 |
| 20000000 | Неповторні надходження | 56 091 600,00 | 54 206 981,14 | 96,6 | 107 459 835,00 | 89 673 577,82 | 83,4 | 163 551 437,00 | 143 880 558,96 | 88,0 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 8 106 625,00 | 5 862 274,93 | 72,3 | 36 360,00 | 36 360,00 | 100,0 | 8 142 985,00 | 5 898 634,93 | 72,4 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних підприємств та їх об'єктів, що вилучається до відповідного бюджету, та дивиденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 65 400,00 | 344 399,90 | 526,6 | | | | 65 400,00 | 344 399,90 | 526,6 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єктів, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 65 400,00 | 344 399,90 | 526,6 | | | | 65 400,00 | 344 399,90 | 526,6 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 6 000 000,00 | 3 505 044,33 | 58,4 | | | | 6 000 000,00 | 3 505 044,33 | 58,4 |
| 21080000 | Інші надходження | 2 041 225,00 | 2 012 830,70 | 98,6 | | | | 2 041 225,00 | 2 012 830,70 | 98,6 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1 652 100,00 | 1 638 851,38 | 99,2 | | | | 1 652 100,00 | 1 638 851,38 | 99,2 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та інші санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 380 000,00 | 364 853,57 | 96,0 | | | | 380 000,00 | 364 853,57 | 96,0 |
| 21081700 | Плата за використання земельного сервіту | 9 125,00 | 9 125,75 | 100,0 | | | | 9 125,00 | 9 125,75 | 100,0 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втраченого сільськогосподарського і лісовозгосподарського виробництва | | | | 36 360,00 | 36 360,00 | 100,0 | 36 360,00 | 36 360,00 | 100,0 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 45 044 607,00 | 45 481 831,55 | 101,0 | | | | 45 044 607,00 | 45 481 831,55 | 101,0 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 20 754 607,00 | 20 902 903,26 | 100,7 | | | | 20 754 607,00 | 20 902 903,26 | 100,7 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 1 170 000,00 | 1 205 913,20 | 103,1 | | | | 1 170 000,00 | 1 205 913,20 | 103,1 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 17 542 607,00 | 17 618 549,49 | 100,4 | | | | 17 542 607,00 | 17 618 549,49 | 100,4 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень | 1 962 000,00 | 1 996 420,57 | 101,8 | | | | 1 962 000,00 | 1 996 420,57 | 101,8 |
| 22012900 | Плата за скорочення терміну надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень 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 | 80 000,00 | 82 020,00 | 102,5 | | | | 80 000,00 | 82 020,00 | 102,5 |
| 22080000 | Надходження від оренди плати за користування шлісними майновими комплексами та іншими державними майнами | 23 600 000,00 | 23 905 905,09 | 101,3 | | | | 23 600 000,00 | 23 905 905,09 | 101,3 |
| 22080400 | Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 23 600 000,00 | 23 905 905,09 | 101,3 | | | | 23 600 000,00 | 23 905 905,09 | 101,3 |
| 22090000 | Державне мито | 690 000,00 | 673 023,20 | 97,5 | | | | 690 000,00 | 673 023,20 | 97,5 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розкриття та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на стаціонарні ліцензії | 320 700,00 | 318 038,12 | 99,2 | | | | 320 700,00 | 318 038,12 | 99,2 |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 574,00 | 574,01 | 100,0 | | | | 574,00 | 574,01 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|---|--------------|--------------|-------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з відносною та оформленням закордонних паспортів (пасажів) та паспортів громадян України | 368 726,00 | 354 411,07 | 96,1 | | | | 368 726,00 | 354 411,07 | 96,1 |
| 24000000 | Інші імпозитові надходження | 2 940 370,00 | 2 862 874,66 | 97,4 | 6 731 706,00 | 7 848 489,99 | 116,6 | 9 672 076,00 | 10 711 364,45 | 110,7 |
| 24030000 | Надходження сум кредитних та депозитних заборгованостей підприємств, організацій та установа, щодо яких миття строк позовної давності | | 21,37 | | | | | | 21,37 | |
| 24060000 | Інші надходження | 2 940 370,00 | 2 862 853,29 | 97,4 | 300 000,00 | 328 472,70 | 109,5 | 3 240 370,00 | 3 191 325,99 | 98,5 |
| 24060300 | Інші надходження | 2 940 370,00 | 2 887 035,18 | 98,2 | | | | 2 940 370,00 | 2 887 035,18 | 98,2 |
| 24061600 | Інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища | | | | 250 000,00 | 300 000,00 | 120,0 | 250 000,00 | 300 000,00 | 120,0 |
| 24062100 | Грошові отримання за іншою, запобігну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | | | | 50 000,00 | 28 472,70 | 56,9 | 50 000,00 | 28 472,70 | 56,9 |
| 24062200 | Кошти за іншою, що зобов'язана на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного заволодіння, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за порушення якості ґрунтового покриву ґрунту та за надержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | | -24 181,80 | | | | | | -24 181,80 | |
| 24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантії | | | | 46 419,00 | 37 829,20 | 81,5 | 46 419,00 | 37 829,20 | 81,5 |
| 24110600 | Відсотки за користування позиками, які надаються з місцевих бюджетів | | | | 22 200,00 | 22 200,00 | 100,0 | 22 200,00 | 22 200,00 | 100,0 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковими кредитами, що надаються з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | | | 24 219,00 | 15 629,20 | 64,5 | 24 219,00 | 15 629,20 | 64,5 |
| 24170000 | Надходження коштів публічної участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | | | | 6 385 287,00 | 7 482 188,09 | 117,2 | 6 385 287,00 | 7 482 188,09 | 117,2 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | | | | 100 691 769,00 | 81 788 727,83 | 81,2 | 100 691 769,00 | 81 788 727,83 | 81,2 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | | | | 65 885 725,00 | 47 520 074,13 | 72,1 | 65 885 725,00 | 47 520 074,13 | 72,1 |
| 25020000 | Інші доходи за власних надходжень бюджетних установ | | | | 34 806 044,00 | 34 268 653,70 | 98,5 | 34 806 044,00 | 34 268 653,70 | 98,5 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 5 000,00 | 2 797,52 | 156,0 | 4 716 046,00 | 4 876 711,10 | 103,4 | 4 721 046,00 | 4 884 508,62 | 103,5 |
| 31000000 | Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміня | 5 000,00 | 7 797,52 | 156,0 | 3 766 046,00 | 4 283 063,52 | 113,7 | 3 771 046,00 | 4 290 861,04 | 113,8 |
| 31020000 | Кошти від вилучення майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 5 000,00 | 7 797,52 | 156,0 | | | | 5 000,00 | 7 797,52 | 156,0 |
| 31030000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | | | | 3 766 046,00 | 4 283 063,52 | 113,7 | 3 766 046,00 | 4 283 063,52 | 113,7 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі | | | | 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 | | | | 1 566 800,00 | 1 646 254,74 | 105,1 | 1 566 800,00 | 1 646 254,74 | 105,1 |
| 50100000 | Інші фонди | | | | 1 566 800,00 | 1 646 254,74 | 105,1 | 1 566 800,00 | 1 646 254,74 | 105,1 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | | | | 1 566 800,00 | 1 646 254,74 | 105,1 | 1 566 800,00 | 1 646 254,74 | 105,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 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, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами ІІІ - ІІІІ 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 | 2 556 672,91 | 2 273 878,33 | 88,9 | | | | 2 556 672,91 | 2 273 878,33 | 88,9 |
| 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 | 1 293 750,75 | 88,5 | | | | 1 462 158,00 | 1 293 750,75 | 88,5 |
| 41050600 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житл приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів ІІІ - ІІІІ частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів ІІІ - ІІІІ частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | | | 1 512 988,00 | 1 512 987,27 | 100,0 | 1 512 988,00 | 1 512 987,27 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|--|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|-------|
| 41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за наглядом соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за приписом «Гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих грунтових будинків за рахунок власної субвенції з державного бюджету | 3 120 900,00 | 2 948 129,98 | 94,5 | | | | 3 120 900,00 | 2 948 129,98 | 94,5 |
| 41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 033 788,00 | 1 033 788,00 | 100,0 | | | | 1 033 788,00 | 1 033 788,00 | 100,0 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видачків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 2 383 120,00 | 1 592 854,77 | 66,8 | | | | 2 383 120,00 | 1 592 854,77 | 66,8 |
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 2 751 704,23 | 2 751 704,23 | 100,0 | 3 816 000,00 | 3 813 590,25 | 99,9 | 6 567 704,23 | 6 565 294,48 | 100,0 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 816 604,00 | 1 798 354,72 | 99,0 | | | | 1 816 604,00 | 1 798 354,72 | 99,0 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Пова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 952 933,51 | 4 952 933,51 | 100,0 | | | | 4 952 933,51 | 4 952 933,51 | 100,0 |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видачків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 17 846 130,00 | 17 846 130,00 | 100,0 | | | | 17 846 130,00 | 17 846 130,00 | 100,0 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 456 300,00 | 1 456 294,80 | 100,0 | | | | 1 456 300,00 | 1 456 294,80 | 100,0 |
| 41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | | | 49 000 000,00 | 48 943 385,64 | 99,9 | 49 000 000,00 | 48 943 385,64 | 99,9 |
| 41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 339 090,00 | 339 090,00 | 100,0 | | | | 339 090,00 | 339 090,00 | 100,0 |

84

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|---|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|-------|------------------|------------------|-------|
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 6 211 534,82 | 6 066 651,49 | 97,7 | 364 000,00 | 364 000,00 | 100,0 | 6 575 534,82 | 6 430 651,49 | 97,8 |
| 41054200 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житл 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, контузій 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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 823 359,00 | 823 358,97 | 100,0 | | | | 823 359,00 | 823 358,97 | 100,0 |
| 41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 342 400,00 | 341 373,46 | 99,7 | | | | 342 400,00 | 341 373,46 | 99,7 |
| 42000000 | Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, довірських установ | | | | 5 760 000,00 | 3 406 867,96 | 59,1 | 5 760 000,00 | 3 406 867,96 | 59,1 |
| 42020000 | Гранти (вартість), що надійшли до бюджетів усіх рівнів | | | | 5 760 000,00 | 3 406 867,96 | 59,1 | 5 760 000,00 | 3 406 867,96 | 59,1 |
| | Разом доходів | 2 965 331 238,98 | 2 819 699 049,65 | 95,1 | 178 576 569,00 | 158 408 219,91 | 88,7 | 3 143 907 807,98 | 2 978 107 269,56 | 94,7 |

Сумський міський голова

Виконавець: Липова С.

О.М. Лисенко

85

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за 2019 рік за типовою класифікацією місцевих бюджетів та кредитування

94

| Код ГЛАВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ | Код ОБЩЕГО РАЙОНА | Код КОДЕКСА | Код КОДЕКСА | Код КОДЕКСА | ЗАГЛАВНИЙ ФОНД | | | | | | | | | | СПЕЦИАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | | | | | | Результат |
|------------------------------------|-------------------|---|------------------|-------------|--|---|------------------|----------|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|---|------------------|--------|----------|--------|------------------|--------|------------------|----------|----------|-----------|
| | | | | | Наименование государственного задания, выполняемого бюджетом (включая до оказания помощи по бюджету) | Затверждено по бюджету, учтенным заём (в проценте до кассовых заёмов) | | | | Учтено | Кассовые выплаты | | | Учтено | Затверждено по бюджету, учтенным заём (в проценте до кассовых заёмов) | | | | Учтено | Кассовые выплаты | | | | | |
| | | | | | | Учтено | 3 кварт | | Учтено | | по плану | по факту | Учтено | | по плану | по факту | Учтено | по плану | | по факту | Учтено | по плану | по факту | | |
| | | | | | | | по плану | по факту | | | | | | | | | | | | | | | | по плану | |
| 9170 | 0180 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания | 61 000,00 | | | | 61 000,00 | | | | 100,0 | 61 000,00 | | | | 61 000,00 | | | | | | 61 000,00 | | | |
| 9170 | | Учтено | 61 000,00 | | | | 61 000,00 | | | | 100,0 | 61 000,00 | | | | 61 000,00 | | | | | | 61 000,00 | | | |
| 9170 | 0180 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания | 3 537 318,08 | | | | 3 537 318,08 | | | | 99,7 | 3 537 318,08 | | | | 3 537 318,08 | | | | | | 3 537 318,08 | | | |
| 9170 | | Учтено | 3 537 318,08 | | | | 3 537 318,08 | | | | 99,7 | 3 537 318,08 | | | | 3 537 318,08 | | | | | | 3 537 318,08 | | | |
| 9180 | 0180 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания | 1 114 775,26 | | | | 1 114 775,26 | | | | 99,6 | 1 114 775,26 | | | | 1 114 775,26 | | | | | | 1 114 775,26 | | | |
| 9180 | | Учтено | 1 114 775,26 | | | | 1 114 775,26 | | | | 99,6 | 1 114 775,26 | | | | 1 114 775,26 | | | | | | 1 114 775,26 | | | |
| 9180 | 0180 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания | 2 671 565 339,11 | | | | 2 671 565 339,11 | | | | 96,2 | 2 671 565 339,11 | | | | 2 671 565 339,11 | | | | | | 2 671 565 339,11 | | | |
| 9180 | | Учтено | 2 671 565 339,11 | | | | 2 671 565 339,11 | | | | 96,2 | 2 671 565 339,11 | | | | 2 671 565 339,11 | | | | | | 2 671 565 339,11 | | | |
| 9180 | 0180 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания, не связанные с осуществлением государственного (муниципального) задания | 1 054 847 784,15 | | | | 1 054 847 784,15 | | | | 95,3 | 1 054 847 784,15 | | | | 1 054 847 784,15 | | | | | | 1 054 847 784,15 | | | |
| 9180 | | Учтено | 1 054 847 784,15 | | | | 1 054 847 784,15 | | | | 95,3 | 1 054 847 784,15 | | | | 1 054 847 784,15 | | | | | | 1 054 847 784,15 | | | |

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавець: Липица

Додаток № 5

до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету м. Суми за 2019 рік»
від 2020 року № - МР

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

грн.

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування об'єкта відповідно до 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 | 1 963 759,01 |
| 0210000 | | | Виконавчий комітет Сумської міської ради | | | | 2 007 200,00 | 1 963 759,01 |
| 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 | 1 963 759,01 |
| 1200000 | | | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | | | | 27 638 464,00 | 20 146 293,46 |
| 1210000 | | | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | | | | 27 638 464,00 | 20 146 293,46 |

Сторінка

102

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|------|------|---|-----------|------------|---|--------------|--------------|
| | | | у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету | | | | 6 362 000,00 | 6 356 157,13 |
| 1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | | | 4 686 256,00 | 1 869 931,28 |
| | | | 1. Будівництво | | | | 3 772 023,40 | 1 418 226,67 |
| | | | Будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинський, 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 | 219 626,14 |
| | | | Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинський, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми | 2019-2022 | 28 890 212 | | 480 135,00 | |
| | | | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лужпи в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор | 2019-2020 | 14 087 743 | | 291 630,40 | 271 630,40 |
| | | | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор | 2019 | 2 079 542 | | 989 542,00 | 896 730,13 |
| | | | Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожелуба (вхідна група) | 2019 | | | 400 000,00 | 30 240,00 |
| | | | 2. Реконструкція житлового фонду | | | | 548 836,60 | 451 704,61 |

403

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|------|------|--|---|-----------|------------|-------------------|--------------|
| | | | | Реконструкція системи електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вулиці Холодногірська, 30/1 м. Суми | 2017-2019 | 693 658 | 8 836,60 | 8 836,60 |
| | | | | Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка, 15 м. Суми | 2019 | 185 250 | 185 250,00 | 105 968,62 |
| | | | | Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Глінки, 11 м. Суми | 2019 | 196 250 | 196 250,00 | 181 020,55 |
| | | | | Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, № 11 п.3 м. Суми | 2019 | 136 500 | 136 500,00 | 133 878,84 |
| | | | | Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, № 29 п.4 м. Суми | 2019 | | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | | | 3. Реконструкція інших об'єктів | | | 365 396,00 | |
| | | | | Реконструкція систем газопостачання м. Суми по вул. Г. Кондратьєва, 165 | 2019-2020 | | 305 396,00 | |
| | | | | Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного | 2017-2020 | 12 333 420 | 20 000,00 | |
| | | | | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6 | 2018-2020 | 12 627 116 | 20 000,00 | |
| | | | | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 | 2018-2020 | 15 888 386 | 20 000,00 | |
| 1217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | | | | 3 855 530,00 | 2 341 417,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|------|------|---|---|-----------|------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 1. Будівництво | | | 3 855 530,00 | 2 341 417,10 |
| | | | | Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103 | | | 739 777,00 | 254 338,40 |
| | | | | Будівництво скейт – парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба | 2017-2019 | 4 794 717 | 1 665 753,00 | 1 618 800,66 |
| | | | | Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М.Кожедуба | 2018-2020 | 6 472 940 | 1 450 000,00 | 468 278,04 |
| 1217340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | | | | 100 709,00 | |
| | | | | Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 32 в м. Суми | 2018-2021 | 13 413 540 | 100 709,00 | |
| 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 | 12 489 763,43 | 9 456 299,02 |
| 1217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | | 6 506 205,57 | 6 478 646,06 |
| | | | у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету | | | | 6 362 000,00 | 6 356 157,13 |
| | | | | Будівництво спортивного майданчику в парку ім. І.Кожедуба | 2019 | | 515 000,00 | 512 900,23 |
| | | | у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету | | | | 500 000,00 | 499 998,77 |
| | | | | Будівництво дитячого майданчику по вул. Ковпака, 14/1 у м. Суми | 2019 | | 365 000,00 | 359 665,11 |
| | | | у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету | | | | 365 000,00 | 359 665,11 |

| 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. Вигонопоселенській | 2017-2019 | 18 069 199 | 3 320 295,57 | 3 302 644,34 |
| | | | <i>у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету</i> | | | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| | | | | Реконструкція дитячого та спортивного майданчику по вул. Рибалко, 4 у м. Суми | 2019 | | 305 910,00 | 303 436,56 |
| | | | <i>у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету</i> | | | | 297 000,00 | 296 493,43 |
| | | | | 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 | 1 999 999,82 |
| | | | <i>у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету</i> | | | | 2 000 000,00 | 1 999 999,82 |
| 1500000 | | | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | | | | 110 311 993,85 | 46 832 509,00 |
| 1510000 | | | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | | | | 110 311 993,85 | 46 832 509,00 |
| 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. Нахімова в м.Суми | 2019-2020 | 11 037 088 | 291 150,00 | 291 150,00 |
| 1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | | | 5 958 955,80 | 4 262 979,00 |
| | | | | І. Будівництво | | | 4 195 000,80 | 3 893 760,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|------|------|--|--|-----------|------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга) | 2018-2020 | 15 922 519 | 2 995 000,00 | 2 994 489,00 |
| | | | | Інженерні мережі 12 МР – будівництво (будівництво тепломережі) | 2019-2025 | | 1 200 000,00 | 899 271,00 |
| | | | | Будівництво зливової каналізації по вул. Серпнєвій | 2019 | | 0,80 | |
| | | | | 2. Реконструкція інших об'єктів | | | 1 763 955,00 | 369 219,00 |
| | | | | Реконструкція лінії освітлення в районі житлових будинків №165/8, 165/9, 165/10, 165/78 по вул. Герасима Кондратьєва | 2019 | 323 596 | 299 955,00 | 299 955,00 |
| | | | | Реконструкція теплових мереж КНП «Міська клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38 | 2019 | | 1 464 000,00 | 69 264,00 |
| 1517321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | | | | 4 649 908,00 | 3 145 341,00 |
| | | | | 1. Будівництво | | | 1 543 928,00 | 524 698,00 |
| | | | | Нове 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 Пішанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26 | 2019-2022 | | 400 000,00 | 380 770,00 |
| | | | | Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ № 30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 13а | 2019 | 152 562 | 143 928,00 | 143 928,00 |
| | | | | 2. Реконструкція інших об'єктів | | | 3 105 980,00 | 2 620 643,00 |
| | | | | Реконструкція харчоблоку ДНЗ №19 «Рум'янок» по просп. М. Луппи, 3 | 2019-2020 | | 50 000,00 | 43 573,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|------|------|--|--|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9 | 2018-2020 | 7 491 775 | 2 200 000,00 | 2 176 412,00 |
| | | | | 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 | | 184 720,00 | 184 720,00 |
| | | | | Реконструкція інженерних мереж (електрозабезпечення) КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26 | 2018-2019 | | 455 320,00 | |
| 1517322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | | | | 7 316 671,00 | 5 304 014,00 |
| | | | | 1. Будівництво | | | 296 671,00 | 296 671,00 |
| | | | | Нове будівництво амбулаторії по вул. Шишкіна, 12 м. Суми | 2018-2019 | 11 552 867 | 296 671,00 | 296 671,00 |
| | | | | 2. Реконструкція інших об'єктів | | | 7 020 000,00 | 5 007 343,00 |
| | | | | Реконструкція лорівділення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми | 2019 | 1 596 688 | 1 500 000,00 | 1 493 607,00 |
| | | | | Реконструкція першого поверху акушерського корпусу КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» по вул. Троїцька, 20 | 2 019 | 1 499 096 | 1 385 000,00 | 800 378,00 |
| | | | | Реконструкція операційного блоку КУ «СМКЛ № 5» | 2018-2020 | 16 272 770 | 300 000,00 | 93 432,00 |
| | | | | Реконструкція приміщень КНП «ЦМКЛ» СМР по вул. 20 років Перемоги, 13 | 2019 | 1 501 757 | 1 335 000,00 | 1 324 062,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|------|------|--|--|-----------|------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 | 2018-2020 | 32 104 361 | 2 500 000,00 | 1 295 864,01 |
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | | | | 36 319 262,00 | 26 646 800,00 |
| | | | | 1. Будівництво | | | 8 505 989,00 | 7 722 235,00 |
| | | | | Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції | 2017-2020 | 28 556 946 | 5 000 000,00 | 4 986 058,01 |
| | | | | Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосиротавської сільської ради Сумського району Сумської області | 2019-2022 | | 1 550 000,00 | 886 695,01 |
| | | | | Будівництво спортивного майданчика в районі житлового будинку № 32 по вул. Соборній | 2019 | 95 761 | 88 659,00 | 88 659,01 |
| | | | | Будівництво спортивного майданчика в районі житлових будинків № 1/1, 1/2, 1/3 по вул. Заливна | 2019 | 129 460 | 123 063,00 | 123 063,01 |
| | | | | Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 129 по просп. Курському | 2019 | 176 783 | 166 455,00 | 166 455,01 |
| | | | | Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 89 по вул. І.Франка | 2019 | 102 782 | 95 398,00 | 95 398,01 |
| | | | | Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 9 по пров. Івана Литвиненка | 2019 | | 4 000,00 | 4 000,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| | | | | Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 11, 15 по вул. Металургів | 2019 | 110 752 | 106 302,00 | 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 | 225 501,00 | 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 | 97 838,00 | 97 838,00 |
| | | | | Спортивний центр «Єдність нації» | 2018-2019 | 1 135 462 | 606 000,00 | 601 268,00 |
| | | | | 2. Реконструкція інших об'єктів | | | 27 813 273,00 | 18 924 565,00 |
| | | | | Реконструкція приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 159 | 2019 | 1 488 288 | 1 436 000,00 | 1 327 832,00 |
| | | | | Реконструкція нсжитлових приміщень по вул. Герасима Кондратьєва, 79 | 2019 | 1 478 784 | 1 142 241,00 | 1 142 241,00 |
| | | | | Реконструкція приміщень по вул. Петропавлівська, 91 | | | 295 000,00 | 291 215,00 |

140

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|------|------|--|--|-----------|------------|---------------|--------------|
| | | | | Реконструкція громадської будівлі за адресою: м.Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 39 | 2019 | 1 389 908 | 1 400 000,00 | 1 171 978,00 |
| | | | | Реконструкція другого поверху адмінбудівлі по вул.Першотравнева, 21 | 2018-2020 | 4 183 025 | 3 000 000,00 | 2 768 625,00 |
| | | | | Реконструкція фасаду будівлі по вул. Героїв Сумщини, 3 | 2019-2020 | 14 274 349 | 11 800 000,00 | 5 844 240,00 |
| | | | | Реконструкція приміщення по вул. Карбишева, 45 | 2 019 | 299 996 | 270 507,00 | 270 507,00 |
| | | | | Реконструкція дільничного пункту поліції з обслуговування Курського мікрорайону за адресою: м. Суми, вул. Курська, 119 | 2019 | 1 057 298 | 457 996,00 | 457 996,00 |
| | | | | Реконструкція підпірної стінки на території Сумської гімназії № 1 | 2019 | 1 478 560 | 880 000,00 | 878 910,00 |
| | | | | Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика» | 2017-2020 | 31 834 662 | 7 000 000,00 | 4 639 492,00 |
| | | | | Реконструкція грального поля по вул. Металургів, 24 | 2019 | | 33 864,00 | 33 864,00 |
| | | | | Реконструкція спортивного майданчика по вул. Криничній | 2018-2019 | | 97 665,00 | 97 665,00 |
| 1517361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проєктів, 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 | | | | 55 748 047,05 | 7 154 225,00 |

4119

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|--|--|-----------|------------|----------------|---------------|
| | | | | Реконструкція дошкільних навчальних закладів в м. Суми (на реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми») | 2019-2020 | | 48 093 527,05 | |
| | | | | Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська СП № 9 по вул. Даргомижського, 3 в м. Суми | 2018-2020 | | 20,00 | |
| | | | | Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковнака, 57 | 2017-2020 | 25 179 181 | 7 000 000,00 | 6 999 894,00 |
| | | | | Реконструкція - термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 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 | |
| | | | Всього видатків | | | | 139 957 657,85 | 68 942 561,47 |
| | | | <i>у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету</i> | | | | 6 362 000,00 | 6 356 157,13 |

Сумський міський голова
Виконавець: Липоненко А.А.

О.М. Лисенко

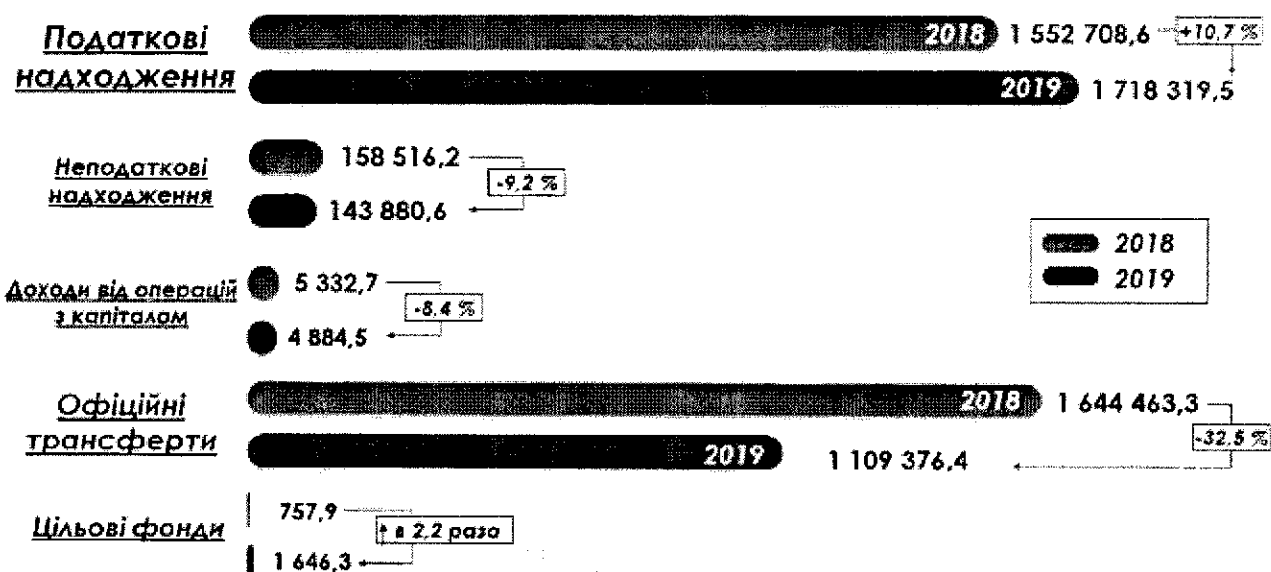
112

Додаток № 6
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету м. Суми 2019 рік»
від 2020 року № - МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання міського бюджету
м. Суми за 2019 рік

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

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



За 2019 рік міський бюджет м. Суми виконано у сумі 2 978 107,3 тис. гривень, що становить 94,7 % до затвердженого плану на рік та на 383 671,4 тис. гривень (або на 11,4 %) менше надходжень за 2018 рік, в т. ч.:

1) Надходження до загального фонду – 2 819 699,1 тис. гривень (95,1 %) та на 386 518,4 тис. гривень (або на 12,1 %) менше надходжень за 2018 рік, з них:

✓ **Власні доходи** – 1 768 363,5 тис. гривень (94,9 %), що на 152 962,1 тис. гривень (або на 9,5 %) більше надходжень за 2018 рік. Загальна сума недовиконання за розписом становить 95 181,3 тис. гривень (або 5,1 %), яке зумовлено переважно за рахунок невиконання планових показників по податку на доходи фізичних осіб («-» 97 295,2 тис. гривень) та платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів («-» 2 495,0 тис. гривень).

✓ **Офіційні трансферти** – 1 051 335,6 тис. гривень (95,4 %), що

на 539 480,5 тис. гривень (або на 33,9 %) менше надходжень за 2018 рік переважно за рахунок зменшення надходжень по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг «-» 512 541,0 тис. гривень (за рахунок запровадження з лютого 2019 року механізму надання субсидій громадянам у грошовій формі);
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій «-» 23 828,6 тис. гривень (за рахунок виділення коштів з державного бюджету у менших обсягах, ніж у 2018 році).

2) **Надходження до спеціального фонду** – 158 408,2 тис. гривень (88,7 %), що на 2 847,0 тис. гривень (або на 1,8 %) більше надходжень за 2018 рік, з них:

✓ **Власні доходи** – 100 367,3 тис. гривень (85,0 %), що на 1 546,7 тис. гривень (або на 1,5 %) менше надходжень за 2018 рік.

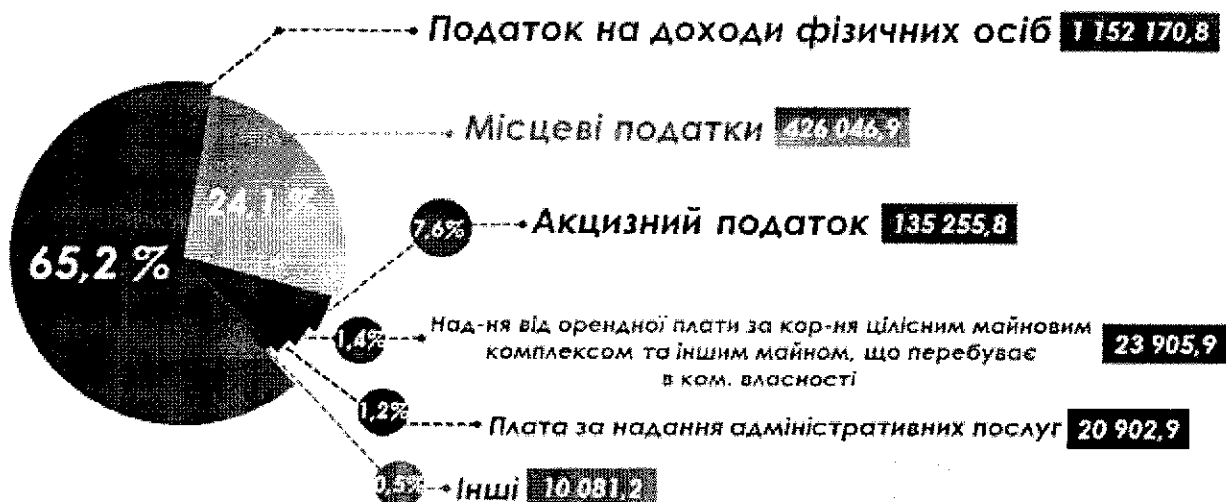
✓ **Офіційні трансферти** – 58 040,9 тис. гривень (96,0 %), що на 4 393,7 тис. гривень (або на 8,2 %) більше надходжень за 2018 рік переважно за рахунок збільшення надходжень по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах «+» 3 123,6 тис. гривень;

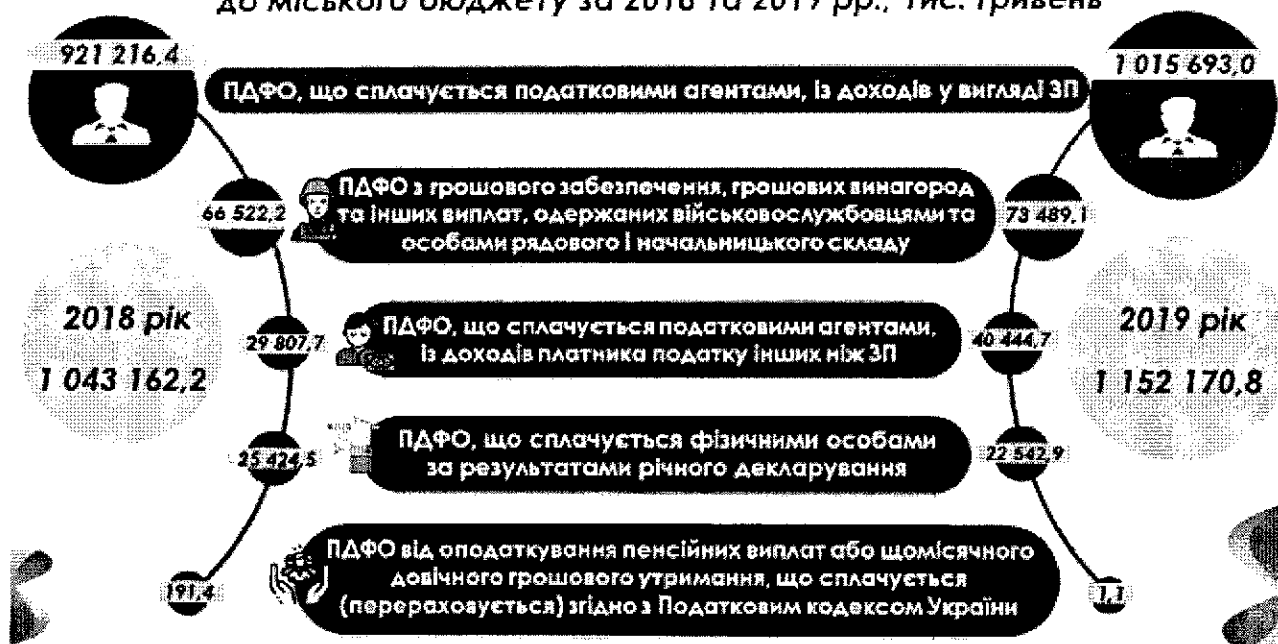
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на утримання професійно-технічних навчальних закладів (проведення поточних ремонтів, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю тощо) «+» 1 218,5 тис. гривень.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

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



**Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб
до міського бюджету за 2018 та 2019 рр., тис. гривень**



Податок на доходи фізичних осіб (65,2 %) формує основну частину в обсязі надходжень доходів загального фонду бюджету міста (без офіційних трансфертів). До бюджету міста надійшло 1 152 170,8 тис. гривень, що відповідає 92,2 % до річного плану та на 109 008,6 тис. гривень, або на 10,4 % перевищує надходження за 2018 рік.

Наводимо основні причини, які вплинули на виконання плану 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 2019 рік порівняно з надходженнями за 2018 рік цілим рядом підприємств міста: 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», (зменшення фонду оплати праці); ТОВ «Горобина» (масовий виїзд кваліфікованих кадрів за кордон); Прокуратура Сумської області, Управління НБУ у Сумській області, ТОВ «Сумська насосна техніка», ТОВ «Преміум Стар», СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (зменшення кількості працюючих; відмова підприємств – замовників у отриманні охоронних послуг); Сумський обласний військовий комісаріат, ВЧ 9953 (сплата податку на доходи фізичних осіб за місцем дислокації військових комісаріатів); «Тріз» ЛТД ТОВ (сплата податку на доходи фізичних осіб при виплаті роялті за місцем реєстрації фізичної особи) та інші.

3. Зменшення надходжень за 2019 рік порівняно з надходженнями за 2018 рік по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування на 2 881,6 тис. гривень, або на 11,3 % (05.04.2018 фізичною особою було сплачено кошти в сумі 8,6 млн. гривень, станом на 01.01.2020 сплата відсутня).

4. Наявність заборгованості з виплати заробітної плати по місту.

Згідно даних управління з питань праці Сумської міської ради обсяг заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.01.2020 обліковується у сумі 288 080,2 тис. гривень. Найбільший обсяг заборгованості обліковується по АТ «Сумське НВО», ТОВ «СМНВО», ТОВ «Маш-Сервіс» та ДП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» (89,9 % від загального обсягу боргу).

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

| № з/п | Показники | тис. гривень | | | |
|------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік |
| 1. | Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Суми, в т. ч. по: | 91 271,3 | 108 232,6 | 247 148,9 | 288 080,2 |
| 1.1 | Економічно- активних підприємствах, зокрема: | 60 409,0 | 78 588,8 | 217 752,0 | 259 320,7 |
| | АТ «Сумське НВО» | 57 948,1 | 77 021,6 | 212 533,1 | 251 070,8 |
| | ДП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» | х | х | х | 4 073,8 |
| | ТОВ «СМНВО» | х | х | 1 615,0 | 1 138,2 |
| | 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 | 28 742,8 |
| | ВАТ «Selmi» | 25 029,7 | 25 543,2 | 26 391,3 | 26 391,3 |
| | ВАТ «Сумський м'ясокомбінат» | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 |
| 1.3 | Неактивних підприємствах | 1 234,7 | 532,0 | 110,5 | 16,7 |

Комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська міська рада, перераховано 297,6 тис. гривень податку на прибуток підприємств, що відповідає 67,4 % до річного плану та на 71,2 тис. гривень (або на 31,4 %) більше надходжень за 2018 рік. Сумська міська рада виступає засновником 16 комунальних підприємств. Їх діяльність характеризується збільшенням

обсягів реалізації товарів, послуг та витрат, що зростають більшими темпами, ніж отримані доходи, результатом чого є збиток. Так, в 2019 році порівняно з 2018 роком відбулось зменшення надходжень по наступних комунальних підприємствах:

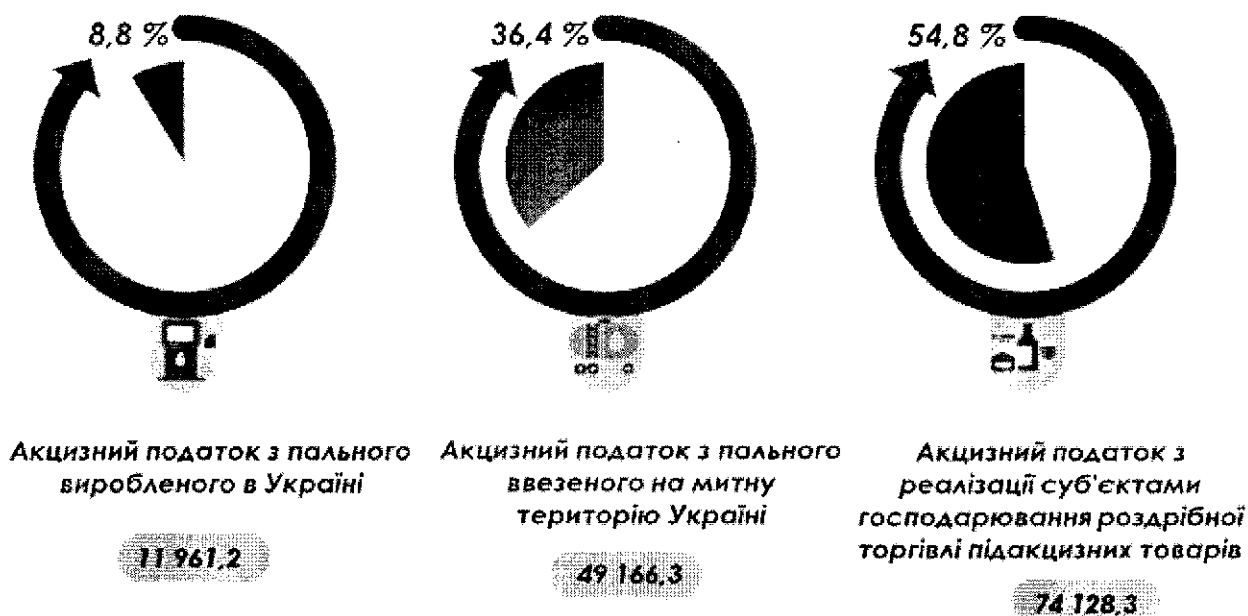
| Платник | тис. гривень | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| | Надходження в 2018 році | Надходження в 2019 році | Відхилення (+,-) | Темп росту, % |
| КП «Паркінг СМР» | 32,6 | 1,6 | - 31,0 | 4,9 |
| КП «Сумижилкомсервіс» СМР | 30,1 | 1,8 | -28,3 | 6,0 |
| КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» СМР | 27,0 | 0,2 | - 26,8 | 0,7 |
| КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР | 20,2 | 5,7 | - 14,5 | 28,2 |
| КП «Сумикомунінвест СМР | 6,3 | 0,5 | -5,8 | 7,9 |
| КОРП «Дрібнооптовий» СМР | 65,3 | 51,5 | - 13,8 | 78,9 |
| КП «Сумитеплоенергоцентр» СМР | 22,0 | - | -22,0 | x |

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування ДП «Сумський Агролісгосп» перераховано 0,8 тис. гривень, що складає 100,1 % до затвердженого річного плану. Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до бюджетів міст обласного значення з 01.01.2019 зараховується 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування.

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 88,8 тис. гривень, що відповідає 94,4 % до річного плану та на 75,6 тис. гривень, або на 46,0 % менше надходжень за 2018 рік (за рахунок зменшення надходжень по ДП «Сумське лісове господарство» на 77,6 тис. гривень, або на 64,7 %, ДПОЗ санаторного типу «Ровесник» на 3,0 тис. гривень, або на 15,9 відсотка).

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 288,0 тис. гривень, що складає 117,6 % до затвердженого річного плану. Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до бюджетів міст обласного значення з 01.01.2019 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 (252,4 тис. гривень), ПАТ «Сумхімпром» (25,1 тис. гривень), АТ «Сумське НВО» (7,4 тис. гривень), ДП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» (1,9 тис. гривень).

Структура надходжень акцизного податку за 2019 рік, тис. гривень



Акцизного податку надійшло 135 255,8 тис. гривень (в т. ч. 61 127,5 тис. гривень – пальне та 74 128,3 тис. гривень - акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрівної торгівлі підакцизних товарів), що складає 99,6 % до річного плану та на 2 586,2 тис. гривень, або на 1,9 % менше надходжень за 2018 рік і пояснюється:

1. Зменшення частки зарахування акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджету м. Суми у II півріччі 2019 року порівняно з II півріччям 2018 року:

| Частка зарахування по м. Суми | | Відсоток приросту |
|---|---|-------------------|
| у II півріччі 2018 року 0,008339376 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 753 | у II півріччі 2019 року 0,008171491 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 778 | -2,0 % |

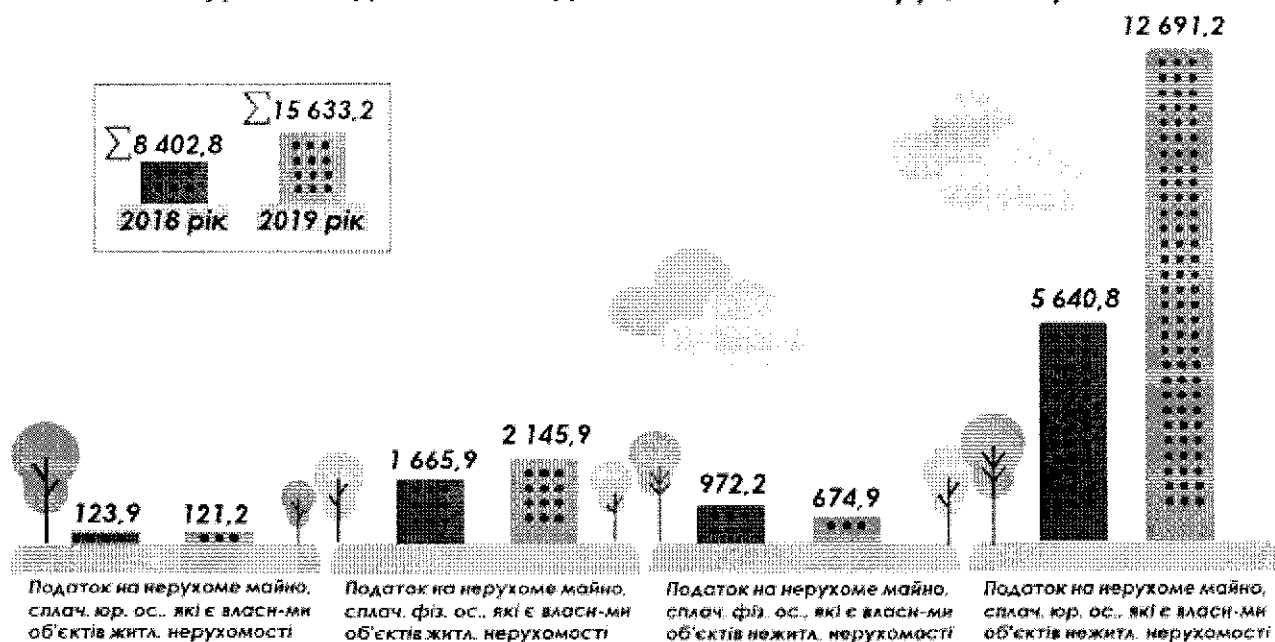
2. Припинення з 01.05.2019 діяльності ТОВ фірма «Антарес» на території м. Суми («-» 2 307,8 тис. гривень до 2018 року).

3. Прийняттям 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».

Другим вагомим джерелом в обсязі надходжень доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) є місцеві податки та збори (24,1 відсотка). До бюджету міста надійшло 426 046,9 тис. гривень, що відповідає 101,1 % до річного плану і на 58 890,1 тис. гривень, або на 16,0 %

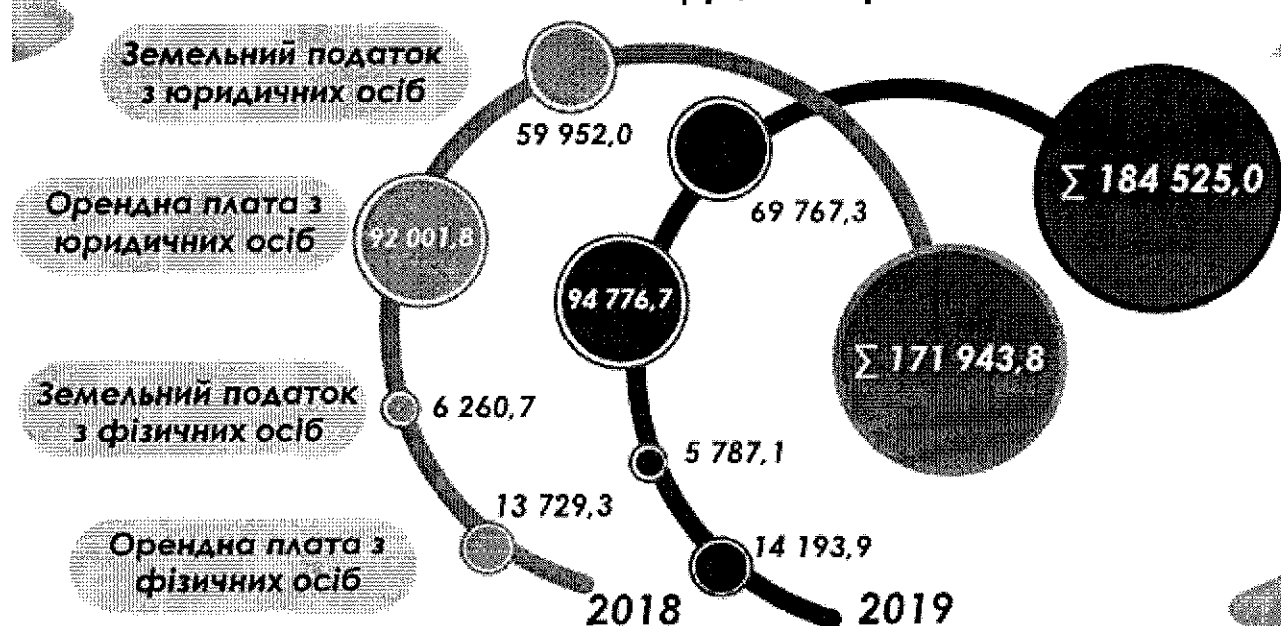
більше надходжень за 2018 рік, в т. ч. за рахунок:

**Надходження податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки за 2018-2019 рр., тис. гривень**



1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 15 633,2 тис. гривень (103,0 % до плану на рік) та на 7 230,4 тис. гривень, або на 86,0 % більше надходжень за 2018 рік (за рахунок збільшення надходжень по юридичних особах, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (на 7 050,4 тис. гривень) та фізичних особах, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (на 480,0 тис. гривень)).

**Динаміка та структура надходжень плати за землю
за 2018-2019 рр., тис. гривень**



2) Плати за землю надійшло 184 525,0 тис. гривень (102,8 % до плану на рік) та на 12 581,2 тис. гривень, або на 7,3 % більше надходжень за 2018 рік. Найбільшими платниками є: ПАТ «Сумихімпром», АТ «Українська залізниця», ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго», ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб», ТОВ «Сумитеплоенерго», АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», ТОВ «Центральний ринок м. Суми», АТ КБ «Приватбанк» та інші.

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

1) Постійно здійснювався моніторинг щодо виконання планових показників відповідно до закріплення у затверджених обсягах.

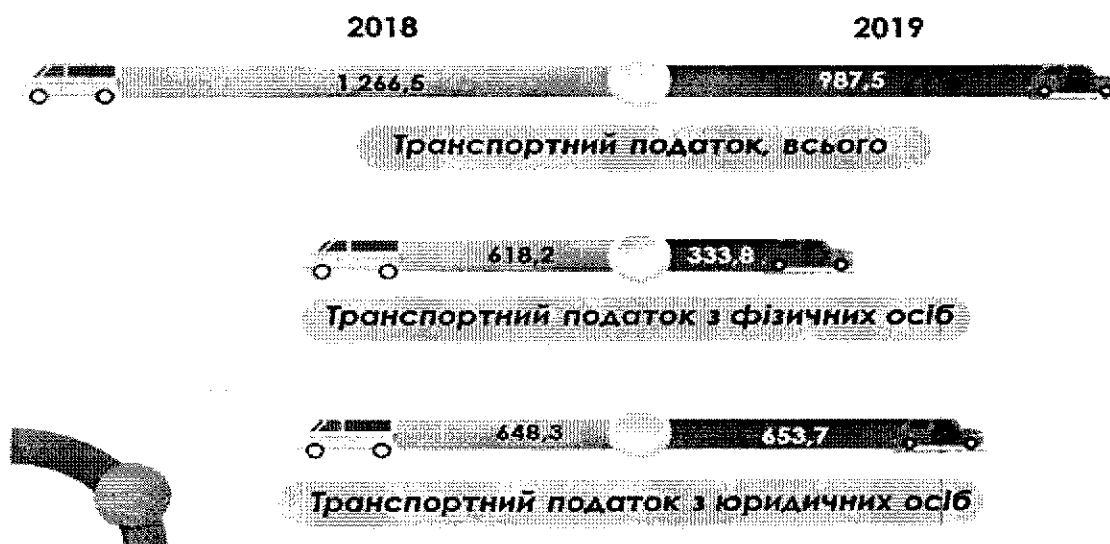
2) Проводилась робота з суб'єктами господарювання - землекористувачами, що не мають зареєстрованого у відповідності до чинного законодавства права користування земельними ділянками, стосовно укладення договорів оренди землі. З початку 2019 року суб'єктам господарювання направлено 135 листів про усунення порушень земельного законодавства. В результаті проведених заходів:

- 22 землекористувача звернулося до департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради з заявами про надання земельної ділянки в оренду;

- до міського бюджету міста по орендній платі за землю додатково надійшли кошти в сумі 1 227,1 тис. гривень.

3) На виконання статті 24 Закону України від 06.10.1998 № 161-XIV «Про оренду землі» (зі змінами) та статті 288 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами) до ГУ ДПС у Сумській області щомісячно надавалась 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 225 договорів оренди земельних ділянок, внесені зміни до 451 існуючих договорів оренди, припинено дію 113 договорів оренди.

Надходження транспортного податку за 2018-2019 рр., тис. гривень



3) Транспортного податку надійшло 987,5 тис. гривень (99,7 % до плану на рік) та на 279,0 тис. гривень), або на 22,0 % менше надходжень за 2018 рік і пояснюється зниженням попиту на дорогі нові авто, і, як наслідок, зменшення надходжень до бюджету. Критерієм для визначення об'єкта оподаткування таких транспортних засобів є їх вік (не старше 5 років включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (2018 рік понад 1 396,1 тис. гривень, 2019 рік понад 1 564,9 тис. гривень).

4) Туристичного збору надійшло 753,0 тис. гривень (98,1 %), що на 515,8 тис. гривень (або в 3,2 раза) більше надходжень за 2018 рік (за рахунок змін в законодавстві). Якщо по місту Суми до 01.01.2019 ставка туристичного збору являла собою 1 % (до вартості усього періоду проживання без ПДВ), то з 01.01.2019 ставка становить 0,5 % для внутрішнього та в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (для однієї особи за кожну добу тимчасового розміщення). Збільшення надходжень відбулось по: Сумському державному університету на 200,8 тис. гривень, або в 6,5 раза; ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» на 155,9 тис. гривень, або в 3,1 раза; ТОВ «Шафран і К» на 71,9 тис. гривень, або в 2,6 раза; ТОВ «Культурно – діловий центр» на 45,6 тис. гривень, або в 6,6 раза; ВП «Вокзал станції Суми» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця» на 28,0 тис. гривень, або в 8,9 раза.

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

6) Єдиного податку надійшло 224 148,9 тис. гривень (99,7 % до річного плану) та на 38 827,4 тис. гривень (або на 21,0 %) більше надходжень за 2018 рік.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) сплаченого комунальними підприємствами міста склали 344,4 тис. гривень (в 5,3 раза перевищує річний план) та на 333,7 тис. гривень (або 32,2 раза) більше надходжень за 2018 рік (за рахунок надходження коштів від КП «Міськводоканал» Сумської міської ради в сумі 292,0 тис. гривень (у 2019 році з міського бюджету надано фінансову підтримку в сумі 51,2 млн. гривень, у 2018 році – 16,8 млн. 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 3 505,0 тис. гривень, що складає 58,4 % до річного плану та на 13 145,6 тис. гривень (або на 78,9 %) менше надходжень за 2018 рік (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 заборонила до 31.12.2019 розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду місцевих

бюджетів на депозитних рахунках; дана 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 1 638,8 тис. гривень, що складає 99,2 % до річного плану та на 168,0 тис. гривень, або на 11,4 % більше надходжень за 2018 рік, в т. ч.:

1) По адміністративній комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради – 773,3 тис. гривень, що складає 97,7 % до річного плану та на 462,7 тис. гривень, або на 37,4 % менше надходжень за 2018 рік (через повернення помилково сплачених коштів в сумі 504,5 тис. гривень згідно висновків ГУ ДПС у Сумській області).

За інформацією сектору з питань забезпечення роботи адміністративної комісії Сумської міської ради за 2019 рік адміністративною комісією при виконавчому комітеті проведено 46 засідань, на яких розглянуто 1 705 справ. За результатами розгляду:

- закрито 443 справи (в т. ч. 373 справи відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення», 70 справ згідно ст. 247 «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення), 1 особу попереджено;

- по 1 261 справи (особах) накладено адміністративних штрафів на суму 1 143,1 тис. гривень;

- до Державної виконавчої служби для примусового стягнення коштів по адміністративних штрафах передано 782 справи на суму 797,8 тис. гривень, з них стягнуто на користь міського бюджету – 526,6 тис. гривень (в т. ч. 199,2 тис. гривень стягнуті кошти по адміністративних штрафах по справах за 2018 рік).

2) По управлінню державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради – 430,1 тис. гривень, що складає 101,4 % до річного плану та на 204,8 тис. гривень, або на 90,9 % більше надходжень за 2018 рік (у зв'язку із примусовим виконанням адміністративних протоколів про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, складених протягом 2017-2018 років, відділами державної виконавчої служби за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна).

3) По управлінню з питань праці Сумської міської ради – 434,3 тис. гривень, що складає 100,0 % до річного плану та на 426,9 тис. гривень, або в 58,7 рази більше надходжень за 2018 рік.

4) По управлінню «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради – 1,1 тис. гривень (47,8 % до річного плану) та на 1,0 тис. гривень, або на 47,6 % менше надходжень за 2018 рік.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та

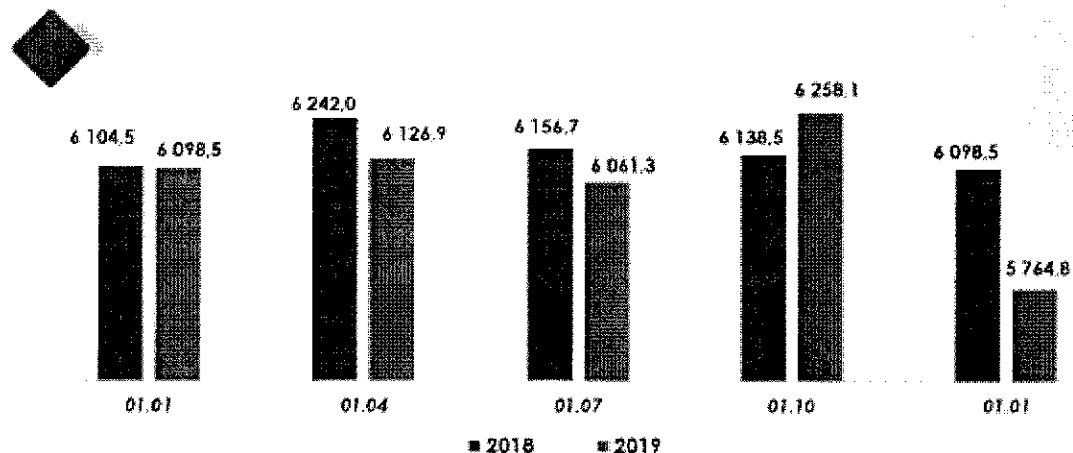
тютюнових виробів надійшло 364,9 тис. гривень, що складає 96,0 % до річного плану та на 33,2 тис. гривень (або на 8,3 %) менше надходжень за 2018 рік.

Плати за встановлення земельного сервіту надійшло 9,1 тис. гривень (відповідно до рішень Сумської міської ради «Про надання земельних ділянок на праві земельного сервіту»), що складає 100,0 % до річного плану та на 1,6 тис. гривень (або на 21,3%) більше надходжень за 2018 рік.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 20 902,9 тис. гривень, що складає 100,7 % до річного плану та на 1 192,7 тис. гривень (або на 5,4 %) менше надходжень за 2018 рік 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 паспорта громадянина України для виїзду за кордон (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). Так, в 2019 році за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон до територіальних підрозділів УДМС України в Сумській області, які розташовані на території м. Суми, звернулось 33 072 громадянина, що на 6 627 громадянина менше порівняно з 2018 роком (39 699 громадян).

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 23 905,9 тис. гривень, що складає 101,3 % до затвердженого на рік плану та на 2 237,6 тис. гривень (або на 10,3 %) більше надходжень за 2018 рік.

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



Обсяг заборгованості за оренду комунального майна станом на 01.01.2020 порівняно з 01.01.2019 зменшився з 6 098,5 тис. гривень до 5 764,8 тис. гривень, тобто на 333,7 тис. гривень (за рахунок списання заборгованості в сумі 449,1 тис. гривень по СД УДППЗ «Укрпошта»).

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

1) Постійно здійснювався моніторинг щодо виконання планових показників відповідно до закріплення у затверджених обсягах та виявлення боржників зі сплати орендної плати, що перебуває в комунальній власності.

2) Постійно проводилась 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 01.01.2020 за рішенням суду по 5 позовах стягнуто заборгованість по орендній платі за користування комунальним майном на загальну суму 47,8 тис. гривень, по 1 позову заборгованість в сумі 23,3 тис. гривень сплачено до прийняття рішення по суті та по 1 позову на суму 32,1 тис. гривень прийнято схвальне рішення про погашення заборгованості частинами. При цьому слід зазначити, що на розгляді в судах перебуває 7 позовів про стягнення заборгованості на суму 177,2 тис. гривень та 6 позовів про виселення із займаного приміщення. Боржникам направлено 26 претензій щодо погашення заборгованості за оренду комунального майна на загальну суму 474,4 тис. гривень.

На виконанні у відділах ДВС перебувають 110 наказів про стягнення заборгованості по орендній платі з 71 боржника на загальну суму 5,1 млн. гривень. В 2019 році ВДВС стягнуто та перераховано до міського бюджету кошти в сумі 305,4 тис. гривень.

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

Державного мита надійшло 673,0 тис. гривень, що складає 97,5 % до річного плану та на 139,1 тис. гривень, або на 26,1 % більше надходжень за 2018 рік.

Інших надходжень надійшло 2 887,0 тис. гривень, що складає 98,2 % до річного плану та на 982,6 тис. гривень, або на 25,4 % менше надходжень за 2018 рік (*за рахунок повернення у 2018 році Верхньосироватською сільською радою Сумського району Сумської області невикористаних коштів іншої субвенції в сумі 992,5 тис. гривень за 2017 рік*). За 2019 рік інші надходження враховують:

- надходження плати за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів – 1 909,7 тис. гривень (в т. ч. відшкодування витрат по демонтажу незаконно розміщених засобів зовнішньої реклами – 21,6 тис. гривень);

- перерахування коштів за зданий металобрухт, отриманий від демонтажу (ремонту) списаних основних засобів (ТОВ «Сумитеплоенерго») – 333,3 тис. гривень;

- повернення надлишково виплаченої заробітної плати та єдиного соціального внеску – 212,1 тис. гривень;

- повернення коштів згідно перерахунків (пільг, грошових компенсацій,

комунальних послуг та інше) – 184,6 тис. гривень;

- відшкодування витрат за лікування потерпілих – 87,8 тис. гривень;
- повернення сплаченої суми судового збору – 77,6 тис. гривень;
- надходження, які не мають систематичного характеру – 42,7 тис. гривень;
- перерахування частки авансового внеску по виконавчих провадженнях – 39,2 тис. гривень.

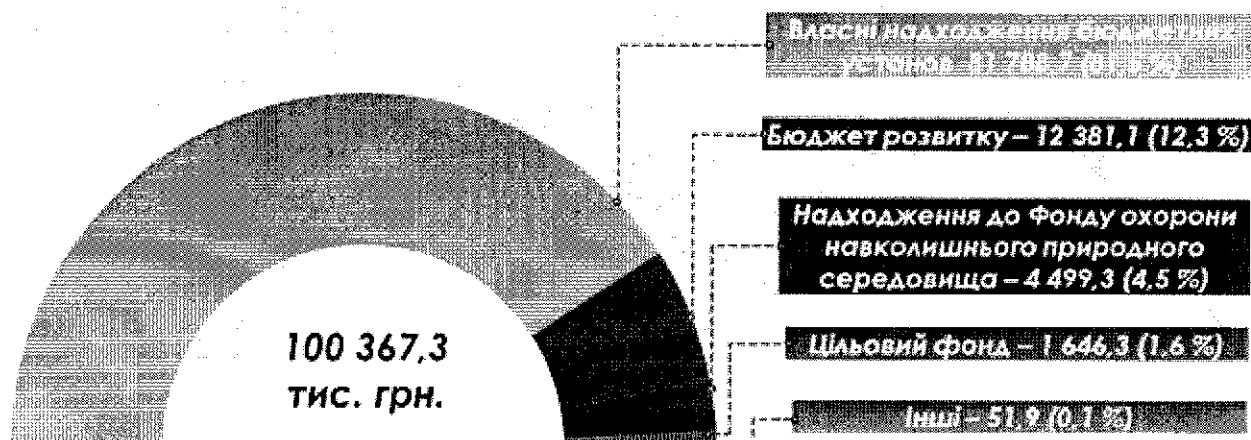
Коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок надійшло «-» 24,2 тис. гривень, які враховують надходження коштів у сумі 24,3 тис. гривень (сплачено фізичними особами) та «-» 48,5 тис. гривень (повернення помилково сплачених коштів ТОВ «К 22» згідно подання виконавчого комітету Сумської міської ради). Кошти в сумі 48,5 тис. гривень ТОВ «К 22» сплачено 01.03.2019 до спеціального фонду міського бюджету за призначенням на код бюджетної класифікації доходів 21110000 «Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради у 2019 році проведено 3 засідання комісії з визначення збитків, заподіяних територіальній громаді м. Суми внаслідок використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства, за результатами яких було складено та затверджено рішеннями виконавчого комітету Сумської міської ради 19 актів про визначення збитків, заподіяних суб'єктами господарювання на загальну суму 5 276,5 тис. гривень (в т.ч. укладено один договір про добровільне відшкодування збитків на суму 53,4 тис. гривень, станом на 01.01.2020 до міського бюджету надійшли кошти в сумі 22,5 тис. гривень).

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння склали 7,8 тис. гривень (або 156,0 % до затвердженого на рік плану) та на 3,9 тис. гривень, або в 2,0 раза більше надходжень за 2018 рік Найбільші суми сплатили: КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР (5,5 тис. гривень), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» СМР (1,9 тис. гривень) та КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР (0,3 тис. гривень).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

**Структура надходжень до спеціального фонду
міського бюджету (без офіційних трансфертів)
за 2019 рік, тис. гривень**



Екологічного податку зараховано 4 170,8 тис. гривень, що становить 95,2 % до річного плану та на 35,4 тис. гривень (або на 0,9 %) більше надходжень за 2018 рік. Найбільшими платниками є: ПАТ «Сумихімпром», ТОВ «Сумитеплоенерго», КП «Міськводоканал» СМР, ТОВ «Гуала Кложерс Україна», АТ «Технологія», ДП «Завод ОБ та ВТ», АТ «Сумське НВО».

ТОВ «К 22» сплачено кошти в сумі 36,4 тис. гривень за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського 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 300,0 тис. гривень, що становить 120,0 % до річного плану та на 35,0 тис. гривень, або на 13,2 % більше надходжень за 2018 рік.

Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності перераховано 28,5 тис. гривень, що становить 56,9 % до річного плану та на 566,3 тис. гривень (або на 95,2 %) менше надходжень за 2018 рік (за рахунок сплати в 2018 році 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 15,6 тис. гривень, що складає 64,5 % до плану на рік та на 3,2 тис. гривень,

або на 17,0 % менше надходжень за 2018 рік. 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 81 788,7 тис. гривень, що становить 81,2 % затвердженого річного плану та на 5 505,7 тис. гривень (або на 6,3 %) менше надходження за 2018 рік (*переважно 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 – 47 520,1 тис. гривень (72,1 % до річного плану);

✓ інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 34 268,6 тис. гривень (98,5 відсотків).



Надходження бюджету розвитку становлять 12 381,1 тис. гривень, що складає 111,3 % до плану на рік та на 3 530,5 тис. гривень (або на 39,9 %) більше надходжень за 2018 рік, в т. ч. за рахунок:

1) Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 7 482,2 тис. гривень, що складає 117,2 % до річного плану та на 4 027,3 тис. гривень, або в 2,2 раза більше надходжень за 2018 рік. Найбільші суми сплатили: ТОВ «АТБ – інвест» - 1 787,2 тис. гривень, ТОВ «ТОПАЗ» – 1 230,0 тис. гривень, ТОВ «Ріал Істейт» - 1 098,7 тис. гривень,

ТОВ «ГУАЛАПАК Україна» - 1 029,4 тис. гривень, фірма «Грейс - Інжинірінг» – 355,1 тис. гривень, ТОВ «ВКП «НОТЕХС» – 330,9 тис. гривень тощо.

2) Коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 4 283,1 тис. гривень, що складає 113,7 % до річного плану та на 1 031,7 тис. гривень, або на 19,4 % менше надходжень за 2018 рік (за 2018 рік - 14 об'єктів, вартістю 5,3 млн. гривень, площею 1 869,4 кв. м; за 2019 рік - 12 об'єктів, вартістю 4,3 млн. гривень, площею 1 848,0 кв. метрів).

3) Коштів від продажу землі – 593,6 тис. гривень, що складає 62,5 % до річного плану та на 579,6 тис. гривень, або 42,4 раза більше надходжень за 2018 рік.

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 2018 рік (у 2018 році КП «Міськводоканал» Сумської міської ради були сплачені кошти в сумі 66,9 тис. гривень за 2016-2018 роки).



До цільового фонду Сумської міської ради залучено 1 646,3 тис. гривень, що становить 105,1 до річного плану та на 888,4 тис. гривень (або в 2,2 раза) більше надходжень за 2018 рік, з них по:

– **виконавчому комітету Сумської міської ради** – 78,3 тис. гривень, що становить 102,0 % до річного плану та на 1,8 тис. гривень (або на 2,4%) більше надходжень за 2018 рік (кошти, отримані від добровільних внесків та пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій усіх форм власності);

– **департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради** – 65,9 тис. гривень (в т. ч. 17,8 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 29,9 % до річного плану та на 7,7 тис. гривень (або на 13,2 %) більше надходжень за 2018 рік;

– *управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради* – 1 502,1 тис. гривень, що становить 118,3 % до річного плану та на 878,9 тис. гривень (або 2,4 раза) більше надходжень за 2018 рік (кошти, отримані від Сервітуарія за договорами про встановлення особистого строкового сервітуту за користування місцем для розташування тимчасової споруди в м. Суми). *Збільшення надходження в 2019 році порівняно з 2018 роком пов'язано з укладанням нових договорів з 01.10.2018 по 01.01.2020 за користування особовим строковим сервітутом (88 договорів (в т. ч. 19 договорів за користування місцем для розміщення літніх майданчиків).*

Питання виконання дохідної частини міського бюджету перебувало на постійному контролі:

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

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

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

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

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

4.1. Проведено 7 засідань Комісії, у ході яких були розглянуті питання, пов'язані з погашенням підприємствами міста заборгованості із заробітної плати. У результаті проведеної роботи протягом 2019 року забезпечено погашення підприємствами міста заборгованості по заробітній платі на загальну суму 201 485,7 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» (зі змінами) затверджено заходи щодо виконання дохідної частини міського бюджету в 2019 році. В результаті проведених заходів станом на 01.01.2020 виконання склало 9 315,8 тис. гривень, що складає 131,7 % 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 3 917,0 тис. гривень, що складає 178,9 % 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 перебувало 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 виконавчими органами Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено 100 листів суб'єктам господарювання, які мають заборгованість до міського бюджету з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік щодо її погашення:

7.1. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради - 47 листів (в т. ч.: 21 лист по платі за землю; 10 листів по податку на доходи фізичних осіб; 7 листів по єдиному податку; 3 листа по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю; 6 листів по

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).

7.2. Відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради - 49 листів (в т. ч.: 47 листів по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів; 2 листа по адміністративних штрафах та штрафних санкціях за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів).

7.3. Відділом транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради - 3 листа по транспортному податку.

7.4. Управлінням стратегічного розвитку міста Сумської міської ради - 1 лист по туристичному збору.

8. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено 57 листів до підприємств міста, які допустили істотне зменшення надходжень (в т. ч.: 32 листи по податку на доходи фізичних осіб; 16 листів по платі за землю; 8 листів по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі 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 направлялася до ГУ ДПС у Сумській області інформація про стан виконання дохідної частини міського бюджету в розрізі надходжень.

9.3. У разі внесення змін направлявся 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 надавалась інформація про надходження коштів до міського (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) та державного бюджету (ГТУЮ у Сумській області).

9.5. Щомісячно виконавчим органам Сумської міської ради відповідно до закріплення надавалась 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, в 2019 році управлінням проведено наступні заходи:

- ✓ 639 рекламних засобів та 562 тимчасових споруд обстежено;
- ✓ 455 власників рекламних засобів отримали вимогу про усунення порушень в частині самовільного розміщення зовнішньої реклами та попереджені про демонтаж рекламних засобів в добровільному порядку;
- ✓ 278 рекламних засобів та 35 тимчасових споруд демонтовано в примусовому порядку;
- ✓ 16 тимчасових споруд демонтовано в добровільному порядку їх власниками на вимогу управління;
- ✓ 129 власників незаконно розміщених тимчасових споруд попереджено про демонтаж в добровільному порядку.

10.2. Проведено 10 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);

- від 01.11.2019 № 596 «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 1 незаконно встановлених/розміщених об'єктів);

- від 10.12.2019 № 717 «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 32 незаконно встановлених/розміщених об'єктів);

- від 10.12.2019 № 722 «Про демонтаж об'єктів на території міста Суми» (щодо демонтажу в примусовому порядку 1 незаконно встановленого/розміщеного об'єкта);

- від 21.12.2019 № 743 «Про демонтаж зовнішньої реклами та вивісок» (80 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 78 претензій на загальну суму 1 248,6 тис. гривень, з них до міського бюджету сплачено кошти в сумі 416,9 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 (412 осіб) щодо необхідності ведення підприємницької діяльності суворо в межах норм податкового та трудового законодавства, а саме:

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

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

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

- спільно з управлінням стратегічного розвитку міста Сумської міської ради у приміщенні Конгрес-центру СумДУ на тему «Бренд Стратегія: створення брендів, ведення проєктів, стратегічне планування, управління командами» (07.12.2019).

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

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

В ході виявлених порушень, по 10 суб'єктам господарювання складено протоколи за статтею 156 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За підсумками розгляду протоколу на засіданні адмінкомісії

при виконавчому комітеті Сумської міської ради порушників притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено штрафних санкцій на суму 37,4 тис. гривень. Дана інформація виконавчим комітетом Сумської міської ради 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 проводилася роз'яснювальна робота з громадськістю, висвітлювалась 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 здійснювався моніторинг (відстеження) проектів та прийнятих нормативно – правових актів, які стосуються дохідної частини міського бюджету, на сайті Верховної ради України;

- проводився 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 2019 рік склало 2 976 085,1 тис. гривень (або 92,0 % до затверджених бюджетних призначень), у тому числі по загальному фонду – 2 476 795,0 тис. гривень (або 96,2 %) та по спеціальному фонду – 499 290,1 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 370 614,5 тис. гривень (75,7 відсотків).

Видатки соціального спрямування склали 1 869 978,3 тис. гривень, що становить 96,0 % від обсягу загального фонду (1 947 260,3 тис. гривень) міського бюджету.

Обсяг видатків соціального спрямування (загальний фонд)

| | 2018 рік Виконано | | 2019 рік Виконано |
|--|--------------------------|---------|--------------------------|
| | 2 297 424,1 тис. гривень | -18,6 % | 1 869 978,3 тис. гривень |
| Освіта | 752 462,4 тис. гривень | +10,3 % | 830 185,5 тис. гривень |
| кошти міського бюджету | 476 921,3 тис. гривень | +5,7 % | 504 300,3 тис. гривень |
| освітня субвенція | 263 838,4 тис. гривень | +17,9 % | 311 050,6 тис. гривень |
| Охорона здоров'я | 356 546,5 тис. гривень | -4,3 % | 341 243,3 тис. гривень |
| кошти міського бюджету | 92 592,4 тис. гривень | -36,5 % | 126 430,1 тис. гривень |
| медична субвенція | 231 694,4 тис. гривень | -16,0 % | 194 724,9 тис. гривень |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1 100 779,7 тис. гривень | -45,3 % | 601 662,8 тис. гривень |
| кошти міського бюджету | 124 464,5 тис. гривень | -2,5 % | 127 567,9 тис. гривень |
| субвенцій з державного бюджету* | 972 065,7 тис. гривень | -51,8 % | 468 597,0 тис. гривень |
| Культура і мистецтво | 54 457,0 тис. гривень | +13,4 % | 61 777,7 тис. гривень |
| Фізична культура і спорт | 33 178,5 тис. гривень | +5,8 % | 35 109,0 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 468,6 млн. гривень, тоді як у 2018 році її обсяг склав 972,1 млн. гривень, що менше на 503,5 млн. гривень (або 51,8 %), 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 2019 рік направлено видатки у сумі 2 062 559,2 тис. гривень, що становить 69,3 % до загального обсягу видатків міського бюджету, зокрема:

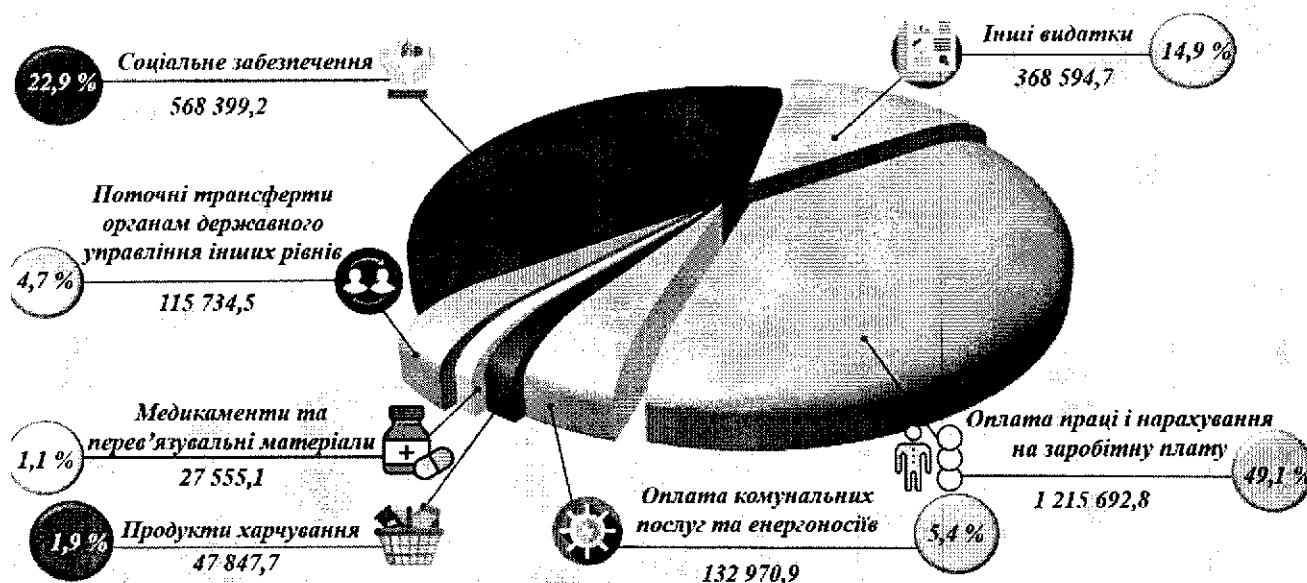
- Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2019 – 2021 роки» 894 783,1 тис. гривень;
- Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018 – 2020 роки – 449 650,9 тис. гривень;
- Міська комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки – 32 683,2 тис. гривень;
- Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019 – 2021 роки» - 84 136,3 тис. гривень;

- Міська програма «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 24 048,7 тис. гривень.

Структура виконання видатків міського бюджету м. Суми за 2019 рік 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):*

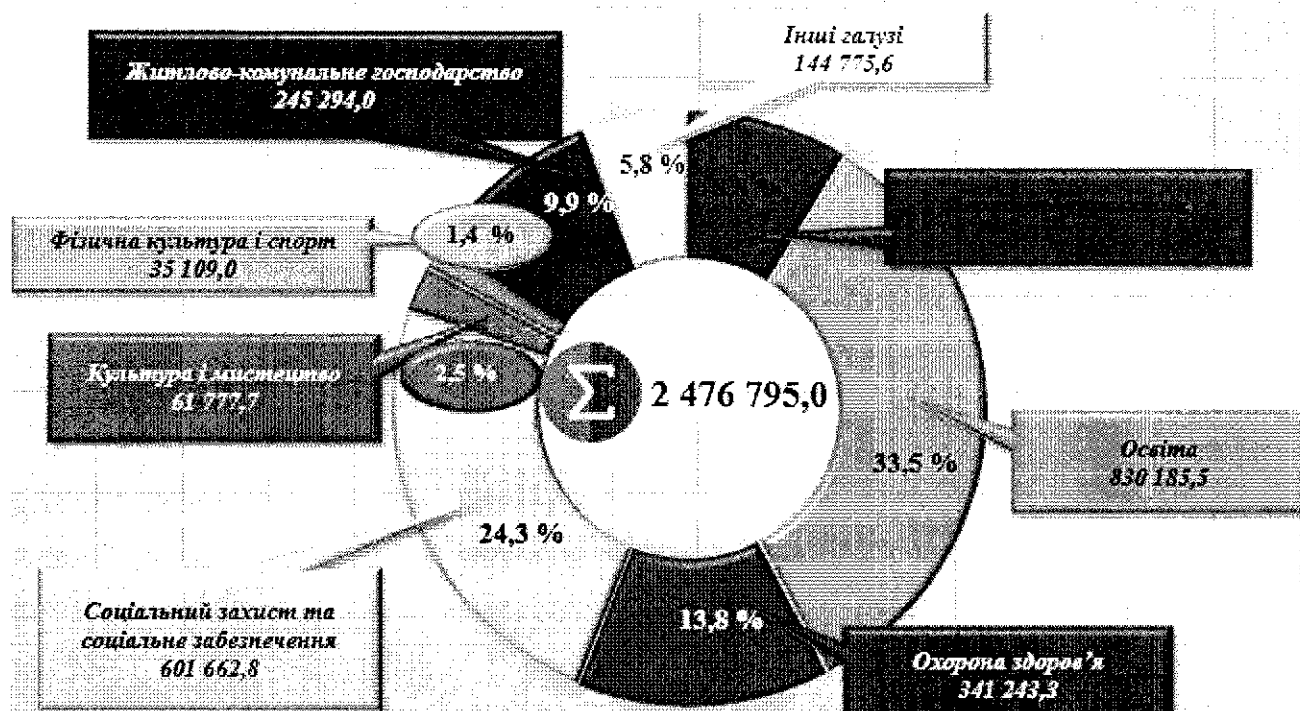
Структура видатків загального фонду міського бюджету за економічною класифікацією, тис. гривень



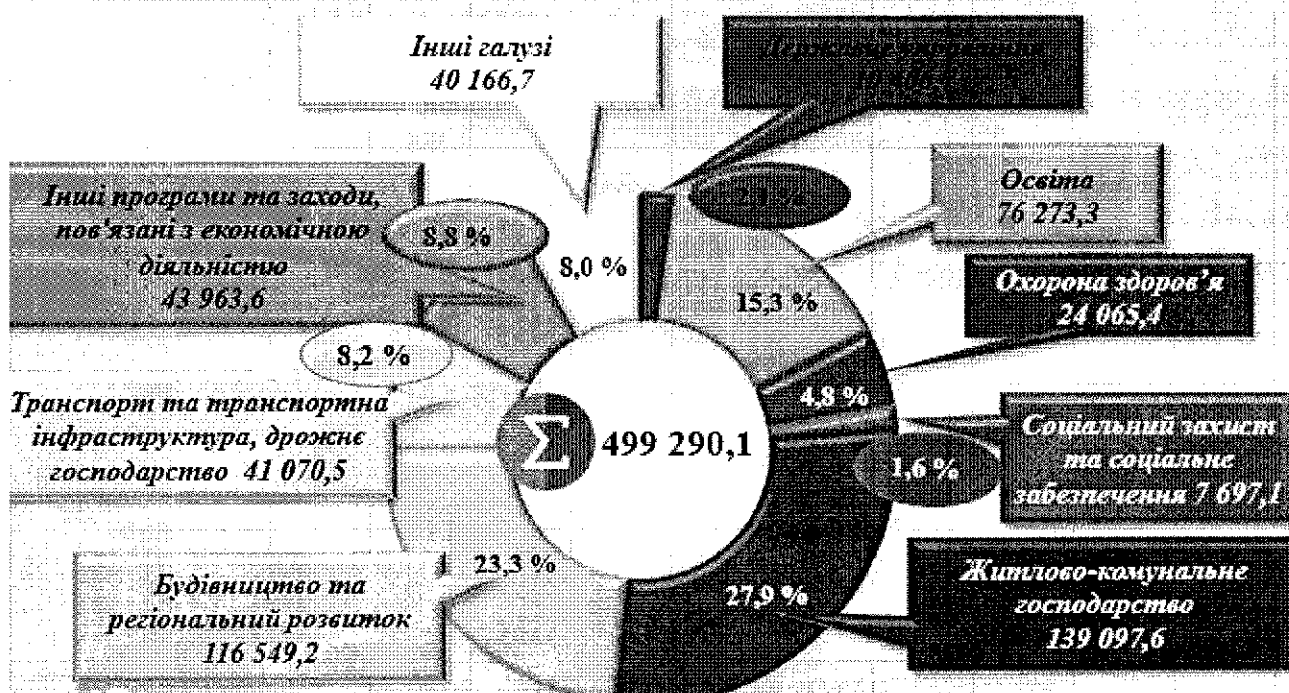
* У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1 215 692,8 тис. гривень, їх частка в обсязі видатків загального фонду склала 49,1 відсотка.

- за функціональною ознакою видатків та кредитування місцевих бюджетів:

Структура видатків загального фонду міського бюджету м. Суми за 2019 рік, тис. гривень



Структура видатків спеціального фонду міського бюджету м. Суми за 2019 рік, тис. гривень



Зокрема по:**КТПКВК 0100 «Державне управління»**

Видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування склали 227 153,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 216 747,1 тис. гривень, що становить 97,6 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 10 406,7 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 4 135,4 тис. гривень (89,9 відсотків).

У загальній сумі враховано видатки на виконання міських цільових (комплексних) програм:

– «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки» – 2 364,6 тис. гривень *(забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування);*

– «Програма фінансового забезпечення відзначення на території міста державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2017-2019 роки» – 219,3 тис. гривень *(відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування видатних особистостей);*

– «Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Суми на 2019 – 2021 роки» – 48,5 тис. гривень *(проведення комплексу заходів, спрямованих на налагодження ефективного діалогу та співпраці органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства).*

КТПКВК 1000 «Освіта»

Видатки галузі «Освіта» *(без урахування шкіл естетичного виховання)* склали 906 458,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 830 185,5 тис. гривень (з них кошти міського бюджету – 504 300,3 тис. гривень), що становить 98,1 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 76 273,3 тис. гривень, з них власні надходження (поточні видатки) – 44 716,8 тис. гривень, видатки розвитку – 31 556,5 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 26 257,2 тис. гривень, за рахунок коштів міського бюджету – 20 056,2 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання міських програм:

– «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 4 321,0 тис. гривень *(на забезпечення безкоштовним харчуванням та новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, 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» – 99,1 тис. гривень *(на забезпечення безкоштовним харчуванням та новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав або отримали тілесні ушкодження під час участі у Революції гідності) та на забезпечення новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної*

освіти, навчально-виховних комплексів, учнів закладів загальної середньої освіти до 14 років з багатодітних сімей, де виховується четверо і більше дітей);

– «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» – 1 010,7 тис. гривень (на встановлення та підтримку систем відеоспостереження в закладах освіти міста).

КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я»

Видатки галузі «Охорона здоров'я» склали 365 308,7 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 341 243,3 тис. гривень, що становить 98,7 % до затверджених бюджетних призначень (з них медична субвенція з державного бюджету – 194 724,9 тис. гривень, цільові субвенції та дотації з державного бюджету – 20 028,2 тис. гривень, кошти міського бюджету – 126 430,1 тис. гривень (спрямовані до обсягу медичної субвенції – 86 357,8 тис. гривень, на поточне утримання установ – 15 309,6 тис. гривень та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 24 762,7 тис. гривень), інша субвенція з обласного бюджету – 60,1 тис. гривень та по спеціальному фонду – 24 065,4 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку 19 054,3 тис. гривень.

Видатки на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 502,8 тис. гривень (медичне забезпечення учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції).

КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Видатки галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» склали 609 359,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 601 662,8 тис. гривень (з них кошти міського бюджету – 127 567,9 тис. гривень), що становить 90,9 % 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* – 474 501,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 468 597,0 тис. гривень, по спеціальному фонду – 5 904,0 тис. гривень, а саме на:

– надання населенню пільг та субсидій – 174 772,7 тис. гривень (або 99,9 %), з них на оплату житлово-комунальних послуг – 174 544,1 тис. гривень та на придбання твердого палива та скрапленого газу – 228,6 тис. гривень;

– надання державних соціальних допомог – 290 876,2 тис. гривень (або 85,8 %);

– виплату допомоги дітям-сиротам та грошового забезпечення батькам вихователям, прийомним та патронатним батькам – 2 948,1 тис. гривень (або 94,5 %);

– 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; учасників бойових дій на території інших держав; внутрішньо переміщених осіб з числа учасників АТО; учасників Революції Гідності – 5 904,0 тис. гривень (спеціальний фонд).

За рахунок *іншої субвенції з обласного бюджету* використано кошти в сумі 5 497,9 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» 83 934,8 тис. гривень (компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському електро-, автотранспорті – 61 200,0 тис. гривень, надання пільг, установлених чинним законодавством – 4 062,6 тис. гривень, компенсаційне надання матеріальної допомоги мешканцям м. Суми – 11 254,0 тис. гривень, надання соціальних гарантій, установлених Сумською міською радою – 4 340,8 тис. гривень, надання пільг на житлово – комунальні послуги окремим категоріям громадян – 1 643,0 тис. гривень, надання фінансової підтримки організаціям, які мають соціальну спрямованість – 1 352,9 тис. гривень, обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються нарахування та виплати – 81,5 тис. гривень.

- «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 18 439,2 тис. гривень (надання соціальних гарантій, установлених Сумською міською радою – 1639,2 тис. гривень, надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей – 1 679,4 тис. гривень, надання пільг на житлово – комунальні послуги – 506,0 тис. гривень, одноразова цільова матеріальна допомога для придбання житла учасника АТО та членам сімей загиблих учасників АТО – 11 550,0 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 (за рахунок коштів міського бюджету) видатки становлять 1 793,1 тис. гривень (або 185,5 %), в т. ч. бюджет розвитку – 351,5 тис. гривень.

КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»

Видатки галузі «Культура і мистецтво» (з урахуванням шкіл естетичного виховання) склали 66 098,7 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 61 777,7 тис. гривень, що становить 98,4 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 4 321,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 2 009,6 тис. гривень.

Із загального обсягу видатків спрямовано на проведення заходів – 4 093,2 тис. гривень, з них: культурно-мистецьких – 2 310,3 тис. гривень,

культурно-освітніх – 560,9 тис. гривень, культурно-промоційних – 1 222,0 тис. гривень.

КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»

Видатки галузі «Фізична культура і спорт» склали 36 746,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 35 109,0 тис. гривень, що становить 97,6 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 637,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 1 463,5 тис. гривень.

Із загального обсягу видатків спрямовано на проведення навчально – тренувальних зборів, заходів та змагань з фізичної культури та спорту (за винятком фінпідтримки) – 1 886,6 тис. гривень, утримання закладів – 19 775,1 тис. гривень, надання фінансової підтримки 14 481,1 тис. гривень, виплата стипендій та премій міського голови талановитим спортсменам м. Суми – 603,2 тис. гривень.

КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»

На житлово – комунальне господарство направлені кошти у сумі 384 391,6 тис. гривень, що становить 91,0 % до річних призначень, в т. ч. загальний фонд – 245 294,0 тис. гривень, спеціальний фонд – 139 097,6 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 139 053,5 тис. гривень, з них на:

- експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 19 711,6 тис. гривень;
- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 13 176,0 тис. гривень;
- водопровідно – каналізаційне господарство – 51 012,6 тис. гривень;
- впровадження вузлів комерційного обліку – 1 123,1 тис. гривень;
- проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки – 48,6 тис. гривень;
- фінансову допомогу комунальним підприємствам – 4 703,3 тис. гривень;
- благоустрій населених пунктів – 289 071,9 тис. гривень;
- будівництво малого групового будинку по вул. Нахімова – 1 325,0 тис. гривень;
- витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих громадянам на придбання житла – 44,1 тис. гривень;
- іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 4 175,4 тис. гривень.

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

На здійснення заходів із землеустрою на території м. Суми спрямовано 685,6 тис. гривень, що становить 69,5 % до затверджених бюджетних (загальний фонд – 634,9 тис. гривень, спеціальний фонд – 50,7 тис. гривень).

КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»

На будівництво та регіональний розвиток спрямовано 117 407,5 тис. гривень, що становить 83,0 % до річних призначень, в т. ч. загальний фонд – 858,3 тис. гривень, , спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 116 549,2 тис. гривень, з них на:

- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства – 6 132,9 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);
- будівництво освітніх установ та закладів – 3 145,3 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);
- будівництво медичних установ та закладів – 5 304,0 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);
- будівництво інших об'єктів комунальної власності – 28 988,3 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);
- співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 9 484,3 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку);
- виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій – 50 606,0 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), з них за рахунок коштів державного бюджету – 49 161,7 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 1 444,3 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 51 281,7 тис. гривень, що становить 98,5 % до річних призначень, в т. ч. загальний фонд – 10 211,2 тис. гривень, спеціальний фонд – 41 070,5 тис. гривень, з них 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 – 9 313,6 тис. гривень та міським електричним транспортом – 897,6 тис. гривень);

- на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 70,5 тис. гривень;

- на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» у сумі 41 000,0 тис. гривень по спеціальному фонду, що становить 100,0 % бюджетних призначень на поточний ремонт доріг.

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 11 688,0 тис. гривень, в т.ч. загальний фонд – 7 715,2 тис. гривень (або 80,6 %) та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 3 972,8 тис. гривень (оновлення комп'ютерного парку СМР, придбання друкуючого та іншого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради – 4 991,9 тис. гривень, впровадження та підтримка роботи систем електронного документообігу, автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями – 244,5 тис. гривень, супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів – 2 787,6 тис. гривень, забезпечення виконавчих органів програмними продуктами – 3 495,2 тис. гривень, навчання працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій – 23,8 тис. гривень, встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради – 145,0 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 50 078,0 тис. гривень (або 92,5 %), в т. ч. по загальному фонду – 6 114,4 тис. гривень та по спеціальному фонду – 43 963,6 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 42 625,4 тис. гривень, з них на:

– розвиток малого та середнього підприємництва – 324,1 тис. гривень;

– заходи з енергозбереження – 23 060,1 тис. гривень (загальний фонд – 2 920,2 тис. гривень та спеціальний фонд – 20 139,9 тис. гривень (бюджет розвитку – 19 780,2 тис. гривень), в т.ч. за рахунок власних надходжень (грантові кошти від Європейського Союзу) на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» - 359,7 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 – 240,4 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 – 158,7 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 – 978,5 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 – 83,6 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»* – 509,9 тис. гривень;

▪ демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд – 180,0 тис. гривень;

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

▪ співфінансування капітального ремонту житлових будинків (40 %) співласниками багатоквартирних житлових будинків, в яких не створено ОСББ) – 17,9 тис. гривень.

– інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 2 629,7 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» - 541,0 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 – 101,5 тис. гривень; реєстрація права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Суми – 141,4 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 – 7,0 тис. гривень; проведення позовної роботи та виконання судових рішень з питань земельних відносин – 271,6 тис. гривень; укладання цивільно-правових угод щодо земельних ділянок – 15,7 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» – 1 954,4 тис. гривень по загальному фонду (промоційна та інформаційна компанія громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми – 107,0 тис. гривень; оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості – 37,4 тис. гривень; виготовлення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми – 137,2 тис. гривень; забезпечення проведення стратегічних сесій – 83,3 тис. гривень; розробка Стратегії розвитку м. Суми до 2027 року - 180,0 тис. гривень; розробка бренд-буку та логотипу міста – 540,0 тис. гривень; переклад на англійську мову Плану місцевого економічного розвитку міста Суми – 10,0 тис. гривень; забезпечення проведення громадських слухань - 49,5 тис. гривень; участь у конференціях, семінарах, тренінгах, проектах, ярмарках, виставках тощо – 152,5 тис. гривень; залучення іноземних експертів для обміну досвідом – 56,6 тис. гривень; придбання іміджевої продукції з символікою міста Суми – 172,8 тис. гривень; заходи, пов'язані з підтримкою зв'язків з містами-партнерами та встановлення нових партнерських/дружніх відносин з містами зарубіжних країн – 106,5 тис. гривень; забезпечення проведення урочистих заходів в місті Суми – 242,2 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» – 133,4 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 7 293,5 тис. гривень (або 75,5%) (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 9 432,1 тис. гривень (або 96,8%), в т. ч. по загальному фонду – 3 217,1 тис. гривень та по спеціальному фонду – 6 215,0 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 1 963,8 тис. гривень до затверджених річних призначень, з них на:

– заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 2 379,4 тис. гривень (загальний фонд – 415,6 тис. гривень та по спеціальний фонд (бюджету розвитку) – 1 963,8 тис. гривень), зокрема:

- утримання міського захищеного пункту – 10,4 тис. гривень;
- утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 247,7 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 – 1 963,8 тис. гривень;

- заходи з організації рятування на водах – 1 775,0 тис. гривень в т. ч. по загальному фонду – 1 736,8 тис. гривень (або 99,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 594,4 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 80,5 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 38,2 тис. гривень (на утримання КУ «Сумська міська рятуально-водолазна служба»).

- заходи громадського порядку та безпеки – 763,8 тис. гривень на виконання 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 –

4 213,1 тис. гривень по спеціальному фонду, з них на:

- проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища – 331,7 тис. гривень;
- проведення науково-технічних конференцій і семінарів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – 74,9 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 – 292,2 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 робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища – 40,0 тис. гривень;
- будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор – 517,5 тис. гривень;
- проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Стрілка, Сумка, оз. Чеха та інших водних об'єктів, очищення русел річок – 518,4 тис. гривень;
- проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха та ін. водних об'єктів (вивезення сміття з контейнерів) – 540,0 тис. гривень;
- проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів – 312,9 тис. гривень;
- проведення заходів з озеленення міста – 785,8 тис. гривень;
- санітарне утримання парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» – 120,0 тис. гривень;
- санітарне утримання, догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська – 99,4 тис. гривень;
- забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів – 350,0 тис. гривень;

- визначення морфологічного складу II групи ТПВ в м. Суми – 54,0 тис. гривень;
- будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин – 66,3 тис. гривень;
- інші заходи у сфері засобів масової інформації – 197,8 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) – 103,0 тис. гривень (загальний фонд).
- інші заходи у сфері засобів масової інформації – 197,8 тис. гривень на виконання міської цільової програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської об'єднаної територіальної громади» 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) – 103,0 тис. гривень (загальний фонд).

КТПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти»

З міського бюджету передано трансферти в обсязі 132 755,2 тис. гривень, що становить 99,9 відсотків до затверджених річних призначень (загальний фонд – 116 024,5 тис. гривень та спеціальний фонд – 16 730,7 тис. гривень), зокрема:

- ✓ реверсна дотація – 111 090,2 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 – 7 943,4 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 - 11 023,3 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 – 338,5 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» – 24,3 тис. гривень (відшкодування витрат по транспортуванню з м. Львів та з м. Одеса потерпілих – жителів м. Суми);

- Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації – 854,0 тис. гривень (співфінансування з міського бюджету не менше 30 % на придбання шкільного автобуса для обслуговування КУ Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» СМР);

- на виконання Обласної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування – 814,0 тис. гривень;

- на виконання умов угод про соціально - економічне співробітництво, укладених між Сумською міською радою та Великобобрицькою сільською радою – 7 992,5 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 – 2 408,3 тис. гривень, а саме:

- ГУНП в Сумській області для Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП України в Сумській області – 288,2 тис. гривень (проведення поточного ремонту автомобілів, придбання пально-мастильних матеріалів);

- Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) м. Суми Національної поліції України – 41,8 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 – 1 316,4 тис. гривень (придбання пально-мастильних матеріалів, обладнання та службового автотранспорту).

Виконання видаткової частини за 2019 рік 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 2019 рік склало 198 173,6 тис. гривень, з них загальний фонд – 162 384,2 тис. гривень (або 96,9 %) та спеціальний фонд – 35 789,4 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 35 131,9 тис. гривень (або 88,3 %), зокрема по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** у сумі 95 553,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 93 301,8 тис. гривень, що становить 99,0 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 2 252,1 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 2 184,8 тис. гривень (або 83,8 %), 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 95 286,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 93 034,0 тис. гривень (або 99,1 %) та по спеціальному фонду – 2 252,1 тис. гривень, з них власні надходження – 67,3 тис. гривень та бюджет розвитку – 2 184,8 тис. гривень (або 83,8 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки» – 2 179,7 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

- За бюджетною програмою «**Інша діяльність у сфері державного управління**» (**КПКВК 0210180**) у сумі 267,8 тис. гривень по загальному фонду (або 88,3 %), 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) – 219,3 тис. гривень та на виконання міської «Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Суми на 2019-2021 роки» – 48,5 тис. гривень.

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 7 551,7 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду – 7 550,3 тис. гривень, що становить 96,5 % до затверджених бюджетних призначень; по спеціальному фонду – 1,4 тис. гривень (власні надходження).

Видатки характеризуються наступними показниками:

| Показники | КЕКВ | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін, тис. гривень) | Касові видатки, тис. гривень | Відсоток виконання |
|--|------|---|------------------------------------|-----------------------|
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | | | | |
| Заробітна плата | 2111 | 2 439,8 | 2 439,5 | 99,9 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 523,7 | 523,7 | 100,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 193,1 | 145,9 | 75,6 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 397,2 | 328,7 | 82,7 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 168,2 | 144,4 | 85,8 |
| Інші видатки | 5000 | 4 102,6 | 3 968,1 | 96,7 |
| Всього по загальному фонду, в тому числі: | | 7 824,6 | 7 550,3 | 96,5 |
| - кошти іншої субвенції з обласного бюджету | 2730 | 2 588,9 | 2 576,0 | 99,5 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | | | | |
| Поточні видатки (власні надходження) | 2000 | | 1,4 | |
| Всього по спеціальному фонду, в тому числі: | | | 1,4 | |

А саме:

- За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0213033) – 116,4 тис. гривень (або 100 %) 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) – 253,5 тис. гривень (або 100 %), з них на: реалізацію міської програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» - 172,1 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» - 81,4 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) – 2 241,0 тис. гривень по загальному фонду (або 99,1 %), з них: на забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб

для сім'ї, дітей та молоді – 2 177,0 тис. гривень (в т.ч. оплата праці з нарахуваннями – 2 089,0 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 42,9 тис. гривень); на виконання міської цільової програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки» – 64,0 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)** – 713,6 тис. гривень по загальному фонду (або 84,0 %) на виконання міської цільової програми «Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки» (на забезпечення проведення заходів з питань молоді відділом у справах молоді та спорту Сумської міської ради).

- За бюджетною програмою **«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» (КПКВК 0213140)** – 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)** – 1 002,9 тис. гривень, в т.ч. по загальному фонду – 1 001,5 тис. гривень (або 97,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 874,2 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 101,6 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 1,4 тис. гривень (на забезпечення діяльності КУ «Центр матері та дитини»).

- За бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213242)** – 161,0 тис. гривень по загальному фонду (або 67,5 %), з них на виконання міських програм:

- ✓ *«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019 - 2021 роки* – 142,1 тис. гривень для виплати щомісячної грошової винагороди Почесним громадянам міста;

- ✓ *«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки* - 18,9 тис. гривень на забезпечення поховання загиблої особи в районах проведення антитерористичної операції.

- **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** у сумі 7 750,8 тис. гривень, в т.ч. по загальному фонду – 6 027,5 тис. гривень, що становить 95,6 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 723,3 тис. гривень (бюджет розвитку), а саме:

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

(КПКВК 0214060) – 4 769,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 3 068,5 гривень (або 96,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 386,7 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 381,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 1 701,0 тис. гривень (бюджет розвитку). У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно – освітніх заходів на виконання підпрограми 3 програми «Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки» – 560,9 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) – 2 684,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 661,9 гривень (або 95,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 542,1 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 80,3 тис. гривень та по спеціальному фонду – 22,3 тис. гривень (бюджет розвитку). 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») – 924,9 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) – 297,1 тис. гривень по загальному фонду (або 90,6 %), з них на відзначення ЗМП 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 промопродукції – 55,2 тис. гривень, забезпечення виготовлення та придбання промопродукції – 184,1 тис. гривень.

- **КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»** у сумі 31 898,7 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 30 323,0 тис. гривень, що становить 97,4 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 575,7 тис. гривень в т. ч. бюджет розвитку – 1 414,4 тис. гривень (або 98,6 %), а саме:

- За бюджетною програмою «**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**» (КПКВК 0215011) – 740,4 тис. гривень (загальний фонд), або 86,1 відсотка.

- За бюджетною програмою «**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**» (КПКВК 0215012) – 919,6 тис. гривень (загальний фонд), або 91,5 відсотків.

- За бюджетною програмою «**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл**» (КПКВК 0215031) – 10 681,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 10 121,0 тис. гривень (або 99,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями –

8 988,6 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 644,2 тис. гривень (на утримання 4 - ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення розвитку і вдосконалення здібностей вихованців – 9 805,2 тис. гривень та на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів – 315,8 тис. гривень) та по спеціальному фонду – 560,5 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 480,4 тис. гривень (або 96,1 відсотка).

- За бюджетною програмою **«Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» (КПКВК 0215032)** – 9 392,7 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 9 100,7 тис. гривень, або 99,8 % (Сумська міська ДЮСШ «Спартак», міська ДЮСШ «Колос», ДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд», ДЮСШ «Авангард», ДЮСШ «Спартаківець») та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 292,0 тис. гривень, або 100 відсотків.

- За бюджетною підпрограмою **«Забезпечення діяльності місцевих центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури» (КПКВК 0215061)** – 4 180,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 3 457,7 тис. гривень (або 98,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 569,6 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 454,4 тис. гривень та по спеціальному фонду – 723,2 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)** – 5 983,6 тис. гривень по загальному фонду (або 93,5 %), з них на надання фінансової підтримки КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна академія» Сумської міської ради – 1 727,3 тис. гривень та КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» - 3 653,1 тис. гривень та для виплати стипендій міського голови талановитим спортсменам м. Суми – 603,2 тис. гривень.

- **КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»** у сумі 10 211,2 тис. гривень (загальний фонд), що становить 92,8 % 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)** – 9 313,6 тис. гривень (або 92,2 %) 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) – 11 688,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 7 715,2 тис. гривень (або 80,6 %) та спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 3 972,8 тис. гривень, або 80,6 % (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 | 4 991,9 | 1 288,4 | 3 703,5 |
| Впровадження та підтримка роботи систем електронного документообігу, впровадження та підтримка роботи систем автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями | 244,5 | 120,2 | 124,3 |
| Супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів | 2 787,6 | 2 787,6 | |
| Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами | 3 495,2 | 3 495,2 | |
| Навчання працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій | 23,8 | 23,8 | |
| Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради | 145,0 | | 145,0 |
| Всього | 11 688,0 | 7 715,2 | 3 972,8 |

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 24 892,5 тис. гривень (або 92,8 %), з них загальний фонд – 2 336,9 тис. гривень та спеціальний фонд – 22 555,6 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку - 22 472,0 тис. гривень (або 87,8 %), цільовий фонд – 83,6 тис. гривень, а саме:

• За бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (КПКВК 0217610) – 142,0 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;
- забезпечення проведення І етапу фестивалю "Слобожанські смаки" – 42,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 0217670) – 22 472,0 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку) (або 87,8 %), на поповнення статутного капіталу КП «Електроавтотранс» СМР (придбано 4 тролейбуси).

- За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» (КПКВК 0217680) – 240,4 тис. гривень по загальному фонду (або 98,6 %), 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 – 158,7 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) – 83,6 тис. гривень по спеціальному фонду (цільовий фонд), або 97,8 % (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) – 1 954,5 тис. гривень по загальному фонду (або 91,6 %) на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки», з них на:

- промоційна та інформаційна компанія громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми – 107,1 тис. гривень;

- оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості – 37,4 тис. гривень;

- виготовлення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми – 137,2 тис. гривень;

- забезпечення проведення стратегічних сесій – 83,3 тис. гривень;

- розробка Стратегії розвитку м. Суми до 2027 року - 180,0 тис. гривень;

- розробка бренд-буку та логотипу міста – 540,0 тис. гривень;

- переклад на англійську мову Плану місцевого економічного розвитку міста Суми – 10,0 тис. гривень;

- забезпечення проведення громадських слухань - 49,5 тис. гривень;

- участь у конференціях, семінарах, тренінгах, проектах, ярмарках, виставках тощо – 152,5 тис. гривень;

- залучення іноземних експертів для обміну досвідом – 56,6 тис. гривень;
- придбання іміджевої продукції з символікою міста Суми – 172,8 тис. гривень;
- заходи, пов'язані з підтримкою зв'язків з містами-партнерами та встановлення нових партнерських/дружніх відносин з містами зарубіжних країн – 106,5 тис. гривень;
- забезпечення проведення урочистих заходів в місті Суми – 242,2 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 4 154,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 152,5 тис. гривень (або 97,8 %) та по спеціальному фонду – 2 002,0 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 1 963,8 тис. гривень (або 97,8 %), а саме:

• За бюджетною програмою **«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 0218110)** – 2 379,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду 415,7 тис. гривень (або 92,3 %) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 1 963,8 тис. гривень (або 97,8 %), з них на:

- утримання міського захищеного пункту – 10,4 тис. гривень;
- утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 247,7 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 – 1963,9 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Заходи з організації рятування на водах» (КПКВК 0218120)** – 1 775,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 736,8 тис. гривень (або 99,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 594,4 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 80,5 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 38,2 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)** – 763,8 тис. гривень (загальний фонд), що становить 93,2 % 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)** – 305,7 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 98,6 % 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)** – 197,8 тис. гривень (або 99,9 %), 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)** – 838,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 729,2 тис. гривень (або 98,4 %), по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 109,3 тис. гривень (або 68,7 %), зокрема:

– на виконання *«Міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2019 – 2021 роки»* – 338,5 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)** – 2 366,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 075,0 тис. гривень (або 100,0 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 1 291,5 тис. гривень (або 99,9 %), в т. ч.:

– на виконання *«Міської комплексної програми «Правопорядок»*

на період 2019 – 2021 роки» – 538,2 тис. гривень (Сумський відділ поліції Головного управління національної поліції в Сумській області – 288,2 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 – 240,0 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» - 1 316,5 тис. гривень (управління Служби безпеки України в Сумській області).

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2019 рік склало 942 520,2 тис. гривень, з них загальний фонд – 845 435,5 тис. гривень (або 98,8 %) та спеціальний фонд – 97 084,7 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 45 303,4 тис. гривень (або 98,3 %), 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 0610160) у сумі 3 288,8 тис. гривень по загальному фонду, що становить 98,8 % 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» – 29,9 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 1000 «Освіта»** у сумі 906 458,8 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 830 185,5 тис. гривень, що становить 98,8 % до затверджених річних призначень, з них:

- освітня субвенція з державного бюджету – 311 018,5 тис. гривень, а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 299 582,3 тис. гривень та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам – 11 436,2 тис. гривень;

- залишок освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 – 32,1 тис. гривень;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 880,4 тис. гривень (на оплату за проведення корекційно - розвиваючих занять у закладах дошкільної та загальної середньої

освіти і придбання спеціальних засобів корекції для вихованців та учнів інклюзивних класів);

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 592,8 тис. гривень, в т. ч. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру – 581,9 тис. гривень та приватного закладу «Просперітас» – 1 010,9 тис. гривень;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 2 751,8 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) – 257,8 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) – 341,4 тис. гривень;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів – 437,3 тис. гривень;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2 855,8 тис. гривень;

- інша дотація з місцевого бюджету – 1 500,0 тис. гривень.

Крім цього, по спеціальному фонду виконання склало 76 273,3 тис. гривень, з них власні надходження (поточні видатки) – 44 716,8 тис. гривень, видатки розвитку – 31 556,5 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 26 257,2 тис. гривень (або 98,7 %), з них:

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 918,0 тис. гривень;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 3 813,6 тис. гривень;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів – 458,7 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 – 735,6 тис. гривень;

- залишок освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 –

11,2 тис. гривень;

– інша субвенція (на виконання депутатських повноважень) – 264,0 тис. гривень, за рахунок коштів міського бюджету – 25 355,4 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання міських програм:

– «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 4 321,0 тис. гривень (на забезпечення безкоштовним харчуванням та новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, 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» – 99,1 тис. гривень (на забезпечення безкоштовним харчуванням та новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав або отримали тілесні ушкодження під час участі у Революції гідності) та на забезпечення новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, навчально-виховних комплексів, учнів закладів загальної середньої освіти до 14 років з багатодітних сімей, де виховується четверо і більше дітей);

– «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» – 1 010,7 тис. гривень (на встановлення та підтримку систем відеоспостереження в закладах освіти міста).

Видатки характеризуються наступними показниками:

| Показники | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін, тис. гривень) | Касові видатки, тис. гривень | Питома вага, % | Відсоток виконання |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | | | | |
| Оплата праці з нарахуваннями* | 669 139,9 | 668 057,9 | 80,5 | 99,8 |
| в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади | 71 964,9 | 71 891,7 | 69,1 | 99,9 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 234,3 | 211,2 | 0,1 | 90,1 |
| в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади | 46,7 | 46,4 | 0,1 | 99,4 |
| Продукти харчування | 41 646,8 | 40 232,4 | 4,8 | 96,6 |
| в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади | 4 430,2 | 4 094,1 | 3,9 | 92,4 |
| Комунальні послуги та енергоносії | 76 994,5 | 72 299,4 | 8,7 | 93,9 |
| в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади | 10 406,0 | 9 138,6 | 8,8 | 87,8 |
| Стипендії, одноразова допомога дітям - сиротам | 13 636,8 | 13 566,0 | 1,6 | 99,5 |
| в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади | 13 542,8 | 13 494,2 | 13,0 | 99,6 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|-------------|
| Поточні трансферти | 1 204,4 | 1 010,9 | 0,1 | 83,9 |
| Інші видатки | 37 780,7 | 34 807,7 | 4,2 | 92,1 |
| <i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i> | <i>5 386,1</i> | <i>5 355,9</i> | <i>5,1</i> | <i>99,4</i> |
| Всього по галузі, в т. ч.: | 840 637,4 | 830 185,5 | 100,0 | 98,8 |
| <i>професійно - технічні навчальні заклади</i> | <i>105 776,7</i> | <i>104 020,9</i> | <i>100,0</i> | <i>98,3</i> |
| кошти міського бюджету, з них на: | 513 867,9 | 504 300,3 | 60,7 | 98,1 |
| <i>професійно - технічні навчальні заклади</i> | <i>91 200,3</i> | <i>89 508,3</i> | <i>10,8</i> | <i>98,1</i> |
| <i>додатково до освітньої субвенції кошти міського бюджету</i> | <i>4 947,6</i> | <i>4 908,1</i> | <i>0,6</i> | <i>99,2</i> |
| освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів | 299 600,8 | 299 582,3 | 36,1 | 99,9 |
| освітня субвенція з державного бюджету та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам | 11 500,0 | 11 436,2 | 1,4 | 99,4 |
| залишок освітньої субвенції з державного бюджету (Спеціальна школа) | 32,2 | 32,1 | 0,01 | 99,7 |
| субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ЗНЗ, НВК-ДНЗ) | 855,8 | 853,4 | 0,1 | 99,7 |
| субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ДНЗ) | 33,0 | 27,0 | 0,01 | 81,8 |
| 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 | 2 855,8 | 0,3 | 100,0 |
| інша дотація з місцевого бюджету (ЗНЗ) | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,2 | 100,0 |
| субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) | 1 178,7 | 581,9 | 0,1 | 49,4 |
| субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (Приватний | 1 204,4 | 1 010,9 | 0,1 | 83,9 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| заклад «Просперітас») | | | | |
| субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ЗНЗ) | 152,7 | 152,7 | 0,03 | 100,0 |
| інша субвенція на виконання депутатських повноважень (ЗНЗ, ДНЗ, МНВК) | 220,0 | 217,8 | 0,03 | 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 | 4 217,3 | 4 217,3 | 0,5 | 100,0 |
| субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ЗНЗ, Спеціальна школа) | 342,4 | 341,4 | 0,05 | 99,7 |
| субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ПТНЗ) | 2 599,1 | 2 599,1 | 0,3 | 100,0 |
| субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази (ПТНЗ) | 437,3 | 437,3 | 0,06 | 100,0 |
| інша субвенція на виконання депутатських повноважень (ПТНЗ) | 40,0 | 40,0 | 0,01 | 100,0 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | | | | |
| Всього по галузі | 69 567,9 | 76 273,3 | 100,0 | 109,6 |
| <i>в т. ч. професійно-технічні навчальні заклади</i> | <i>12 527,2</i> | <i>13 362,6</i> | <i>17,5</i> | <i>106,7</i> |
| Поточні видатки | 42 856,8 | 44 716,8 | 58,6 | 104,3 |
| Капітальні видатки, з них: | 26 711,1 | 31 556,5 | 41,4 | 118,1 |
| кошти міського бюджету, в т.ч.: | 20 497,7 | 25 355,4 | 33,2 | 123,7 |
| <i>кошти міського бюджету (бюджет розвитку)</i> | <i>20 380,7</i> | <i>20 056,2</i> | <i>26,3</i> | <i>98,4</i> |
| залишок освітньої субвенції з державного бюджету) (Спеціальна школа) (бюджет розвитку) | 11,3 | 11,2 | 0,1 | 99,1 |
| 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), (ЗНЗ, НВК-ДНЗ) (бюджет розвитку) | 374,7 | 365,4 | 0,5 | 97,5 |

| | | | | |
|---|---------|---------|-----|-------|
| субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ДНЗ) (бюджет розвитку) | 18,0 | 17,6 | 0,1 | 97,8 |
| інша субвенція на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради (ЗНЗ, ДНЗ, Спеціальна школа) (бюджет розвитку) | 264,0 | 264,0 | 0,3 | 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 (бюджет розвитку) | 735,6 | 735,6 | 0,9 | 100,0 |
| субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ПТНЗ) (бюджет розвитку) | 535,1 | 535,1 | 0,7 | 100,0 |
| субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ПТНЗ) (бюджет розвитку) | 3 816,0 | 3 813,5 | 5,0 | 99,9 |
| субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ (бюджет розвитку) | 458,7 | 458,7 | 0,6 | 100,0 |

* Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в галузі склала 6 447 гривень., проти – 5 735 гривень за відповідний період 2018 року.

А саме:

- За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» (КПКВК 0611010) – 230 559,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 210 013,4 тис. гривень (або 98,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 164 322,0 тис. гривень (середньомісячна заробітна плата склала 5 177 гривень, проти 4 625 гривень за відповідний період 2018 року) та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 23 720,4 тис. гривень та по спеціальному фонду – 20 545,9 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 14 178,0 тис. гривень, видатки розвитку – 6 367,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 6 249,5 тис. гривень.

На харчування видатки по загальному фонду склали 15 051,3 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 гривні (за рахунок міського бюджету – 8,80 гривень, батьківської плати – 13,20 гривень).

Зазначені видатки направлені на утримання 35 закладів дошкільної освіти

та на забезпечення 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)** – 510 346,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 469 968,3 тис. гривень (або 99,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 391 559,2 тис. гривень (*середньомісячна заробітна плата склала 7 107 гривень, проти – 6 363 гривень за відповідний період 2018 року*), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 35 274,9 тис. гривень та по спеціальному фонду – 40 378,0 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 21 651,2 тис. гривень та видатки розвитку – 18 726,8 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 14 489,3 тис. гривень.

Для учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців навчально – виховних комплексів видатки на харчування по загальному фонду склали 20 807,0 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 на території інших держав або отримали тілесні ушкодження під час участі у Революції гідності).

Зазначені видатки направлені на утримання 37 закладів загальної середньої освіти та забезпечення комфортних умов, покращення матеріально – технічної бази, надання якісної освіти.

- За бюджетною програмою **«Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами» (КПКВК 0611030)** – 1 023,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 010,7 тис. гривень (або 97,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 009,4 тис. гривень та по спеціальному фонду – 12,3 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)** – 9 124,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 8 849,4 тис. гривень (або 98,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 7 606,5 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 677,5 тис. гривень, харчування – 280,0 тис. гривень та по спеціальному фонду – 275,5 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 33,3 тис. гривень, видатки розвитку – 242,2 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 234,4 тис. гривень або 99,2 відсотки. 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) – 25 720,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 24 676,6 тис. гривень (або 98,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 21 355,4 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 833,3 тис. гривень та по спеціальному фонду – 1 043,8 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 534,9 тис. гривень, видатки розвитку – 508,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 295,2 тис. гривень, або 98,4 відсотків. Зазначені видатки направлені на утримання чотирьох позашкільних закладів освіти та 10-ти дитячо-юнацьких клубів.

• За бюджетною програмою «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» (КПКВК 0611110) За бюджетною програмою «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» (КПКВК 0611110) на утримання 7 закладів професійної (професійно-технічної освіти) спрямовано видатки в сумі 117 383,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 104 020,9 тис. гривень (або 98,3 %), з них кошти міського бюджету - 89 945,7 тис. гривень та субвенції з державного і обласного бюджетів – 14 512,6 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 – 11 436,2 тис. гривень*).

В загальному обсязі видатків загального фонду оплата праці з нарахуваннями складає 71 891,7 тис. гривень (*середньомісячна заробітна плата – 6 525 гривень, проти – 5 815 гривень за відповідний період 2018 року*), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9 138,6 тис. гривень.

На харчування учнів видатки по загальному фонду склали 4 094,1 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 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 12 801,9 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.

Видатки спеціального фонду склали 13 362,6 тис. гривень, з них власні надходження (поточні видатки) – 8 109,8 тис. гривень, видатки розвитку – 5 252,8 тис. гривень, в тому числі бюджет розвитку – 4 807,3 тис. гривень (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 3 813,5 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 – 458,7 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» (КПКВК 0611150)** – 2 802,2 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 771,5 тис. гривень (або 97,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 614,6 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 109,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 30,7 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 9,0 тис. гривень, видатки розвитку – 21,7 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 6,5 тис. гривень (100,0 відсотків). Зазначені видатки направлені на утримання інформаційно – методичного центру.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (КПКВК 0611161)** – 8 532,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 8 077,9 тис. гривень (або 98,3%), з них оплата праці з нарахуваннями – 7 117,2 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 480,9 тис. гривень та по спеціальному фонду – 454,2 тис. гривень, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 195,2 тис. гривень, видатки розвитку – 259,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 146,0 тис. гривень, або 98,6 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» - 38,75 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» – 90,0 тис. гривень по загальному фонду (або 99,6 %) для виплати стипендій міського голови переможцям олімпіад (виходячи з розміру 350 гривень в місяць).

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» (КПКВК 0611170)** – 877,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 706,8 тис. гривень (або 48,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 581,9 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 64,2 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 7 989,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 6 713,4 тис. гривень, що становить 99,5 % 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)** – 7 931,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 6 655,5 тис. гривень (або 99,5 %) по спеціальному фонду (власні надходження) – 1 276,0 тис. гривень на оздоровлення та відпочинок дітей.

У 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»* – 3 524,5 тис. гривень для організації відпочину та забезпечення оздоровленням дітей дошкільного та шкільного віку;

- *«Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019 - 2021 роки* - 66,5 тис. гривень, з них: для надання безкоштовних путівок для учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані – 59,5 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)** – 57,9 тис. гривень (загальний фонд), що становить 100,0 % 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)** - 4 847,3 тис. гривень, в т. ч по загальному фонду – 4 786,0 тис. гривень (або 98,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 4 279,6 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 167,2 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)** – 13 851,4 тис. гривень, що становить 98,1 % до бюджетних призначень по спеціальному фонду (бюджет розвитку), з них за рахунок коштів державного бюджету – 13 692,2 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 159,2 тис. гривень, зокрема на:

- виконання Комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» (підпрограма 13 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій») – 3 538,2 тис. гривень;

- виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» – 10 313,2 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0617640)** – 4 711,7 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 420,0 тис. гривень (98,4 %), по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 4 291,7 тис. гривень (96,4 %) 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 – 153,0 тис. гривень; заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади – 267,0 тис. гривень; заміна віконних блоків будівлі КУ Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка – 261,9 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 І-ІІІ ступенів № 6» – 1 300,0 тис. гривень; капітальний ремонт (технічне переоснащення) теплового пункту ЗОШ №15 та ЗОШ №22 – 77,8 тис. гривень; капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла (встановлення погодинних регуляторів) ДНЗ № 14 – 620,4 тис. гривень; капітальний ремонт покрівлі з утепленням в Комунальній установі Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34 "Сумської міської ради за адресою м. Суми, вул. Раскової, 130 – 53,3 тис. гривень; капітальний ремонт покрівлі, капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла, встановлення погодинних регуляторів) спеціальної школи – 372,6 тис. гривень; технічне переоснащення теплового пункту ЗЗСО № 19 – 352,4 тис. гривень; відновлення системи вентиляції будівлі КУ Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ 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) – 477,0 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 98,4 % 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 – 74,9 тис. гривень;

- будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково - дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій та інших об'єктів, а також утримання об'єктів природно-заповідного фонду міста Суми – 292,1 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;

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

- о **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 0619770) – 854,0 тис. гривень по спеціальному фонду (бюджет розвитку) або 99,3 % на виконання Комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» (підпрограма 16 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення якості освіти»)), передача субвенції Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації *(співфінансування з міського бюджету не менше 30 % на придбання шкільного автобуса для обслуговування КУ Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» СМР).***

- о **КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» за бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (КПКВК 0619800) – 41,8 тис. гривень по загальному фонду (або 90,5 %) 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 2019 рік склало 386 912,9 тис. гривень, з них загальний фонд – 343 127,1 тис. гривень (або 98,6 %) та спеціальний фонд – 43 785,8 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 31 519,7 тис. гривень (або 85,6 %), зокрема по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 0710160)** у сумі 1 585,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 569,5 тис. гривень, що становить 84,9 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 15,5 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» – 5,0 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я»** у сумі 365 308,7 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 341 243,3 тис. гривень, що становить 98,7 % до затверджених бюджетних призначень (з них *медична субвенція з державного бюджету* – 145 999,8 тис. гривень) та по спеціальному фонду – 24 065,4 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 19 054,3 тис. гривень (або 95,4 відсотка).

У загальній сумі враховані видатки на виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 270,5 тис. гривень (медичне забезпечення учасників антитерористичної операції).

Видатки галузі характеризуються такими показниками:

| Показники | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін) | Виконано | Питома вага, % | тис. гривень |
|---|---|-----------|----------------|--------------------|
| | | | | Відсоток виконання |
| Оплата праці з нарахуваннями | 246 128,2 | 246 001,7 | 72,1 | 99,9 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 29 269,8 | 27 302,9 | 8,0 | 93,3 |
| Продукти харчування | 5 936,7 | 5 833,2 | 1,7 | 98,3 |
| Комунальні послуги та енергоносії | 26 935,0 | 25 488,5 | 7,5 | 94,6 |
| Поточні трансферти населенню | 26 262,1 | 26 024,1 | 7,6 | 99,1 |
| Інші видатки | 11 335,9 | 10 592,9 | 3,1 | 93,4 |
| Всього, в т.ч.: | 345 867,7 | 341 243,3 | 100,0 | 98,7 |
| кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 194 724,9 | 194 724,9 | 57,06 | 100,0 |
| кошти міського бюджету | 131 054,5 | 126 430,1 | 37,05 | 96,5 |

| | | | | |
|---|----------|----------|------|-------|
| кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, з них на: | 17 846,1 | 17 846,1 | 5,23 | 100,0 |
| забезпечення лікування хворих на ниркову недостатність методом гемодіалізу | 11 149,6 | 11 149,6 | 62,5 | 100,0 |
| забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 4 580,50 | 4 580,5 | 25,7 | 100,0 |
| медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб | 625,1 | 625,1 | 3,5 | 100,0 |
| кошти отримані з Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської області та Нижньосірогозької сільської ради, медична субвенція (на відшкодування витрат за надання вторинної медичної допомоги) | 1 490,9 | 1 490,9 | 8,3 | 100,0 |
| субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 456,30 | 1 456,3 | 0,43 | 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 | 725,8 | 0,21 | 100,0 |
| інша субвенція з обласного бюджету (на виконання депутатських повноважень) | 60,1 | 60,1 | 0,02 | 100,0 |
| Спеціальний фонд | | | | |
| Оплата праці з нарахуваннями | 16 580,6 | 2 933,9 | 12,2 | 17,7 |
| Інші видатки | 4 308,1 | 1 862,5 | 7,7 | 43,2 |
| Капітальні видатки, з них: | 19 965,3 | 19 269,0 | 80,1 | 96,5 |
| - кошти міського бюджету (бюджет розвитку), а саме на: | 19 965,3 | 19 054,3 | 85,3 | 95,4 |
| придбання обладнання і предметів | 12 454,2 | 12 444,1 | 99,9 | 65,3 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| довгострокового користування | | | | |
| капітальний ремонт інших об'єктів | 7 511,1 | 6 610,2 | 88,0 | 34,7 |
| Всього | 40 854,0 | 24 065,4 | 100,0 | 58,9 |

* Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого по галузі склала 5 032 гривні, проти 4 418 гривень за відповідний період 2018 року.

А саме:

- За бюджетною програмою **«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КПКВК 0712010)** – 284 138,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 267 671,6 тис. гривень (або 99,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 209 223,1 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 19 716,3 тис. гривень та по спеціальному фонду – 16 466,8 тис. гривень, з них: бюджет розвитку – 13 013,0 тис. гривень (або 98,4 %) та власні надходження – 3 453,8 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 23 680,4 тис. гривень, при вартості одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 21,69 гривень, стаціонарах денного перебування – 10,39 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)** – 36 655,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 36 327,9 тис. гривень (або 96,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 29 351,4 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 315,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 328,0 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 316,0 тис. гривень (або 99,8 %) та власні надходження – 12,0 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 1 515,5 тис. гривень, при вартості одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 53,58 гривень.

На харчування видатки склали 481,1 тис. гривень, при вартості одного ліжко - дня перебування в стаціонарі – 12,08 гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР, який забезпечує надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям міста.

- За бюджетною програмою **«Стоматологічна допомога населенню» (КПКВК 0712100)** – 8 166,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 6 212,0 тис. гривень (або 98,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 5 065,2 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 492,8 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 366,2 тис. гривень, при вартості поліклінічного відвідування – 8,07 гривень.

Зазначені видатки спрямовані на утримання КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР, яка забезпечує надання стоматологічної допомоги жителям міста.

- За бюджетною програмою **«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (КПКВК 0712111)** – 4 389,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 068,0 тис. гривень (або 88,3 %), з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 926,8 тис. гривень (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» - 1 121,1 тис. гривень та КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2» - 805,7 тис. гривень) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 2 321,9 тис. гривень (або 76,9 %) на покращення матеріально – технічної бази.

- За бюджетною програмою **«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» (КПКВК 0712144)** – 9 985,5 тис. гривень (загальний фонд), або 100 відсотків, з них за рахунок коштів міського бюджету – 5 405,0 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 2019 року відшкодування проводиться Національною службою здоров'я України.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» (КПКВК 0712151)** – 2 510,8 тис. гривень (загальний фонд) або 100,0 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 2 362,0 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 37,0 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)** – 18 005,8 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду – 15 011,2 тис. гривень (або 98,2 %) (забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним зубопротезуванням – 2 316,6 тис. гривень та надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги - забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, придбання туберкуліну – 12 694,6 тис. гривень (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» - 5 894,9 тис. гривень та КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2» - 6 799,7 тис. гривень) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 2 994,6 тис. гривень, або 99,8% (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 4 814,4 тис. гривень (спеціальний фонд,

бюджет розвитку), що становить 99,9 % до затверджених бюджетних призначень, з них за рахунок коштів державного бюджету – 4 134,5 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)** – 7 651,0 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 63,7 % 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) – 424,3 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) – 3 948,0 тис. гривень;

- реалізацію проекту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 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 НЕФКО) – 503,6 тис. гривень.

○ За бюджетною програмою **«Реалізація програм і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» (КПКВК 0717700)** – 7 239,5 тис. гривень (спеціальний фонд, інші надходження), що становить 75,5 % 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 24,3 тис. гривень (загальний фонд) для КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (на відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням потерпілих мешканців міста Суми з м. Львів – 14,8 тис. гривень, та з м. Одеса – 9,5 тис. гривень).

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2019 рік склало 644 190,0 тис. гривень, з них загальний фонд – 635 633,2 тис. гривень (або 91,3 %), спеціальний фонд – 8 556,8 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 6 451,2 тис. гривень (або 86,9 %), 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 48 988,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 47 964,3 тис. гривень (або 99,5 %) та по спеціальному фонду – 1 023,8 тис. гривень, з них власні надходження – 428,4 тис. гривень та бюджет розвитку – 595,4 тис. гривень (або 99,2 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на

2019 – 2021 роки» – 50,0 тис. гривень (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 593 234,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 586 854,9 тис. гривень, що становить 90,7 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 6 379,4 тис. гривень, або 87,6 відсотки (в т. ч. бюджет розвитку - 4 702,2 тис. гривень, або 82,9 відсотків).

Традиційно найбільшу питому вагу, а це 90,6 %, складають видатки, які здійснюються *за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам* – 474 501,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 468 597,0 тис. гривень, по спеціальному фонду – 5 904,0 тис. гривень, а саме на:

– надання населенню пільг та субсидій – 174 772,7 тис. гривень (або 99,9 %), з них на оплату житлово-комунальних послуг – 174 544,1 тис. гривень та на придбання твердого палива та скрапленого газу – 228,6 тис. гривень;

– надання державних соціальних допомог – 290 876,2 тис. гривень (або 85,8 %);

– виплату допомоги дітям-сиротам та грошового забезпечення батькам вихователям, прийомним та патронатним батькам – 2 948,1 тис. гривень (або 94,5 %);

– 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; учасників бойових дій на території інших держав; внутрішньо переміщених осіб з числа учасників АТО; учасників Революції Гідності – 5 904,0 тис. гривень (спеціальний фонд).

За рахунок *іншої субвенції з обласного бюджету* використано кошти в сумі 2 921,8 тис. гривень (загальний фонд).

З обсягу видатків, які здійснюються *за рахунок коштів міського бюджету* – 115 811,5 тис. гривень (в т. ч. загальний фонд – 115 336,1 тис. гривень, спеціальний фонд – 475,4 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» (83 758,7 тис. гривень) та «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» (15 355,7 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 | 14 412,5 | 2,455 | 99,8 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 47,0 | 41,0 | 0,007 | 87,2 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------|
| Продукти харчування | 50,0 | 30,8 | 0,005 | 61,6 |
| Комунальні послуги та енергоносії | 800,7 | 577,0 | 0,098 | 72,1 |
| Інші виплати населенню | 565 006,2 | 505 492,5 | 86,136 | 89,5 |
| Інші видатки | 66 543,4 | 66 301,1 | 11,299 | 99,6 |
| Всього по загальному фонду, в тому числі: | 646 884,1 | 586 854,9 | 100,0 | 90,7 |
| - кошти міського бюджету | 126 255,7 | 115 336,1 | 19,7 | 91,3 |
| - кошти іншої субвенції з обласного бюджету | 3 051,7 | 2 921,8 | 0,5 | 95,7 |
| - кошти за рахунок субвенцій з державного бюджету | 517 576,7 | 468 597,0 | 79,8 | 90,6 |
| Всього по спеціальному фонду, в тому числі: | 7 281,7 | 6 379,4 | 100,0 | 87,6 |
| Поточні видатки | 95,5 | 164,1 | 2,6 | 171,8 |
| Капітальні видатки (видатки розвитку), в тому числі: | 7 186,2 | 6 215,3 | 97,4 | 86,5 |
| <i>бюджет розвитку</i> | 5 673,2 | 4 702,2 | 75,7 | 82,9 |
| - придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 657,5 | 147,4 | 3,1 | 22,4 |
| - капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 173,5 | 163,8 | 3,5 | 94,4 |
| - капітальні трансферти населенню | 4 842,2 | 4 391,0 | 93,4 | 90,7 |

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) – 545,1 тис. гривень по загальному фонду (або 96,6 %), 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 – 32,1 тис. гривень (або 83,6 %);

- пільговий проїзд на залізничному транспорті у міжміському сполученні інвалідів війни та учасників бойових дій – 392,3 тис. гривень (або 100 %);

- 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 – 120,7 тис. гривень (або 90,6 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» (КПКВК 0813032) – 1 327,2 тис. гривень по загальному фонду (або 98,9 відсотка).

- За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813033) – 24 159,6 тис. гривень по загальному фонду (або 100 %), з яких спрямовано:

✓ на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 22 566,2 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 I групи – 1 025,6 тис. гривень та для компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 567,8 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)** – 2 000,0 тис. гривень по загальному фонду (або 100 %) на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя».

- За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813036)** – 38 888,9 тис. гривень по загальному фонду (або 100 %) на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським електротранспортом (38 633,8 тис. гривень) та за пільговий проїзд Почесних донорів України – мешканців міста (255,1 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 0813050)** – 685,8 тис. гривень по загальному фонду (або 100 %) за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів (забезпечення безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

- За бюджетною програмою **«Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» (КПКВК 0813090)** – 130,5 тис. гривень по загальному фонду (або 60,6 %) за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» (КПКВК 0813104)** – 11 612,5 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 11 491,9 тис. гривень (або 99,4 %), з них в т. ч. оплата праці з нарахуваннями – 10 610,9 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 218,6 тис. гривень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 120,6 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) – 1 727,3 тис. гривень по загальному фонду (або 99,1 %) на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» (виплата компенсації особам, які надають соціальні послуги).

- За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування» (КПКВК 0813171) – 161,5 тис. гривень по загальному фонду (або 78,8 %) 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) – 1 677,7 тис. гривень по загальному фонду (або 89,9 %) 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» - 1 540,0 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» - 137,7 тис. гривень (надання пільг на оплату ЖКП учасникам антитерористичної операції, добровольцям-учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям).

- За бюджетною програмою «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» (КПКВК 0813191) – 2 001,6 тис. гривень по загальному фонду (або 92,4 %), з них на:

- реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 967,5 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 Револуції 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» - 1 034,1 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 І групи з числа учасників АТО, одноразова матеріальна допомога до Дня незалежності України та Дня захисника 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)** – 1 352,9 тис. гривень по загальному фонду (або 97,6 %) за результатами проведених конкурсів (Сумська міська організація ветеранів України – 191,5 тис. гривень; Ковпаківська районна організація ветеранів м. Суми – 94,0 тис. гривень; громадській організації «Сумська спілка учасників бойових дій (АТО)» - 180,9 тис. гривень; громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас» – 886,5 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій» (КПКВК 0813200)** – 81,5 тис. гривень по загальному фонду (або 100 %) на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя».

- За бюджетною програмою **«Організація та проведення громадських робіт» (КПКВК 0813210)** – 291,2 тис. гривень по загальному фонду (або 97,1 %) 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)** – 5 095,8 тис. гривень, з них загальний фонд – 4 773,4 тис. гривень (або 93,3 %) та спеціальний фонд – 322,4 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 278,8 тис. гривень (або 35,8 %), а саме для:

- ✓ **Центру реінтеграції бездомних осіб** – 2 181,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 000,8 тис. гривень (або 95,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 590,6 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 146,9 тис. гривень та по спеціальному фонду – 180,6 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 141,3 тис. гривень (або 99,9 %);

- ✓ **Комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради** – 2 914,4 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 2 772,6 тис. гривень (або 91,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 919,7 тис. гривень та оплата комунальних послуг та енергоносіїв –

211,5 тис. гривень та по спеціальному фонду – 141,8 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)** – 26 994,1 тис. гривень, у т. ч.: загальний фонд – 26 961,7 тис. гривень (або 72,8 %), з них кошти субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів – 350,6 тис. гривень та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 32,4 тис. гривень (або 77,1 %) зокрема на:

- реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 12 459,6 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; оплата послуг з доступу до інформаційної мережі Інтернет особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю); надання матеріальної підтримки громадянам міста (грошова допомога на проведення поховання деяких категорій громадян; 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, матеріальна допомога для вирішення питань, пов'язаних з проведенням капітального ремонту власних житлових будинків (квартир) особам, які мають право згідно із законодавством мають право на таку пільгу та виготовлення кошторисної документації, тощо);

- реалізацію міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» – 14 183,9 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 – 350,6 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 – 316,8 тис. гривень;

– забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) – 28,8 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) Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (загальний фонд):

- За бюджетною програмою «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813011) – 66 594,4 тис. гривень (99,3 відсотків).

- За бюджетною програмою «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг» (КПКВК 0813012) – 107 949,7 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) – 42,2 тис. гривень (70,3 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) – 2 135,5 тис. гривень (79,7 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги при усиновленні дитини» (КПКВК 0813042) – 506,5 тис. гривень (98,2 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги при народженні дитини» (КПКВК 0813043) – 104 583,1 тис. гривень (85,6 відсотків).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» (КПКВК 0813044) – 8 177,0 тис. гривень (80,2 відсотка);

- За бюджетною програмою «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» (КПКВК 0813045) – 36 456,4 тис. гривень (80,3 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання тимчасової державної допомоги дітям» (КПКВК 0813046) – 514,8 тис. гривень (52,9 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» (КПКВК 0813047) –

38 820,8 тис. гривень (87,7 відсотка).

- За бюджетною програмою «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"» (КПКВК 0813049) – 638,5 тис. гривень (76,5 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (КПКВК 0813081) – 63 024,7 тис. гривень (88,8 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) – 11 109,8 тис. гривень (99,4 відсотка).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» (КПКВК 0813083) – 10 515,2 тис. гривень (85,8 відсотків).

- За бюджетною програмою «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» (КПКВК 0813084) – 1 105,7 тис. гривень (59,5 відсотків).

- 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) – 187,9 тис. гривень (98,7 відсотків).

- 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) – 63,0 тис. гривень (24,8 відсотків).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях» (КПКВК 0813087) – 13 037,3 тис. гривень (85,2 відсотка).

- За бюджетною програмою «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» (КПКВК 0813221) – 2 273,9 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 88,9 % до затверджених бюджетних призначень.

- За бюджетною програмою «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» (КПКВК 0813222) - 1 513,0 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 100 % до затверджених призначень.

- За бюджетною програмою «Грошова компенсація за належні для отримання жилі 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 I – II 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» (КПКВК 0813223) – 1 293,7 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 88,5 % до затверджених бюджетних призначень.

- За бюджетною програмою «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» (КПКВК 0813224) – 823,4 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень.

- 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) – 2 948,2 тис. гривень (94,5 відсотка).

○ КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» 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 0816083) – 1 033,8 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень.

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

○ КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів» за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» (КПКВК 0819770) – 814,0 тис. гривень по загальному фонду що становить 100 % 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 2019 рік склало 5 027,3 тис. гривень, з них загальний фонд – 4 470,1 тис. гривень (або 98,3 %), 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 4 804,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 4 287,1 тис. гривень, що становить 98,2 % 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 223,3 тис. гривень, з них загальний фонд – 183,0 тис. гривень, що

становить 100,0 % 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) – 128,7 тис. гривень, з них загальний фонд – 88,4 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) – 94,6 тис. гривень (загальний фонд), що становить 100,0 % 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 2019 рік склало 61 168,8 тис. гривень, з них загальний фонд – 57 387,9 тис. гривень (або 98,8 %), спеціальний фонд – 3 780,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 1 469,5 тис. гривень (або 81,3 %), 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 1 637,7 тис. гривень по загальному фонду, що становить 99,3 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки» – 30,0 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 |
|-----------------------------------|--|------------------------------|----------------|--------------------|
| Видатки загального фонду – всього | 56 444,2 | 55 750,2 | 100,0 | 98,8 |
| Оплата праці з нарахуваннями* | 49 612,5 | 49 552,7 | 88,9 | 99,9 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 594,9 | 2 440,6 | 4,4 | 94,1 |
| Інші видатки | 1 734,4 | 1 446,6 | 2,6 | 83,4 |
| Видатки на проведення культурно - мистецьких заходів | 2 502,4 | 2 310,3 | 4,1 | 92,3 |
| Видатки спеціального фонду – всього | 2 972,6 | 2 597,7 | 100,0 | 87,4 |
| Оплата праці з нарахуваннями | 2 499,2 | 1 965,7 | 75,7 | 78,7 |
| Інші видатки | 30,7 | 105,1 | 4,0 | 342,3 |
| Капітальні видатки, в т. ч. | 442,7 | 526,9 | 20,3 | 119,0 |
| за рахунок бюджету розвитку, а саме на: | 438,0 | 286,3 | 11,0 | 65,4 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 333,0 | 186,1 | 7,2 | 55,9 |
| капітальний ремонт інших об'єктів | 105,0 | 100,2 | 3,8 | 95,4 |

**Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого склала 6 531 гривня, проти 5 822 гривні 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)** – 36 664,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 34 608,2 тис. гривень, що становить 99,7 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 2 055,8 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку 10,0 тис. гривень (або 12,5 відсотків).

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

○ **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** у сумі 21 683,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 21 142,0 тис. гривень, що становить 97,4 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 541,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 276,3 тис. гривень (або 77,2 %), а саме:

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності бібліотек» (КПКВК 1014030)** – 17 956,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 17 415,0 тис. гривень (або 98,1 %) та по спеціальному фонду – 541,9 тис. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 276,3 тис. гривень (або 77,2 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)** – 1 416,7 тис. гривень по

загальному фонду (або 97,2 %) на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу.

- За бюджетною програмою **«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014082)** – 2 310,3 тис. гривень по загальному фонду (або 92,3 %) на проведення культурно - мистецьких заходів відповідно до «Міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 – 2021 роки».

- **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** за бюджетною програмою **«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 1017363)** у сумі 500,0 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання 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 1017640)** – 683,2 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 78,5 % 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 – 414,5 тис. гривень та капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в ДМШ № 2 – 268,7 тис. гривень).

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2019 рік склало 409 479,0 тис. гривень, з них загальний фонд – 259 946,9 тис. гривень (або 98,6 %), спеціальний фонд – 149 532,1 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 105 039,4 тис. гривень (або 71,2 %), зокрема по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 1210160)** у сумі 11 107,6 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 11 007,9 тис. гривень, що становить 97,0 % 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» – 30,0 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 361,2 тис. гривень по загальному фонду, що становить 95,1 % 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»** – 298 593,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонд – 244 836,2 тис. гривень, що становить 98,7 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 53 756,9 тис. гривень (або 61,5 %), а саме:

- За бюджетною програмою **«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КПКВК 1216011)** – 19 711,7 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), або 67,4 % на капітальний ремонт житлових будинків.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (КПКВК 1216013)** – 51 012,5 тис. гривень по загальному фонду (або 98,0 %), а саме на:

- фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР – 50 319,5 тис. гривень, з них на: охорону водозаборів та очисних споруд – 4 219,7 тис. гривень, оплату вартості спожитої електроенергії – 45 700,0 тис. гривень, придбання водопровідних та каналізаційних люків – 299,8 тис. гривень, проведення оцінки запасів питних вод Сумського родовища – 100,0 тис. гривень;

- поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення – 113,1 тис. гривень;

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

- оплату послуг з охорони КНС за адресою вул. Привокзальна, 4/13 – 450,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» (КПКВК 1216015)** – 13 176,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 272,2 тис. гривень (або 50,8 %) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 12 903,8 тис. гривень (або 65,3 %), а саме на: проведення експертного обстеження, позачергового технічного огляду ліфтів – 256,9 тис. гривень, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 15,3 тис. гривень, капітальний ремонт ліфтів – 12 903,8 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» (КПКВК 1216016)** – 1 123,1 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), або 96,3 % на встановлення засобів обліку води на центральних тепlopunkтах та котельнях.

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово – комунального господарства» (КПКВК 1216017)** – 48,6 тис. гривень (загальний фонд), або 97,2 % 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)** – 4 703,3 тис. гривень по загальному фонду (або 99,6 %), з них на фінансову підтримку КП «Центр догляду за тваринами» СМР – 274,8 тис. гривень та КП «Сумижилкомсервіс» СМР – 4 428,5 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Організація благоустрою населених пунктів» (КПКВК 1216030)** – 205 100,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 185 082,0 тис. гривень (або 99,0 %) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 20 018,3 тис. гривень (або 53,9 %), з них на:

- ✓ вуличне освітлення – 36 365,7 тис. гривень (загальний фонд – 34 339,0 тис. гривень та спеціальний фонд – 2 026,7 тис. гривень);

- ✓ озеленення – 16 913,4 тис. гривень (загальний фонд – 14 865,0 тис. гривень та спеціальний фонд – 2 048,4 тис. гривень);

- ✓ шляхове господарство – 128 705,7 тис. гривень, а саме:

по загальному фонду – 113 915,9 гривень, зокрема на:

- утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 108 998,9 тис. гривень;

- очищення тротуарів від снігу – 2 200,0 тис. гривень;

- поточний ремонт пішохідних сходів, ремонт огорож вздовж проїзної частини, поточний ремонт тротуарів та посадкових майданчиків – 2 717,0 тис. гривень;

по спеціальному фонду – 14 789,8 тис. гривень, зокрема на:

- капітальний ремонт тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок – 10 918,4 тис. гривень;

- улаштування пішохідних огорож вздовж проїзної частини – 833,2 тис. гривень;

- капітальний ремонт доріг, встановлення зупинок громадського транспорту – 882,9 тис. гривень;

- відбудова зруйнованих підпірних стінок – 856,3 тис. гривень.

- ✓ утримання цвинтарів – 10 000,3 тис. гривень (загальний фонд);

- ✓ інші види робіт з благоустрою – 13 115,2 тис. гривень в т. ч. загальний фонд – 11 961,8 тис. гривень, спеціальний фонд – 1 153,4 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства» (КПКВК 1216090)** – 3 717,6 тис. гривень по загальному фонду (або 95,8 %), з них на виконання:

- «Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019 – 2021 роки» – 534,8 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» – 3 182,8 тис. гривень (загальний фонд), а саме на:

✓ святкове оформлення міста, охорона новорічних ялинок, поточний ремонт святкової ілюмінації – 2 313,1 тис. гривень;

✓ забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» – 23,9 тис. гривень;

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

✓ внесення змін до схеми розміщення зупинок громадського транспорту – 63,2 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 – 111,0 тис. гривень;

✓ визначення норм накопичення рослинних відходів – 84,0 тис. гривень;

✓ надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля на будівництво 3-ї черги полігону для складування ТПВ – 166,0 тис. гривень;

✓ розроблення схеми теплопостачання м. Суми – 198,7 тис. гривень;

✓ визначення обсягу родючого шару землі на Новоселицькому кладовищі – 49,3 тис. гривень;

✓ інші види робіт (проведення санації шактних колодязів, оплата за видачу сертифікатів, проведення комплексно - приладового обстеження газопроводу м.Суми по вул.Г.Кондратьєва,165, придбання показчиків вулиць) – 148,8 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» у сумі 44 790,5 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), а саме:**

• **За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1217310) – 1 869,9 тис. гривень (або 39,9 %), в т. ч. на:**

✓ будівництво каналізаційних колекторів – 1 168,4 тис. гривень;

✓ будівництво зливової каналізації – 219,6 тис. гривень;

✓ будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група) – 30,2 тис. гривень;

✓ влаштування пандусів до житлових будинків – 442,9 тис. гривень. та реконструкція системи електрозабезпечення житлового будинку – 8,8 тис. гривень.

• **За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1217330) – 2 341,4 тис. гривень (або 60,7 %), в т. ч. на:**

▪ будівництво скейт – парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба – 1 618,8 тис. гривень;

▪ будівництво міського пляжу в парку ім. І.М.Кожедуба – 468,3 тис. гривень;

- будівництво спортивного майданчика «Атом- воркаут» – 254,3 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (КПКВК 1217361) – 9 456,3 тис. гривень (або 75,7 %) на реконструкцію каналізаційного самопливного 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) – 31 122,9 тис. гривень, що становить 96,4 % до бюджетних призначень по спеціальному фонду (бюджет розвитку), з них за рахунок коштів державного бюджету – 30 658,8 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 464,1 тис. гривень, а саме: на капітальний ремонт житлових будинків – 12 766,8 тис. гривень; капітальний ремонт інших об'єктів – 11 877,4 тис. гривень; будівництво дитячих та спортивних майданчиків – 872,6 тис. гривень; реконструкцію дитячого спортивного майданчика – 303,4 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. Вигонопоселенської – 3 302,7 тис. гривень; реконструкцію каналізаційного самопливного колектора Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка – 2 000,0 тис. гривень.

- КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» – 41 070,5 тис. гривень, що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень по спеціальному фонду, а саме:

- За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» (КПКВК 1217461) – 70,5 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 100 % до затверджених бюджетних призначень;

- За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» (КПКВК 1217462) – 41 000,0 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 100 % до затверджених бюджетних призначень.

- КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» у сумі 2 159,3 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 1 781,6 тис. гривень та по спеціальному фонду – 377,7 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 359,8 тис. гривень, а саме:

- За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1217640) – 1 781,6 тис. гривень (загальний фонд), що становить 97,9 % 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 77,7 % до затверджених бюджетних

призначень (поповнення статутного капіталу КП «Центр догляду за тваринами» СМР);

▪ 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 1217691) – 17,9 тис. гривень (або 6,2 %) спеціальний фонд (цільовий фонд) на співфінансування капітального ремонту житлових будинків (40 %) співвласниками багатоквартирних житлових будинків, в яких не створено ОСББ).

○ КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища» за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 1218340) у сумі 3 404,3 тис. гривень. (спеціальний фонд, або 69,4 %), з них на:

✓ проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища – 40,0 тис. гривень;

✓ будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор – 517,5 тис. гривень;

✓ проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Стрілка, Сумка, оз. Чеха та інших водних об'єктів, очищення русел річок – 518,4 тис. гривень;

✓ проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха та ін. водних об'єктів (вивезення сміття з контейнерів) – 540,0 тис. гривень;

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

✓ проведення заходів з озеленення міста – 785,8 тис. гривень;

✓ санітарне утримання парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» – 120,0 тис. гривень;

- санітарне утримання, догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська – 99,4 тис. гривень;

✓ забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знескодження і захоронення відходів – 350,0 тис. гривень;

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

✓ будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин – 66,3 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 7 992,5 тис. гривень (загальний фонд – 1 960,0 тис. гривень, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 6 032,5 тис. гривень) (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 2019 рік 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 5 530,0 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 5 430,0 тис. гривень, що становить 97,7 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 100,0 тис. гривень (або 100 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2019 рік склало 138 015,1 тис. гривень, з них загальний фонд – 855,7 тис. гривень (або 75,0 %), спеціальний фонд – 137 159,4 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 131 001,7 тис. гривень (або 67,1 %), 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 5 753,9 тис. гривень (спеціальний фонд, власні надходження), що становить 191,8 % до затверджених бюджетних призначень (за рахунок відрахування на утримання служби замовника) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

- КТПКВК 6000 «Житлово – комунальне господарство» - 84 594,3 тис. гривень, з них загальний фонд – 287,4 тис. гривень (або 58,7 %), спеціальний фонд – 84 306,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 84 262,8 тис. гривень (або 99,2 %), а саме:

- За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» (КПКВК 1516030) – 83 971,6 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 99,2 % 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 100,0 % 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) – 44,1 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 87,0 % до затверджених бюджетних призначень.

- За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (КПКВК 1516090) – 287,4 тис. гривень (загальний фонд), що становить 71,0 % 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 39 609,4 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) – 39 584,7 тис. гривень (або 72,5 %), а саме:

- За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1517310) – 4 263,0 тис. гривень (або 71,5 %), з них на:

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

- інженерні мережі 12 МР – будівництво (будівництво тепломережі) – 899,3 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 – 69,3 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та закладів» (КПКВК 1517321) – 3 145,3 тис. гривень (або 67,6 %), з них на:

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

- будівництво спортивного залу КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26 – 380,8 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 – 2 176,4 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 – 184,7 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «**Будівництво медичних установ та закладів**» (КПКВК 1517322) – 5 304,0 тис. гривень (або 72,5 %), 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 – 800,4 тис. гривень;

– реконструкцію лорвідділення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми – 1 493,6 тис. гривень;

– реконструкція приміщень КНП «ЦМКЛ» СМР по вул. 20 років Перемоги, 13 – 1 324,1 тис. гривень;

– реконструкцію операційного блоку КУ «СМКЛ № 5» – 93,4 тис. гривень;

– реконструкцію неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 – 1 295,8 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «**Будівництво інших об'єктів комунальної власності**» (КПКВК 1517330) – 26 646,8 тис. гривень (або 73,4 %), зокрема на:

– будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції – 4 986,1 тис. гривень;

– нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області – 886,7 тис. гривень;

– будівництво дитячих та спортивних майданчиків – 1 849,5 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 приміщень по вул.Петропавлівська, 91 – 291,2 тис. гривень;

– реконструкція громадської будівлі за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 39 – 1 172,0 тис. гривень;

– реконструкцію другого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21 – 2 768,6 тис. гривень;

– реконструкцію фасаду будівлі по вул. Героїв Сумщини, 3 – 5 844,2 тис. гривень;

– реконструкцію будівлі молодіжного центру «Романтика» – 4 639,5 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 – 878,9 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 **«Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (КПКВК 1517361)** – 28,0 тис. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень.

• За бюджетною програмою **«Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 1217363)** – 197,6 тис. гривень, що становить 63,7 % до бюджетних призначень по спеціальному фонду (бюджет розвитку), з них за рахунок коштів державного бюджету – 60,0 тис. гривень та за рахунок коштів міського бюджету – 137,6 тис. гривень, на капітальний ремонт Будинку ветеранів по вул. Г. Кондратьєва, 165.

• За бюджетною програмою **«Реалізація інших заходів 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 8 057,5 тис. в т. ч. по загальному фонду – 543,6 тис. гривень, що становить 95,9 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 7 513,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 7 154,2 тис. гривень (або 12,8 %), а саме:

• За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1517640)** – 7 924,1 тис. гривень (загальний фонд – 410,2 тис. гривень (або 98,4 %), спеціальний фонд – 7 513,9 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 7 154,2 тис. гривень (або 8,7 %), на виконання міської програми **«Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки»**, зокрема на:

– реконструкцію будівлі КУ СЗОШ I-III ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 – 6 999,9 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)** – 133,4 тис. гривень (загальний фонд), що становить 88,9 % 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 2019 рік склало 9 637,0 тис. гривень, з них загальний фонд – 8 760,0 тис. гривень (або 95,4 %), спеціальний фонд (цільовий фонд) – 877,0 тис. гривень (або 43,4 %), зокрема по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 1610160)** у сумі 7 756,0 тис. гривень (загальний фонд), що становить 95,8 % 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» – 40,0 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)** – 170,4 тис. гривень (загальний фонд), що становить 94,7 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання **«Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018 - 2020 роки»** (виготовлення та розміщення соціальної реклами та рекламних матеріалів до святкових і урочистих подій – 80,5 тис. гривень, демонтаж та збереження рекламних засобів – 89,9 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) – 877,0 тис. гривень (спеціальний фонд, цільовий фонд), що становить 43,4 % 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» – 509,9 тис. гривень; демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд – 180,0 тис. гривень; продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру – 168,0 тис. гривень.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2019 рік 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 4 252,9 тис. гривень по загальному фонду, що становить 98,6 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2019 рік склало 31 256,6 тис. гривень, з них загальний фонд – 18 301,9 тис. гривень (або 88,1 %), спеціальний фонд – 12 954,7 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 16 945,9 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду 16 943,8 тис. гривень, що становить 89,7 % 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) – 685,6 тис. гривень (загальний фонд - 634,9 тис. гривень, спеціальний фонд - 50,7 тис. гривень), що становить 69,5 %

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»** 736,7 тис. гривень, з них загальний фонд – 723,2 тис. гривень та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 13,5 тис. гривень, а саме:

- За бюджетною програмою **«Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (КПКВК 3117610)** – 182,1 тис. гривень по загальному фонду (або 59,3 %) на проведення семінарів, навчань, консультацій для суб'єктів малого і середнього підприємництва – 68,1 тис. гривень та на організаційну та інформаційну підтримку проведення у м. Суми міжнародного форуму розвитку ІТ технологій "IT PEOPLE SUMY" – 42,0 тис. гривень, 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)** – 541,1 тис. гривень по загальному фонду (або 83,9 %), з них на проведення позовної роботи та виконання судових рішень у порушення прав територіальної громади на володіння, користування та розпорядження майном територіальної громади – 101,5 тис. гривень; реєстрацію права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Суми – 141,4 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 – 7,0 тис. гривень; проведення позовної роботи та виконання судових рішень з питань земельних відносин – 271,7 тис. гривень; укладання цивільно-правових угод щодо земельних ділянок – 15,7 тис. гривень.

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2019 рік 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 2019 рік склало 139 780,8 тис. гривень, з них загальний фонд – 130 668,7 тис. гривень (або 93,5 %), спеціальний фонд – 9 112,1 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 1 138,6 тис. гривень (або 99,4%), 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 3710160)** у сумі 19 809,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 19 166,4 тис. гривень (або 95,3 %) та по спеціальному фонду – 642,7 тис. гривень, з них власні надходження – 4,1 тис. гривень та бюджет розвитку – 638,6 тис. гривень (або 98,9 %) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

- **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 309,1 тис. гривень (загальний фонд), а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 3717640)** – 308,3 тис. гривень (загальний фонд), що становить 96,7 % 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, послуги перекладу – 55,6 тис. гривень).

- За бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3717693) – 0,8 тис. гривень (загальний фонд), що становить 13,8 % до бюджетних призначень на послуги перекладача.

- КТПКВК 8300 Охорона навколишнього природного середовища» за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 3718340) у сумі 26,0 тис. гривень, або 65,0 % по спеціальному фонду (на видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир»).

- КТПКВК 8600 «Обслуговування місцевого боргу» (КПКВК 3718600) у сумі 103,0 тис. гривень (загальний фонд), що становить 100,0 % 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 111 090,2 тис. гривень (загальний фонд), що становить 100,0 % 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 7 943,4 тис. гривень (спеціальний фонд), що становить 99,3 % 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. гривень (спеціальний фонд, бюджет розвитку) або 100 % до затверджених бюджетних призначень для надання іншої субвенції Піщанській сільській раді на капітальний ремонт під'їзної дороги до с. Піщане.

КРЕДИТУВАННЯ

- КТПКВК 8800 «Кредитування» у сумі «-» 424,6 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) – 735,6 тис. гривень

(спеціальний фонд), головний розпорядник бюджетних коштів – управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради на надання кредитів на придбання житла для молоді відповідно до «Програми молодіжного житлового кредитування у м. Суми на 2018 – 2020 роки та Порядку надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок міського бюджету в м. Суми»).

- За бюджетною програмою **«Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла» (КПКВК 1518822) – «-» 1 160,2 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 31.12.2019 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.

Із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 420 466,4 тис. гривень перераховано кошти у сумі 356 282,0 тис. гривень та погашено місцевий борг по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 2 434,4 тис. гривень.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липица С.А.