88

Проєкт
Оприлюднено «15» 11 2022р.
п. 2

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ _____СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2022 року № 2 - МР
м. Суми

Про звіт про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

(18531000000)
код бюджету

Розглянувши схвалений Виконавчим комітетом Сумської міської ради звіт про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року (рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від _____ № ___ «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року»), керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року:

– по доходах бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 2 336 307,7 тис. гривень, у тому числі по доходах загального фонду бюджету – 2 243 400,7 тис. гривень та по доходах спеціального фонду бюджету – 92 907,0 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

– по видатках бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 1 838 829,8 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду бюджету – 1 741 207,2 тис. гривень та по видатках спеціального фонду бюджету – 97 622,6 тис. гривень згідно з додатками 2, 5 до цього рішення;

– по поверненню кредитів до спеціального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 594,2 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

2. Прийняти до відома:

– інформацію про виконання капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів за 9 місяців 2022 року згідно з додатком 4 до цього рішення;

– пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року згідно з додатком 6 до цього рішення.

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: _____Світлана ЛИПОВА

Ініціатор розгляду питання – Виконавчий комітет Сумської міської ради.
Проєкт рішення підготовлений Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
Доповідач: директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Світлана ЛИПОВА).

Додаток 1
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної громади
за 9 місяців 2022 року»
від 2022 року № - МР

Звіт про виконання дохідної частини бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

(18531000000)
код бюджету

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10000000	**Податкові надходження**	**2 811 746 646,00**	**1 780 864 049,15**	**63,3**	**3 545 665,00**	**1 921 774,45**	**54,2**	**2 815 292 311,00**	**1 781 985 823,60**	**63,3**
11000000	**Податки на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості**	**2 001 747 435,00**	**1 336 780 498,30**	**66,8**				**2 001 747 435,00**	**1 336 780 498,30**	**66,8**
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**2 000 755 255,00**	**1 335 765 118,05**	**66,8**				**2 000 755 255,00**	**1 335 765 118,05**	**66,8**
11010100	*Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати*	*1 746 659 455,00*	*986 262 957,82*	*56,5*				*1 746 659 455,00*	*986 262 957,82*	*56,5*
11010200	*Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами*	*138 032 100,00*	*304 033 858,01*	*220,2*				*138 032 100,00*	*304 033 858,01*	*220,2*
11010400	*Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платників податку інших ніж заробітна плата*	*76 028 600,00*	*24 664 226,23*	*32,4*				*76 028 600,00*	*24 664 226,23*	*32,4*
11010500	*Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування*	*40 015 100,00*	*20 804 075,99*	*52,0*				*40 015 100,00*	*20 804 075,99*	*52,0*
11020000	**Податок на прибуток підприємств**	**992 180,00**	**1 015 380,25**	**102,3**				**992 180,00**	**1 015 380,25**	**102,3**
11020200	*Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності*	*992 180,00*	*1 015 380,25*	*102,3*				*992 180,00*	*1 015 380,25*	*102,3*
13000000	**Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів**	**1 856 611,00**	**1 221 039,70**	**65,8**				**1 856 611,00**	**1 221 039,70**	**65,8**
13010000	**Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів**	**1 268 815,00**	**853 495,02**	**67,3**				**1 268 815,00**	**853 495,02**	**67,3**
13010100	*Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині перевищення, зекономленої в межах рубок головного користування*	*698 600,00*	*473 847,80*	*67,8*				*868 600,00*	*473 847,80*	*67,8*

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
13010200	*Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)*	*570 213,00*	*379 647,22*	*66,6*				*570 213,00*	*379 647,22*	*66,6*
13030000	**Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення**	**587 796,00**	**336 111,15**	**57,2**				**587 796,00**	**336 111,15**	**57,2**
13030100	*Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення*	*587 796,00*	*336 111,15*	*57,2*				*587 796,00*	*336 111,15*	*57,2*
13040000	**Рентна плата за користування надрами місцевого значення**		**31 433,53**						**31 433,53**	
13040100	*Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення*		*31 433,53*						*31 433,53*	
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**196 785 800,00**	**98 911 505,85**	**50,3**				**196 785 800,00**	**98 911 505,85**	**50,3**
14020000	**Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)**	**19 742 300,00**	**2 553 654,96**	**12,9**				**19 742 300,00**	**2 553 654,96**	**12,9**
14021900	*Пальне*	*19 742 300,00*	*2 553 654,96*	*12,9*				*19 742 300,00*	*2 553 654,96*	*12,9*
14030000	**Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)**	**65 233 200,00**	**8 773 865,95**	**13,5**				**65 233 200,00**	**8 773 865,95**	**13,5**
14031900	*Пальне*	*65 233 200,00*	*8 773 865,95*	*13,5*				*65 233 200,00*	*8 773 865,95*	*13,5*
14040000	**Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів**	**111 810 300,00**	**87 583 984,94**	**78,3**				**111 810 300,00**	**87 583 984,94**	**78,3**
14040100	*Акцизний податок з реалізації виробниками пального, у тому числі з роздрібної мережі пального виробів, пального та промислових олив власного виробництва, роздрібному та промисловому спирту, що декларуються згідно з пунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України*	*50 500 000,00*	*30 688 535,97*	*60,8*				*50 500 000,00*	*30 688 535,97*	*60,8*
14040200	*Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)*	*61 310 300,00*	*56 895 448,97*	*92,8*				*61 310 300,00*	*56 895 448,97*	*92,8*
18000000	**Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України**	**611 356 800,00**	**343 151 005,30**	**56,1**				**611 356 800,00**	**343 151 005,30**	**56,1**
18010000	**Податок на майно**	**249 418 200,00**	**107 312 808,63**	**43,0**				**249 418 200,00**	**107 312 808,63**	**43,0**
18010100	*Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості*	*265 200,00*	*95 422,33*	*36,3*				*265 200,00*	*95 422,33*	*36,3*

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
18010200	*Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості*	*3 929 800,00*	*596 089,88*	*15,6*				*3 929 800,00*	*596 089,88*	*15,6*
18010300	*Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів комерційної нерухомості*	*2 251 100,00*	*1 141 426,04*	*50,7*				*2 251 100,00*	*1 141 426,04*	*50,7*
18010400	*Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості*	*15 089 700,00*	*8 826 849,71*	*58,5*				*15 089 700,00*	*8 826 849,71*	*58,5*
18010500	*Земельний податок з юридичних осіб*	*84 210 300,00*	*44 149 176,39*	*52,4*				*84 210 300,00*	*44 149 176,39*	*52,4*
18010600	*Орендна плата з юридичних осіб*	*119 275 200,00*	*45 963 138,71*	*38,5*				*119 275 200,00*	*45 963 138,71*	*38,5*
18010700	*Земельний податок з фізичних осіб*	*7 222 900,00*	*1 578 847,41*	*21,9*				*7 222 900,00*	*1 578 847,41*	*21,9*
18010800	*Орендна плата з фізичних осіб*	*16 831 600,00*	*4 750 740,61*	*28,2*				*16 831 600,00*	*4 750 740,61*	*28,2*
18011000	*Транспортний податок з фізичних осіб*	*162 200,00*	*34 674,41*	*21,4*				*162 200,00*	*34 674,41*	*21,4*
18011100	*Транспортний податок з юридичних осіб*	*282 200,00*	*181 223,34*	*64,2*				*282 200,00*	*181 223,34*	*64,2*
19010000	*Туристичний збір*	*784 100,00*	*240 736,70*	*30,7*				*784 100,00*	*240 736,70*	*30,7*
18030100	*Туристичний збір, сплачений юридичними особами*	*674 500,00*	*212 892,50*	*31,6*				*674 500,00*	*212 892,50*	*31,6*
18030200	*Туристичний збір, сплачений фізичними особами*	*109 600,00*	*27 844,20*	*25,4*				*109 600,00*	*27 844,20*	*25,4*
18050000	*Єдиний податок*	*361 134 500,00*	*235 597 459,97*	*65,2*				*361 134 500,00*	*235 597 459,97*	*65,2*
18050300	*Єдиний податок з юридичних осіб*	*60 843 500,00*	*52 244 447,77*	*85,9*				*60 843 500,00*	*52 244 447,77*	*85,9*
18050400	*Єдиний податок з фізичних осіб*	*298 687 300,00*	*182 307 025,45*	*61,1*				*298 687 300,00*	*182 307 025,45*	*61,1*
18050500	*Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує або перевищує 75 відсотків*	*1 625 700,00*	*845 986,75*	*52,0*				*1 625 709,00*	*845 986,75*	*52,0*
19000000	**Інші податки та збори**									
19010000	**Екологічний податок**				**3 545 665,00**	**1 921 774,45**	**54,2**	**3 545 665,00**	**1 921 774,45**	**54,2**
					3 545 665,00	**1 921 774,45**	**54,2**	**3 545 665,00**	**1 921 774,45**	**54,2**
19010100	*Коригований податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)*				*2 305 250,00*	*1 211 776,32*	*52,6*	*2 305 250,00*	*1 211 776,32*	*52,6*
19010200	*Податок, який справляється від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти*				*335 140,00*	*236 330,87*	*70,5*	*335 140,00*	*236 330,87*	*70,5*
19010300	*Податок, який справляється від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини*				*904 975,00*	*473 668,06*	*52,3*	*904 975,00*	*473 668,06*	*52,3*
20000000	**Неподаткові надходження**	**54 930 814,00**	**58 532 906,58**	**106,6**	**105 598 772,00**	**86 944 852,46**	**82,3**	**160 529 586,00**	**145 477 759,04**	**90,6**
21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**3 155 359,00**	**2 137 884,30**	**67,8**				**3 155 359,00**	**2 137 884,30**	**67,8**

26

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
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	162 000,00	67 375,66	41,6				162 000,00	67 375,66	41,6
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	162 000,00	67 375,66	41,6				162 000,00	67 375,66	41,6
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	500 000,00						500 000,00		
21080000	Інші надходження	2 493 359,00	2 070 508,64	83,0				2 493 359,00	2 070 508,64	83,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 834 700,00	1 455 198,63	79,3				1 834 700,00	1 455 198,63	79,3
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	378 000,00	571 653,15	98,9				378 000,00	571 653,15	98,9
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	20 659,00	17 758,86	86,0				20 659,00	17 758,86	86,0
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майнового до відповідного бюджету	60 000,00	25 898,00	43,2				60 000,00	25 898,00	43,2
22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**46 971 300,00**	**54 057 870,71**	**115,1**				**46 971 300,00**	**54 057 870,71**	**115,1**
22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**18 660 800,00**	**11 748 598,37**	**63,0**				**18 660 800,00**	**11 748 598,37**	**63,0**
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	1 017 500,00	255 703,22	25,1				1 017 500,00	255 703,22	25,1
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	15 887 100,00	11 068 287,43	69,7				15 887 100,00	11 068 287,43	69,7
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 639 500,00	410 957,72	25,1				1 639 500,00	410 957,72	25,1
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	116 700,00	13 650,00	11,7				116 700,00	13 650,00	11,7
22080000	**Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном**	**27 750 000,00**	**42 200 312,89**	**152,1**				**27 750 000,00**	**42 200 312,89**	**152,1**
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	27 750 000,00	42 200 312,89	152,1				27 750 000,00	42 200 312,89	152,1
22090000	**Державне мито**	**560 500,00**	**108 959,45**	**19,4**				**560 500,00**	**108 959,45**	**19,4**

93

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
22090100	*Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування*	*313 000,00*	*44 898,75*	*14,3*				*313 000,00*	*44 898,75*	*14,3*
22080200	*Державне мито, не віднесене до інших категорій*	*200,00*						*200,00*		
22080400	*Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України*	*247 300,00*	*64 920,70*	*26,3*				*247 300,00*	*64 920,70*	*26,3*
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**4 804 155,00**	**2 337 151,57**	**48,6**	**187 279,00**	**1 429 727,64**	**763,4**	**4 991 434,00**	**3 766 879,21**	**75,5**
24060000	**Інші надходження**	**4 804 155,00**	**2 337 151,57**	**48,6**	**17 135,00**	**85 441,33**	**498,6**	**4 821 290,00**	**2 422 592,90**	**50,2**
24060300	*Інші надходження*	*4 720 865,00*	*1 284 833,63*	*27,2*				*4 720 865,00*	*1 284 833,63*	*27,2*
24062100	*Гроші стягнення за шкоду, завдану порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності*				*17 135,00*	*85 441,33*	*498,6*	*17 135,00*	*85 441,33*	*498,6*
24062200	*Кошти за шкоду, що заподіяна як земельним ділянкам державної та комунальної власності, які не увійшли у користування та не перейшли у власність, внаслідок її тимчасового зайняття, використання не за цільовим призначенням, погіршення сільськогосподарських угідь (вилучення) без спеціального дозволу: відшкодування збитків за погіршення якості сільськогосподарських земель та за екологічні наслідки у зв'язку з господарською діяльністю*	*84 090,00*	*1 052 317,94*	*1 251,4*				*84 090,00*	*1 052 317,94*	*1 251,4*
24110000	**Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій**				**170 144,00**	**111 432,06**	**65,5**	**170 144,00**	**111 432,06**	**65,5**
24110600	*Відсотки за користування позиками, які надаються з місцевих бюджетів*				*20 058,00*	*2 082,49*	*10,4*	*20 058,00*	*2 082,49*	*10,4*
24110700	*Плата за гарячий вибір Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими та обласними радами*				*12,00*	*12,00*	*100,0*	*12,00*	*12,00*	*100,0*
24110900	*Інсоштів за користування лісогосподарськими ділянками, що надаються з місцевих бюджетів молодим сім'ям та молодим молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла*				*150 074,00*	*109 337,57*	*72,9*	*150 074,00*	*109 337,57*	*72,9*
24170000	**Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту**					**1 232 854,25**			**1 232 854,25**	
25000000	**Власні надходження бюджетних установ**				**105 411 493,00**	**85 515 124,82**	**81,1**	**105 411 493,00**	**85 515 124,82**	**81,1**
25010000	*Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством*				*99 636 403,00*	*17 545 843,67*	*17,6*	*99 636 403,00*	*17 545 843,67*	*17,6*
25020000	*Інші джерела власних надходжень бюджетних установ*				*5 775 090,00*	*67 969 281,15*	*1 176,9*	*5 775 090,00*	*67 969 281,15*	*1 176,9*
30000000	**Доходи від операцій з капіталом**		**1 118,49**		**5 400 000,00**	**3 594 119,82**	**66,6**	**5 400 000,00**	**3 595 238,31**	**66,6**
31000000	**Надходження від продажу основного капіталу**		**1 118,49**		**5 400 000,00**	**3 589 119,82**	**66,5**	**5 400 000,00**	**3 590 238,31**	**66,5**

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
31010000	**Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі**		707,45						707,45	
31010200	*Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі*		*707,45*						*707,45*	
31030000	**Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності**				**5 400 000,00**	**3 589 119,82**	**66,5**	**5 400 000,00**	**3 589 119,82**	**66,5**
33000000	**Кошти від продажу землі і нематеріальних активів**					**5 000,00**			**5 000,00**	
33010000	**Кошти від продажу землі**					**5 000,00**			**5 000,00**	
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*					*5 000,00*			*5 000,00*	
50000000	**Цільові фонди**				**3 370 843,00**	**446 279,87**	**13,2**	**3 370 843,00**	**446 279,87**	**13,2**
50100000	**Інші фонди**				**3 370 843,00**	**446 279,87**	**13,2**	**3 370 843,00**	**446 279,87**	**13,2**
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади				3 370 843,00	446 279,87	13,2	3 370 843,00	446 279,87	13,2
90010100	**Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)**	**2 866 677 460,00**	**1 838 598 074,22**	**64,1**	**117 915 280,00**	**92 907 026,60**	**78,8**	**2 984 592 740,00**	**1 931 505 100,82**	**64,7**
40000000	**Офіційні трансферти**	**527 948 450,04**	**404 802 655,63**	**76,7**				**527 948 450,04**	**404 802 655,63**	**76,7**
41000000	**Від органів державного управління**	**527 948 450,04**	**404 802 655,63**	**76,7**				**527 948 450,04**	**404 802 655,63**	**76,7**
41030000	**Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**514 609 700,00**	**396 663 200,00**	**77,1**				**514 609 700,00**	**396 663 200,00**	**77,1**
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	514 609 700,00	396 663 200,00	77,1				514 609 700,00	396 663 200,00	77,1
41050000	**Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**13 338 750,04**	**8 139 455,63**	**61,0**				**13 338 750,04**	**8 139 455,63**	**61,0**
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передаваних видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 769 391,00	2 927 395,00	77,7				3 769 391,00	2 927 395,00	77,7
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 322 337,50	1 322 337,50	100,0				1 322 337,50	1 322 337,50	100,0
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	429 496,68	429 496,68	100,0				429 496,68	429 496,68	100,0

95

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
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	561 290,00	224 252,00	40,0				561 290,00	224 252,00	40,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	5 419 514,86	1 399 254,45	25,8				5 419 514,86	1 399 256,45	25,8
41058400	Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю операцій закладами охорони здоров'я послуг щодо проведення та встановлення якісних стентів за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	1 836 720,00	1 836 720,00	100,0				1 836 720,00	1 836 720,00	100,0
	Разом доходів	**3 394 625 910,04**	**2 243 400 729,85**	**66,1**	**117 915 280,00**	**92 907 026,60**	**78,8**	**3 512 541 190,04**	**2 336 307 756,45**	**66,5**

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: _____ Світлана ЛИПОВА

Додаток 2
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної громади
за 9 місяців 2022 року»
від 2022 року № - МР

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року за головними розпорядниками бюджетних коштів

18531000000
(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, найменування відповідальних виконавців, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд						Спеціальний фонд												Разом
				Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)	у тому числі		Касові видатки	у тому числі		% виконання до затверджених змін до бюджету	Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)					Касові видатки						% виконання до затверджених змін до бюджету	
				Усього	оплата праці	поточні трансферти населенню, інші поточні видатки	Усього	оплата праці	поточні трансферти населенню, інші поточні видатки		Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	у тому числі		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	у тому числі		видатки розвитку	
														оплата праці	поточні трансферти населенню, інші поточні видатки					оплата праці	поточні трансферти населенню, інші поточні видатки			
0200000			Виконавчий комітет Сумської міської ради	387 360 700,00	197 056 500,00	9 774 700,00	188 027 982,82	73 185 650,82	4 589 497,00	34,9														
0210000			Виконання повноважень Сумської міської ради у тих, що розпочато	387 599 700,00	89 882 182,00	9 701 900,00	180 527 860,82	72 353 650,82	4 589 497,00	34,8	42 475 855,03	41 453 000,00	961 277,03	288 120,00	109 600,00	49 533 462,00	28 732 000,00	28 192 822,38	244 540,00	17 000,00	11 795,19	28 267 928,38	49,9	388 249 690,41
			субвенції з місцевого бюджету на співфінансування об'єктів соціальної інфраструктури та комунальної власності територіальних громад, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	841 200,00	468 000,00		200 252,00	200 252,00		49,0														841 200,00
0180540	0540	0133	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Києві, Севастополі), селах, селищах, територіальних громадах	353 065 305,00	69 861 075,00	4 981 000,00	67 940 582,87	21 630 629,00	2 986 632,87	97,1	300 000,00	300 000,00				300 000,00	293 847,29		16 643,00			213 720,29	98,0	353 359 429,29
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	896 500,00			837 130,81			93,4														896 500,00
0212010	2010	1090	Фінансова підтримка засобів масової інформації	500 000,00			354 596,00			70,9														354 596,00
0213030	3030	0370	Інформаційні послуги, створення та розповсюдження теле- та радіопрограм	2 016 300,00			341 498,00			16,9														341 498,00
0213035	3035	0840	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5 551 600,00	3 621 000,00	81 500,00	3 676 071,74	2 382 259,14	90 804,74	66,2	300 000,00	300 000,00				300 000,00								3 976 071,74
0213036	3036	0810	Організація проведення громадських робіт та інших соціальних робіт на території територіальної громади	5 999 100,00																				
0213041	3041	0490	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 861 000,00	1 760 500,00	770 000,00	1 956 470,76	1 741 396,14	384 955,76	67,4	1 339 000,00	1 300 000,00	891 076,00		85 924,00	1 339 923,00								3 296 470,76
0213160	3160	0840	Співфінансування по відшкодуванню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, та осіб з їхнього числа, житлового приміщення, наданого їм у користування	475 000,00																				
0213181	3181	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 758 600,00	1 141 900,00	205 200,00	778 834,47	761 692,00	305 087,53	70,7														
0213182	3182	0990	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 384 300,00			697 053,00			50,4							26 000,34		26 000,34					997 053,34
0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності музеїв і виставкових центрів	869 476,40	564 000,00	296 000,00	772 858,02	764 700,00	142 858,13	88,9														897 182,00
0216082	6082	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 913 600,00	1 782 700,00	899 400,00	1 687 506,13	1 130 053,50	73 617,74	81,6							2 665,33		2 665,33					770 174,13
0216083	6083	0830	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	161 500,00																				
0217310	7310	0810	Проведення культурно-просвітницької роботи і заходів з відзначення пам'ятних дат	847 295,00			130 600,00			15,7														1 007 895,00
0217312	7312	0810	Проведення мистецько-просвітницької роботи і заходів з відзначення пам'ятних дат	369 000,00			49 687,00			13,5														130 600,00
0218311	8311	0810	Організація та проведення просвітницької роботи, популяризація історико-культурних знань	27 928 200,00	15 030 700,00	1 774 100,00	14 452 227,00	11 940 302,63	884 611,33	65,6	150 000,00	150 000,00				150 000,00								49 687,00
0218312	8312	0810	Підтримка інших закладів культури і мистецтва	13 540 600,00			12 134 906,17			73,1														11 492 227,00
0300000	3000	0810	Забезпечення діяльності місцевої пожежної (рятувальної) служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій	9 717 100,00	2 754 100,00	151 400,00	9 107 285,33	2 270 171,33	141 933,00	93,7	30 320 000,00	19 000 000,00	156 000,00	300 270,00	67 730,00	18 000 000,00	12 134,06		10 133,06		11 795,19	0,1	12 134 906,11
0310160	0160	0810	Організація благоустрою населених пунктів	27 917 200,00			8 054 995,11			28,9														9 107 285,33
0317461	7461	0441	Реалізація інших заходів щодо економічної діяльності	10 995 920,00			6 750 000,00			61,4														8 054 995,11
0317463	7463	0443	Інші заходи у сфері автотранспорту	3 096 200,00			1 420 113,23			45,9														6 750 000,00
0317693	7693	0810	Організація та проведення громадських робіт	35 867 117,00			26 151 195,93			72,9														1 420 113,23
0317694	7694	0810	Інші заходи у сфері соціального захисту	35 914 610,00			7 869 963,39			21,9														26 151 195,93
																								7 869 963,39

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування	Загальний фонд: Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності): Усього	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	Загальний фонд: Касові видатки: Усього	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	% виконання до затвердженого по бюджету	Спеціальний фонд: Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності): Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Спеціальний фонд: Касові видатки: Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	% виконання до затвердженого по бюджету	Разом
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]		[illegible]				[illegible]		[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]							[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]														[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]											[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]								[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування	Загальний фонд							Спеціальний фонд													
				Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки			% виконання до затвердженого по бюджету	Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)						Касові видатки						% виконання до затвердженого по бюджету	Разом
				Усього	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	Усього	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії		Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

99

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування	Загальний фонд: Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності): Усього	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	Касові видатки: Усього	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	% виконання до затвердженого по бюджету	Спеціальний фонд: Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності): Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Касові видатки: Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	% виконання до затвердженого по бюджету	Разом
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

100

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з Типовою відомчою/Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд							Спеціальний фонд														Разом
				Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки			% виконання до затвердженого по бюджету	Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)						Касові видатки							% виконання до затвердженого по бюджету	
				Усього	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	Усього	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії		Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		
[illegible]																									

101

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування	Загальний фонд: Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності): Усього	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	Касові видатки: Усього	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	% виконання до затвердженого по бюджету	Спеціальний фонд: Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності): Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Касові видатки: Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	% виконання до затвердженого по бюджету	Разом
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]														[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]														[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]				[illegible]								[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]								[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]											[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]								[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]								[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]								[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]														[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]														[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

102

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд						% виконання п. 20 затвердженого по бюджету	Спеціальний фонд									% виконання п. 20 затвердженого по бюджету	Разом
				Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки				Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)						Касові видатки							
				Усього	у тому числі		Усього	у тому числі			Усього	у тому числі	видатки споживання	у тому числі		видатки розвитку	Усього	у тому числі	видатки споживання	у тому числі		видатки розвитку		
					видатки праці	поточні видатки та трансферти		видатки праці	поточні видатки та трансферти			бюджет розвитку		видатки праці	поточні видатки та трансферти			бюджет розвитку		видатки праці	поточні видатки та трансферти			
1210000	1000	0000	Апарат органів державної влади та управління місцевого самоврядування																				
1210000	0010	0000	Апарат органів державної влади та управління місцевого самоврядування																				
1210000	0010	0110	Керівництво і управління у відповідній сфері																				
1210000	0010	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0113	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0114	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0116	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0117	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0118	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0119	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0120	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0121	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0122	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0123	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0124	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0125	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0126	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0127	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0128	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0129	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0130	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0131	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0132	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0133	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0134	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0135	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0136	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0137	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0138	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0139	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0140	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0141	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0142	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0143	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0144	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0145	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0146	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0147	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0148	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0149	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0150	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0151	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0152	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0153	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0154	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0155	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0156	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0157	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0158	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0159	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0161	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0162	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0163	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0164	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0165	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0166	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0167	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0168	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0169	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0170	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0171	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0172	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0173	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0174	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0175	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0176	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0177	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0178	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0179	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0181	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0182	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0183	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0184	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0185	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0186	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0187	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0188	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0189	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0190	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0191	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0192	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0193	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0194	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0195	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0196	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0197	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0198	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0199	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0200	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0201	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0202	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0203	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0204	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0205	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0206	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0207	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0208	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0209	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0210	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0211	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0212	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0213	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0214	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0215	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0216	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0217	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0218	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0219	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0220	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0221	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0222	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0223	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0224	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0225	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0226	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0227	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0228	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0229	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0230	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0231	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0232	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0233	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0234	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0235	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0236	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0237	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0238	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0239	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0240	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0241	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0242	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0243	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0244	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0245	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0246	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0247	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0248	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0249	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0250	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0251	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0252	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0253	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0254	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0255	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0256	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0257	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0258	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0259	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0260	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0261	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0262	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0263	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0264	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0265	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0266	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0267	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0268	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0269	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0270	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																				
1210000	0010	0271	Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (містах обласного значення), районах, районах у містах, селищах, селах, об'є

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування	Загальний фонд							Спеціальний фонд													Разом
				Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки			% виконання до затвердженого по бюджету	Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)						Касові видатки						% виконання до затвердженого по бюджету	
				Усього	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	Усього	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії		Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]														[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]											[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]											[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]														[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]														[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]														[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]		[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]														[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]								[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]								[illegible]	[illegible]				[illegible]								

Сумський міський голова　　　　Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: ____________ Світлана ЛИПОВА

104

Додаток 3
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної громади
за 9 місяців 2022 року»
від 2022 року № - МР

Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Сумської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

18531000000
(код бюджету)

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Надання кредитів									Повернення кредитів								Кредитування, усього							
				Затверджено на бюджет				Фактично виконано					Затверджено на бюджет				Фактично виконано					Затверджено на бюджет				Фактично виконано			
				загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд				загальний фонд					загальний фонд				загальний фонд			
					усього	у тому числі бюджет розвитку	разом		усього	у тому числі бюджет розвитку	разом	% виконання до затвердженого на бюджет		усього	у тому числі бюджет розвитку	разом		усього	у тому числі бюджет розвитку	разом	% виконання до затвердженого на бюджет		усього	у тому числі бюджет розвитку	разом		усього	у тому числі бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради										-7 754 892,00	-7 754 892,00	-7 754 892,00							-7 754 892,00	-7 754 892,00	-7 754 892,00					
			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради										-7 754 892,00	-7 754 892,00	-7 754 892,00							-7 754 892,00	-7 754 892,00	-7 754 892,00					
			Повернення бюджетних позичань, наданих суб'єктам господарювання										-7 754 892,00	-7 754 892,00	-7 754 892,00							-7 754 892,00	-7 754 892,00	-7 754 892,00					
			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради																										
			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради																										
			Відділ освіти Сумської міської ради (УСІХ ТА СЛОБІДСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ)																										
			Кредитування бюджету																										

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Назначено кредитів									Повернення кредитів								Кредитування, усього							
				затверджено на бюджет				фактично виконано					затверджено на бюджет				фактично виконано					затверджено на бюджет				фактично виконано			
				загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд		
					усього	у тому числі бюджет розвитку	разом		усього	у тому числі бюджет розвитку	разом			усього	у тому числі бюджет розвитку	разом		усього	у тому числі бюджет розвитку	разом			усього	у тому числі бюджет розвитку	разом		усього	у тому числі бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	9	10	11	12	13	13	14	15	16	13	14	15	16
1518012	8312	0828	Повернення коштів для кредитування юридичних осіб, що були надані для здійснення заходів, пов'язаних з поліпшенням якості питної води та водопостачання										-1 000 000,00			-1 000 000,00	-954 246,31			-954 246,31	0,95		-1 000 000,00			-954 246,31			-954 246,31
1700000			**Інші джерела фінансування**		**1 952 346,00**	**1 952 346,00**	**1 952 346,00**						**-1 952 346,00**			**-1 952 346,00**													
1710000			**Внутрішні фінансові операції**		**1 952 346,00**	**1 952 346,00**	**1 952 346,00**						**-1 952 346,00**			**-1 952 346,00**													
1716081	8400	9000	Надання коштів для забезпечення виконання зобов'язань за кредитами, що отримані органами місцевої влади		1 952 346,00	1 952 346,00	1 952 346,00																1 952 346,00	1 952 346,00	1 952 346,00				
1716082	8400	9000	Повернення коштів, наданих для виконання зобов'язань за кредитами, що отримані органами місцевої влади										-1 952 346,00	-1 952 346,00	-1 952 346,00								-1 952 346,00	-1 952 346,00	-1 952 346,00				
x	x	x	**УСЬОГО**	**1 500 000,00**	**3 952 346,00**	**1 952 346,00**	**4 452 346,00**						**-49 796 438,00**	**-9 000 438,00**	**-49 796 438,00**		**-954 246,31**		**-954 246,31**	**0,1**	**1 500 000,00**	**-7 714 807,00**	**-7 714 692,00**	**-6 214 807,00**		**-954 246,31**		**-954 246,31**

Сумський міський голова

Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: _____ Світлана ЛИПОВА

Додаток 4
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної громади
за 9 місяців 2022 рік»
від 2022 року № - МР

Виконання капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів за 9 місяців 2022 року

18531000000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ у 2022 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1200000			**Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради**			**69 030 258,00**	**69 030 258,00**	**39 895 092,00**	**591 377,48**
1210000			***Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради***			***69 030 258,00***	***69 030 258,00***	***39 895 092,00***	***591 377,48***
1217310	**7310**	**0443**	**Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**			**39 152 811,00**	**39 152 811,00**	**35 119 092,00**	**591 377,48**
				Нове будівництво об'єкту сортування та подрібнення будівельних та ремонтних відходів в м. Суми	2022			1 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Нове будівництво двох об'єктів первинного сортування та переробки будівельних та ремонтних відходів в м. Суми	2022			1 000 000,00	
				Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в парку ім. І.М. Кожедуба в м. Суми	2022			1 315 000,00	
				Нове будівництво зовнішньої водопровідної мережі Д-110 мм по вул. Г.Кондратьєва, 158/4 з кільцюванням у діючі водопровідні мережі Д-100 мм та Д-150 мм в м. Суми	2022			85 000,00	
				Реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КНПВ в м. Суми				7 754 092,00	
				Реконструкція теплових мереж від житлового будинку № 17 по вулиці Івана Кавалерідзе до котельні по вулиці Нахімова,30 в м. Суми				2 500 000,00	
				Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми	2018-2022	18 603 784,00	18 603 784,00	13 700 000,00	
				Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по вул.Черкаській до перехрестя вул.Черкаської із вул.Лінійною в м.Суми	2021-2022	7 593 157,00	7 593 157,00	1 763 983,40	590 360,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6	2018-2022	12 627 116,00	12 627 116,00	6 000 000,00	
				Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Супруна, 19; 17/1 з перепідключенням до централізованої каналізаційної мережі в м. Суми	2021-2022	328 754,00	328 754,00	1 016,60	1 016,60
1217330	**7330**	**0443**	**Будівництво інших об'єктів комунальної власності**			**29 877 447,00**	**29 877 447,00**	**4 776 000,00**	
				Нове будівництво дитячих майданчиків	2022			800 000,00	
				Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Інтернаціоналістів, 22 в м.Суми	2022			600 000,00	
				Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика на території біля озера Чеха в м. Суми	2021-2022	490 430,00	490 430,00	76 000,00	
				Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в районі житлового будинку по просп. Тараса Шевченко, 12 в м. Суми	2022			100 000,00	
				Реконструкція майданчику для складування рослинних відходів по вул. М.Лукаша в м.Суми	2022			1 000 000,00	
				Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба	2020-2022	29 387 017,00	29 387 017,00	2 200 000,00	
			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради			**318 061 682,00**	**231 776 075,00**	**66 396 619,00**	**15 914 329,00**

409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради			***318 061 682,00***	***231 776 975,00***	***66 396 619,00***	***15 914 329,00***
1517310	**7310**	**0443**	**Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**					**2 000 000,00**	
				Нове будівництво інженерних мереж за адресою: м. Суми, район заводу «Центроліт»	2022-2024			2 000 000,00	
1517321	**7321**	**0443**	**Будівництво освітніх установ та закладів**			**21 580 930,00**	**21 580 930,00**	**8 700 000,00**	
				Нове будівництво елементів благоустрою території дитячого садка по вул. Інтернаціоналістів, 35 в м. Суми	2021-2022	14 089 155,00	14 089 155,00	4 000 000,00	
				Нове будівництво водопровідної мережі до ЗДО № 9 "Світлячок" СМР за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів,35	2022-2023			1 200 000,00	
				Нове будівництво дитячого майданчика на території КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 ім. Б. Берестовського за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 3	2022			1 500 000,00	
				Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9	2018-2022	7 491 775,00	7 491 775,00	2 000 000,00	
1517322	**7322**	**0443**	**Будівництво медичних установ та закладів**			**36 829 214,00**	**36 829 214,00**	**3 000 000,00**	**31 423,00**
				Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38	2018-2023	36 829 214,00	36 829 214,00	3 000 000,00	31 423,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517324	**7324**	**0443**	**Будівництво установ та закладів культури**					**300 000,00**	
				Реконструкція будівлі Великочернеччинського будинку культури за адресою: Сумська область, Сумський район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 3	2021-2022			300 000,00	
1517325	**7325**	**0443**	**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**					**13 635 000,00**	
				Нове будівництво інженерних мереж фізкультурного центру зимових видів спорту та активного відпочинку «Льодова арена» в Сумському міському парку імені І.М. Кожедуба	2022			150 000,00	
				Реконструкція стадіону «Авангард»	2021-2023			13 485 000,00	
1517330	**7330**	**0443**	**Будівництво інших об'єктів комунальної власності**			**84 794 333,00**	**84 794 333,00**	**13 859 209,00**	**994 633,00**
				Нове будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції в м. Суми	2017-2023	38 244 949,00	38 244 949,00	6 000 000,00	994 633,00
				Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл., Сумський р., Верхньосироватська с/рада	2014-2025	38 355 224,00	38 355 224,00	250 000,00	
				Нове будівництво скейт-парку по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми	2021-2022	761 880,00	761 880,00	739 651,00	
				Нове будівництво дитячих та спортивних майданчиків	2022			250 000,00	
				Реконструкція скверу «Дружба» в м. Суми	2022			5 119 558,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція пішохідної доріжки по вул. Кривична	2022			1 000 000,00	
				Реконструкція п'ятого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21 в м. Суми	2021-2022	7 432 280,00	7 432 280,00	500 000,00	
1517340	**7340**	**0443**	**Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури**					**500 000,00**	
				Реставраційний ремонт приміщень по вул. Покровська, 9 в м. Суми	2022			500 000,00	
1517361	**7361**	**0490**	**Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**			**92 508 050,00**	**72 508 050,00**	**21 844 084,00**	**13 820 789,00**
				Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області	2019-2025	92 508 050,00	72 508 050,00	21 844 084,00	13 820 789,00
1517363	**7363**	**0490**	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за рахунок:**					**1 200 000,00**	
			субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					*1 200 000,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 17 з впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лушпи, 18, м. Суми, Сумської області	2022			1 200 000,00	
1517640	**7640**	**0470**	**Заходи з енергозбереження**			**82 349 155,00**	**16 063 548,00**	**1 358 326,00**	**1 067 484,00**
				Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми	2018-2022	43 788 746,00	622 106,00	85 609,00	
				Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська СШ № 9 по вул. Даргомижського, 3 в м. Суми	2018-2022	38 560 409,00	15 441 442,00	1 272 717,00	1 067 484,00
x	x	x	**Усього**	x	x	**387 091 940,00**	**300 806 333,00**	**106 291 711,00**	**16 505 706,48**

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: _____ Світлана ЛИПОВА

Додаток 5
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної громади
за 9 місяців 2022 року»
від 2022 року № - МР

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

18531000000
(код бюджету)

(грн)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд						% виконання до затвердженого на бюджету	Спеціальний фонд									% виконання до затвердженого на бюджету	Разом
			Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)	у тому числі		Касові видатки	у тому числі			Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			у тому числі			Касові видатки	у тому числі		у тому числі			
			Усього	бюджет розвитку	видатки розвитку	Усього	бюджет розвитку	видатки розвитку		Усього	у тому числі бюджет розвитку	надання кредитів	бюджет розвитку	видатки розвитку	надання кредитів	Усього	бюджет розвитку	видатки розвитку	бюджет розвитку	видатки розвитку		
0100		Державне управління	264 371 551,00	171 131 561,00	3 130 900,00	181 600 104,63	119 858 498,00	2 046 200,00	68,8	2 480 000,00	800 000,00	1 725 000,00	1 196 000,00	137 500,00	800 000,00	30 281 696,21		13 538 856,26	649 950,92	78 696,76	359 600,00	432,0	177 999 729,84
1010	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	253 691 551,00	171 131 561,00	3 130 900,00	161 290 955,13	119 858 498,00	1 046 200,00	63,6	2 480 000,00	800 000,00	1 725 000,00	1 196 000,00	137 500,00	800 000,00	30 281 696,21		13 538 856,26	649 950,92	78 696,76	359 600,00	432,0	177 999 729,84
1060	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	510 000,00			422 149,50			82,7													422 149,50
1090		Інша діяльність	1 434 860 000,00	999 827 000,00	106 000 000,00	981 241 000,00	678 901 770,00	73 127 796,00	68,4	139 296 425,00	42 500 000,00	96 696 425,00	8 280 000,00	5 520 000,00	42 681 674,00	39 766 576,00	242 772,00	21 494 260,72	2 660 609,00	1 741 011,36	7 883 467,40	28,6	474 987 986,40
		основний субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	332 695 700,00	493 395 000,00		380 952 700,00	432 476 843,78		70,9													399 527 729,69
		основний субвенції, що утворюється за рахунок залишків коштів освітньої субвенції	5 707 053,00	1 264 418,00		5 681 868,42	712 632,00		49,1	294 765,75	244 765,75				294 765,75								2 957 868,41
		субвенції з місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції державного бюджету	3 337 877,00	1 083 843,50		703 016,40	832 150,10		56,4													703 016,40
		субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти закладами комунальної власності (крім субвенції, що утворюється за рахунок залишків коштів освітньої субвенції)	420 000,00	332 000,00		388 948,25	368 585,41		86,0													388 948,25
		основний субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"																				
0111	0911	Надання дошкільної освіти закладами	189 284 100,00	127 918 000,00	11 110 000,00	133 828 109,29	121 192 333,49	21 767 149,00	70,7	5 595 826,64	5 595 826,64				5 595 826,64							33,0	139 423 935,93
0921	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	261 752 700,00	155 956 000,00	76 307 200,00	247 169 063,31	84 557 982,29	20 107 000,00	94,4	37 989 000,00	33 662 936,00	29 826 100,00			33 662 936,00	2 727 262,31		4 729 362,19				12,4	247 898 987,81
		основний субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"								96 427 256,75	38 952 456,75	57 469 870,00	1 254 300,00	140 200,00	38 952 456,75	28 456 547,92	327 772,00	11 780 163,83	1 264 272,58	79 555,87	6 731 183,75	77,1	185 084 492,92
0931	0960	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	17 169 800,00	9 969 000,00	3 131 200,00	16 008 745,66	9 921 599,40	1 851 599,40	93,3	3 644 425,44	3 644 425,44				3 644 425,44							21,2	19 653 171,10
0939	0960	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими особливостями психофізичного розвитку	13 695 700,00	9 566 000,00	1 481 800,00	9 619 958,57	5 686 472,82	335 000,00	69,7	1 559 541,00	1 559 541,00				1 559 541,00	446 560,00		93 000,00		293 100,00	33,6	11 179 499,57
0951	0990	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти у т.ч. за рахунок	279 920 473,00	191 161 400,00		185 869 333,57	206 326 256,00		74,1	280 000,00	280 000,00				280 000,00	36 396,33		56 396,33				10,1	7 985 729,90
		основний субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	177 750 500,00	161 161 400,00		153 973 393,33	206 326 256,00		74,1													359 861 539,57
		субвенції з державного бюджету на здійснення державних соціальних програм для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей, які перебувають під опікою (піклуванням)	2 297 973,00			2 753 477,24			74,1													3 753 477,24
0952	0990	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у т.ч. за рахунок	16 115 900,00	10 329 200,00		12 189 642,64	10 170 351,83		76,0													12 189 642,64
		основної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	15 819 900,00	10 271 200,00		12 189 642,64	10 170 351,83		76,0													12 189 642,64
0990	0990	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими особливостями психофізичного розвитку, у т.ч. за рахунок	1 581 700,00	1 067 000,00		787 858,07	832 000,00		49,8													787 858,07
		основної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 581 700,00	1 067 000,00		787 858,07	832 000,00		49,8													787 858,07
0991	0990	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти у т.ч. за рахунок																				
		основної субвенції, що утворюється за рахунок								294 765,75	294 765,75				294 765,75							294 765,75
										294 765,75	294 765,75				294 765,75							

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд							Спеціальний фонд															Разом
			Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки			% виконання до затверджених змін по бюджету	Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)						Касові видатки							% виконання до затверджених змін по бюджету	
			Усього	у тому числі		Усього	у тому числі			Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	у тому числі		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	надання кредитів	у тому числі		видатки розвитку			
				видатки бюджету	операційні послуги та поточні		видатки бюджету	операційні послуги та поточні					видатки бюджету	операційні послуги та поточні					видатки бюджету	операційні послуги та поточні				
1010	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері	10 555 300,00	10 555 300,00	0,00	10 555 300,00	10 555 300,00	0,00	100,0																10 555 300,00
1040	0180	Інші загальні послуги	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
1090	0180	Інші видатки	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
1210	0210	Організація та проведення громадських робіт	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
1217	0210	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
1510	0320	Організація благоустрою населених пунктів	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
1517	0320	Інші заходи з благоустрою населених пунктів	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
1610	0380	Інші заходи у сфері житлово-комунального господарства	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
1617	0380	Інші заходи у сфері житлово-комунального господарства	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
1910	0380	Інші видатки	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
1917	0380	Інші заходи у сфері житлово-комунального господарства	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
2000		Видатки разом	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
2010	0731	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
2017	0731	Інші заходи у сфері охорони здоров'я	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
2100	0810	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
2110	0810	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері культури і мистецтва	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
2117	0810	Інші заходи у сфері культури і мистецтва	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
2400	0830	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері фізичної культури і спорту	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
2417	0830	Інші заходи у сфері фізичної культури і спорту	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
2700	0910	Обслуговування місцевого боргу	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
2710	0910	Обслуговування боргу	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00
3000		Разом	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0																1 000 000,00

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд							Спеціальний фонд												
			Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки			% виконання до затвердженого по бюджету	Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)						Касові видатки						% виконання до затвердженого по бюджету	Разом
			Усього	у тому числі		Усього	у тому числі			Усього	у тому числі бюджет розвитку	власні надходження	у тому числі		видатки (покриття)	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	у тому числі		видатки (покриття)		
				оплата праці	нецільові внески та гуманітарні		оплата праці	нецільові внески та гуманітарні					оплата праці	нецільові внески та гуманітарні					оплата праці	нецільові внески та гуманітарні			
		Видатки (бюджет) з врахуванням змін																					
1014	0111	Забезпечення діяльності інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів з питань зовнішньої допомоги, інших дипломатичних представництв та консульських установ	30 983 700,00	26 767 400,00	658 700,00	29 969 555,83	23 726 655,15	174 810,98	73,8	796 300,00	796 300,00	96 300,00	78 600,00		598 000,00	559 651,20		249 651,20	37 651,01			86,2	30 999 334,27
1015	0140	Організація виборів, референдумів, інших заходів, пов'язаних з державною політикою забезпечення, підготовка фундаментальних досліджень державного значення та прикладних робіт	537 300,00																				
1112	1060	Внески громадян на соціальне страхування	539 400,00			536 765,00			99,5														
1113	0160	Інші внески на соціальне страхування	3 552 000,00	2 652 000,00	365 000,00	3 526 453,13	2 580 222,24	80 918,74	79,7	200 000,00	200 000,00				200 000,00								536 765,00
1115	0180	Забезпечення виплат за пільгові державні програми та виконання Державної цільової соціальної програми "Школярик України"	3 092 700,00																				3 526 453,13
1130	0810	Інші внески на соціальне страхування	5 000 000,00	3 568 500,00	370 400,00	2 456 476,26	2 264 500,00	369 911,72	49,1	1 377 000,00	1 300 000,00	637 500,00		97 500,00	1 139 400,00								200 000,00
1510	1040	Відшкодування громадянам земельних ділянок, які вилучаються для державних або громадських потреб, для встановлення меж зон відчуження або зон обмеженого використання, та надання їм земельних ділянок взамін вилучених	5 000 000,00																				1 139 400,00
1560	0810	Видатки на виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб) про стягнення коштів державного бюджету	5 361 975,00			5 003 592,87			93,3														2 456 476,26
2111	0910	Заробітна плата за основним місцем роботи	23 735,00			23 735,00			100,0														
2112	0910	Грошове забезпечення військовослужбовців	472 736,00			472 736,00			100,0														
2120	0910	Нарахування на оплату праці	108 539,00			108 539,00			100,0														
2210	0910	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 100 140,00			3 003 143,87			96,9														5 003 592,87
2230	0910	Продукти харчування	1 632 495,00			1 632 495,00			100,0														108 539,00
2240	0910	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500 140,00			2 497 102,68			99,9														3 003 143,87
2250	0910	Видатки на відрядження	50 000,00			37 150,00			74,3														1 632 495,00
2270	0910	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	374 000,00	40 000,00																			2 497 102,68
2282	0910	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 098 200,00	3 640 900,00	605 900,00	3 899 730,00	2 781 650,00	394 975,43	95,2														37 150,00
2800		Інші поточні видатки	184 549 181,00			127 947 040,11			69,3	72 000,00	72 000,00				72 000,00	30 594,16		30 594,16					3 899 980,00
3000		Капітальні трансферти	250 400,00			177 000,00			70,7														
3000	0454	Капітальні трансферти	26 144 139,00	22 951 900,00	3 240 500,00	26 329 960,09	19 901 427,72	4 287 745,09	100,7														127 947 040,11
4000	0410	Забезпечення діяльності інших установ	31 347 900,00	25 886 500,00	1 548 100,00	29 672 454,46	19 992 454,33	3 614 715,01	94,7	282 000,00	282 000,00	28 000,00	34 700,00		28 000,00	261 231,00		141 231,00					177 000,00
4000	0420	Забезпечення діяльності інших установ	5 135 200,00	3 660 700,00	491 100,00	5 043 984,70	3 387 437,00	991 194,69	98,2														26 329 960,09
4000	0421	Забезпечення діяльності інших установ	7 307 800,00	5 417 500,00	224 300,00	7 307 244,11	5 166 815,74	614 704,98	100,0	450 000,00	450 000,00	6 000,00			444 000,00	7 665,72		7 665,72					29 672 454,46
4000	0422	Інші установи культури і мистецтва	3 176 340,00			3 000,00			0,1														5 043 984,70
7000		Фінансування (видатки, 2 310, за винятком	72 000 000,00	10 961 200,00	2 921 400,00	46 150 170,07	27 598 300,00	1 300 410,00	64,1	14 796 600,00	10 150 000,00	450 600,00	280 200,00	82 500,00	10 150 000,00	23 594,00		23 594,00					7 307 244,11
7010	0810	Проектно-вишукувальні роботи, експертизи, збори і оплата в комплексному вигляді	147 500,00			139 950,00			94,9														3 000,00
7015	0810	Проектно-вишукувальні роботи, експертизи, збори і оплата в комплексному вигляді	799 000,00			80 457,50			10,1														46 150 170,07
7020	0810	Утримання та експлуатаційно-технічне обслуговування житлового фонду	12 767 900,00	10 133 000,00	2 155 300,00	10 771 817,00	10 001 120,91	1 300 457,10	84,3	250 000,00	250 000,00				150 000,00	8 000,00		8 000,00					139 950,00
7061	0810	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	15 560 000,00			11 119 998,11			71,5														80 457,50
7062	0810	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	3 312 500,00	1 200 100,00	370 400,00	2 717 283,21	1 229 171,33	341 900,00	68,3	30 000 000,00	30 000 000,00	350 000,00	300 250,00	62 337,00	30 000 000,00	23 594,00		23 594,00					10 001 120,91
7080		Інші послуги, пов'язані з економікою	12 912 700,00			6 834 595,15			52,9														250 000,00
8000		Інші послуги, пов'язані з економікою	139 948 324,00		11 645 298,00	244 300 473,67		22 025 457,00	99,8	108 497 500,00	216 450 000,00	1 770 000,00			151 717 444,00	60 553,00					60 553,00	0,1	30 999 334,27
8010	0620	Капітальний ремонт житлового фонду (крім гуртожитків)	3 452 000,00			427 686,25			7,1	5 565 000,00	5 565 000,00				5 565 000,00								0,1
8020	0620	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	358 000,00			299 463,00			59,9														244 300 473,67
8030	0620	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	358 000,00																				427 686,25
8040	0620	Інші послуги, пов'язані з економікою	220 000,00							31 932 270,00	31 200 000,00				31 932 270,00								299 463,00
8050	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають будівельні роботи, житлово-комунальні послуги	250 000,00																				
8060	0620	Організація та проведення громадських робіт	250 000,00			250 000,00			100,0														
			236 251 000,00		18 461 298,00	239 568 867,76		22 951 972,98	70,1	96 750 000,00	96 750 000,00				90 750 000,00								236 251 000,00

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд						% виконання від затвердженого розпису на бюджету	Спеціальний фонд										% виконання від затвердженого розпису на бюджету	Разом
			Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки				Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)						Касові видатки						
			Усього	у тому числі		Усього	у тому числі			Усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	у тому числі		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	у тому числі		видатки розвитку	
				видатки праці	оплата комунальних послуг та енергоносіїв		видатки праці	оплата комунальних послуг та енергоносіїв					видатки праці	оплата комунальних послуг та енергоносіїв					видатки праці	оплата комунальних послуг та енергоносіїв			
0871	7640	Відшкодування різниці між ресурсом електричної та вищою вартістю на вищою вартістю послуг, що використовуються для виробництва різниці вищого ринку електричної енергії та ціною вищого електропостачання, та ресурсом економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	170 977 570,00			114 811 636,72			67,13													114 811 636,72
0964	0640	Утворення, ведення і наповнення та обслуговування інформаційно-комунікаційних ресурсів, інформаційних комунікацій. Функціонування інформаційних систем																				
0990	0640	Інші заходи у сфері інформаційно-комунікаційних технологій	29 975 760,00		20 000,00	893 000,00		59 640,00	3,0	331 670,00					177 670,00	68 333,00				89 333,00	26,9	89 333,00
		Інші субвенції	99 190 533,00			26 081 450,00			26,3	2 779 000,00	874 774 000,00	1 779 000,00										903 626,63
		Інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення надання послуг інших соціальних послуг								882 219 186,00		1 101 482,33			399 101 774,00	44 729 000,01	36 480 765,45	239 698,24		36 480 765,45	8,2	72 489 911,79
		Інші субвенції								4 336 537,00	4 336 537,00				4 336 537,00							
7100		Економічна діяльність, у т.ч. за рахунок:	570 000,00							288 450 633,00	288 450 633,00				288 450 633,00							
7110	0620	Утворення, ведення та експлуатація	600 000,00																			
7300		Будівництво та експлуатація	3 297 000,00																			
		Інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення надання послуг інших соціальних послуг								72 480 545,00	331 486 642,00				331 486 642,00	19 630 225,40	18 609 553,69			31 439 222,00	10,7	31 439 222,00
7330	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								4 336 537,00	4 336 537,00				4 336 537,00							
7331	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								57 119 993,00	57 119 993,00				57 119 993,00	393 477,00	393 377,00			393 377,00	1,0	393 377,00
7335	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								2 399 000,00	2 399 000,00				2 399 000,00							
7336	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								3 800 000,00	3 800 000,00				3 800 000,00	31 821,00	31 821,00			31 821,00	1,0	31 821,00
7337	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								300 000,00	300 000,00				300 000,00							
7338	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								11 035 000,00	11 035 000,00				11 035 000,00							
7340	0640	Проектування, реконструкція, капітальний ремонт та ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	347 000,00							13 015 209,00	14 015 209,00				14 015 209,00	990 077,00	990 077,00			990 077,00	5,3	990 077,00
7360	0640	Інші заходи у сфері житлово-комунального господарства								300 000,00	300 000,00				300 000,00							
7363	0640	Виконання інвестиційних проектів, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом об'єктів житлово-комунального господарства								28 989 784,00	28 989 784,00				28 989 784,00	11 020 780,00	11 020 780,00			11 020 780,00	47,7	11 020 780,00
		Інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення надання послуг інших соціальних послуг								19 134 377,00	19 134 377,00				19 134 377,00							
7370	0640	Інші заходи у сфері житлово-комунального господарства	1 250 000,00							4 239 377,00	4 239 377,00				4 239 377,00							
7400		Транспорт та дорожнє господарство																				
7412	0443	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг	77 280 650,00			34 970 150,33			45,3													34 970 150,33
7413	0443	Інші заходи у сфері автотранспорту	16 466 078,00			8 170 442,00			49,6													8 170 442,00
7421	0443	Експлуатація доріг та мостів, забезпечення безпеки дорожнього руху	1 256 300,00			1 109 133,72			75,0													1 109 133,72
7424	0443	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	59 967 257,00			26 741 395,00			53,0													7	26 741 395,00
7426	0443	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	17 836 420,00			7 949 992,33			53,0													7 949 992,33
7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	2 500 000,00						33,5													753 141,00
7520	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	7 920 000,00			880 000,01			11,1													7 040 141,01
7600		Інші галузі	7 893 000,00			592 500,01			7,5	3 150 000,00	3 150 000,00				3 150 000,00							592 500,01
		Інші субвенції	9 443 477,00			1 329 700,84			14,1	3 150 000,00	3 150 000,00				3 150 000,00							1 329 700,84
7330	0421	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1 868 000,00						10,8	257 479 330,00	256 233 144,00	1 101 482,33			256 237 326,00	21 530 230,01	21 494 534,00	239 698,24		21 530 534,00	8,3	22 187 544,01
7410	0470	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	1 242 118,00			462 372,01			37,2	288 450 633,00	288 450 633,00				288 450 633,00							
9000	1000	Інші субвенції								882 327 186,00	874 774 000,00	1 101 482,33			882 327 186,00	1 080 530,01	1 080 530,01			1 080 530,01	0,1	1 080 530,01
		Інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення надання послуг інших соціальних послуг								331 843 633,00	331 843 633,00				331 843 633,00							
7100	0490	Інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення надання послуг інших соціальних послуг								35 000,00	35 000,00				35 000,00							
9070	0000	Інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення надання послуг інших соціальних послуг								345 000,00	345 000,00				345 000,00							
		Інші субвенції								72 915 000,00	72 915 000,00				72 915 000,00							
7600	0490	Інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення надання послуг інших соціальних послуг	366 000,00							47 122 000,00	47 122 000,00				47 122 000,00	33 500 000,00	19 950 000,00			19 950 000,00	27,3	33 950 000,00
7693	0490	Виконання заходів за рахунок коштів фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаними територіальними громадами і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, з окремими проектами соціальної сфери																				
9000	1000	Інші субвенції з обласного бюджету	2 747 000,00			607 118,27			24,3	1 081 993,33		1 031 482,33			1 997 000,00	330 000,00		330 000,24			0,0	937 118,51
0000		Інші видатки, у т.ч. за рахунок:	2 747 000,00			607 118,27			24,3	1 081 993,33		1 031 482,33			1 997 000,00	330 000,00		330 000,24			0,0	937 118,51
			2 29 992 529,00	1 999 000,00	1 000 000,00	31 140 134,33	1 149 000,00	999 967,71	29,0	11 999 999,00	7 182 000,00	4 115 190,00		1 000,00	7 753 000,00	499 333,40	132 833,00	367 000,24	10 000,00	132 833,00	0,0	43 032 367,33

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд							Спеціальний фонд												Разом
			Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки			% виконання до затвердженого по бюджету	Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)					Касові видатки						% виконання до затвердженого по бюджету	
			Усього	у тому числі		Усього	у тому числі			Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	у тому числі		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	у тому числі		видатки розвитку		
				видатки праці	капітальні видатки та операції		видатки праці	капітальні видатки та операції					видатки праці	капітальні видатки та операції					видатки праці	капітальні видатки та операції			
		субвенції з місцевого бюджету на здійснення державних програм соціального захисту для окремих категорій населення	312 200,00	408 470,00		259 232,00	202 832,00		46,0													234 232,00
0180		Інший вид діяльності	13 726 102,00	1 950 000,00	30 000,00	4 170 196,37	1 849 320,00	70 659,63	30,4	22 000,00	20 500,00	1 500,00		1 000,00	21 700,00	12 910,20	20 811,00	20 100,20	15 000,00		20 111,00	99,7	3 191 241,07
		субвенції з місцевого бюджету на здійснення державних програм соціального захисту для окремих категорій населення за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	361 200,00	408 470,00		224 232,00	202 832,00		62,0													234 232,00
0180	0180	Інший вид діяльності	11 337 826,00		30 000,00	2 281 642,63		8 526,51	20,1	20 500,00	20 500,00											0,0	2 289 843,74
		субвенції з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів	1 949 200,00	1 950 000,00	30 000,00	1 892 960,47	1 849 320,00	62 342,30	97,0	1 500,00		1 500,00		1 000,00	21 700,00	12 910,20	20 811,00	20 100,20	15 000,00		20 111,00	99,7	1 971 186,71
		субвенції з місцевого бюджету на здійснення державних програм соціального захисту для окремих категорій населення за рахунок відповідних залишків коштів, що утворилися на початок бюджетного періоду	252 200,00	408 470,00		224 232,00	202 832,00		89,0													234 232,00
0200		Виконавчий апарат міської ради	27 395 165,00		900 290,00	10 564 556,61		206 163,00	38,8	24 900,00	24 900,00				26 700,00	20 451,00	20 451,00				20 451,00	99,7	219 282,00
0210	0180	Інші заходи громадського порядку та безпеки	285 000,00		420 000,00	326 639,37		204 850,00	83,0													0,0	12 587 907,73
0240	0180	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	25 547 565,00		550 290,00	32 214 727,46		1 312,00	49,9	24 900,00	24 900,00				26 700,00	20 451,00	20 451,00				20 451,00	99,7	220 950,27
0300		Фінансове управління міської ради і створення	50 000,00							4 099 200,00		4 099 200,00			30 000,00	21 000,00		21 000,00				12 284 149,84
0330	0540	Інші дослідження і розробки, пов'язані з економічною та соціальною діяльністю розвитку	50 000,00																			0,0	21 000,00
0350	0540	Інші заходи економічного розвитку																					
0370	0870	Обслуговування місцевого боргу	2 897 400,00							2 382 300,00		2 382 300,00			300 000,00	20 000,00		20 000,00				20 000,00
0380		Резервний фонд	73 268 687,00			23 000,00			0,0														23 000,00
0380	0180	Резервний фонд місцевого бюджету	82 897 765,00			16 140 014,84			22,7	7 500 000,00	7 500 000,00				7 500 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	6,7	16 640 014,84
0380	0810	Заходи із землеустрою та оцінки земель несільськогосподарського призначення або одиниці земельного оподаткування, до складу земель якої входять земельні ділянки державної або комунальної власності	1 000 000,00			1 897 449,74			189,7	7 000 000,00	7 000 000,00				7 500 000,00								1 897 449,74
0380	0840	Заходи із землеустрою та оцінки земель, що перебувають у державній або комунальній власності, крім земель, зазначених у пункті 271 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України, та до складу земель якої входять земельні ділянки державної або комунальної власності	800 000,00			720 000,00			90,0														720 000,00
0380	0870	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	445 000,00			80 000,00			18,0														80 000,00
0380	100	Інші заходи та ресурси коштів резервного фонду місцевого бюджету	23 268 874,00			14 321 347,10			70,0	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	100,0	14 821 347,10
0500		Обслуговування боргових зобов'язань	119 559 836,00			27 112 200,00			18,2	8 773 760,00	8 773 760,00				8 773 760,00	331 000,00	291 000,00				291 000,00	3,3	27 403 200,00
0600		Інший міжбюджетний трансферт	171 291 100,00			23 799 666,00			13,9													0,0	23 799 666,00
0180	0180	Резервний фонд	153 291 100,00			23 799 666,00			15,5													0,0	23 799 666,00
0700		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту для окремих категорій населення за рахунок коштів місцевого бюджету	11 556 240,00			2 295 250,00			20,0	3 983 760,00	3 983 760,00				3 983 760,00	41 000,00	41 000,00				41 000,00	1,0	2 337 250,00
0710	0180	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів								800 000,00	800 000,00				800 000,00								
0770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	11 556 240,00			1 508 510,00			13,1	3 183 760,00	3 183 760,00				3 183 760,00	41 000,00	41 000,00				41 000,00	1,3	2 337 250,00
0900	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9 789 840,00			9 833 933,33			10,3	4 078 000,00	4 078 000,00				4 078 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	2,1	5 955 933,33
		Інші субвенції з місцевого бюджету	2 607 200 971,21	1 150 915 000,00	224 891 000,00	1 741 397 331,35	389 522 195,83	76 665 845,15	37,8	761 951 998,41	651 954 224,00	386 922 495,72	9 900 545,00	5 000 000,00	807 756 526,00	97 622 452,20	35 603 492,96	42 000 000,01	1 146 867,72	1 000 000,00	32 143 864,44	32,0	1 829 820 834,56
		субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	314 604 700,00	631 060 000,00		208 521 700,00	39 658 900,00		34,0	33 689 127,59	33 689 127,59				33 656 127,59								242 177 827,59
		субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам	11 362 800,00	3 120 000,00		3 299 600,00	1 827 300,00		16,3	2 004 726,00	2 004 726,00				2 836 726,00	241 655,00	204 115,00				224 305,00	17,5	3 523 931,00
		інтегрований показник								180 450 652,00	180 450 652,00				180 450 652,00								

Сумський міський голова

Виконавець: _____ Світлана ЛИПОВА

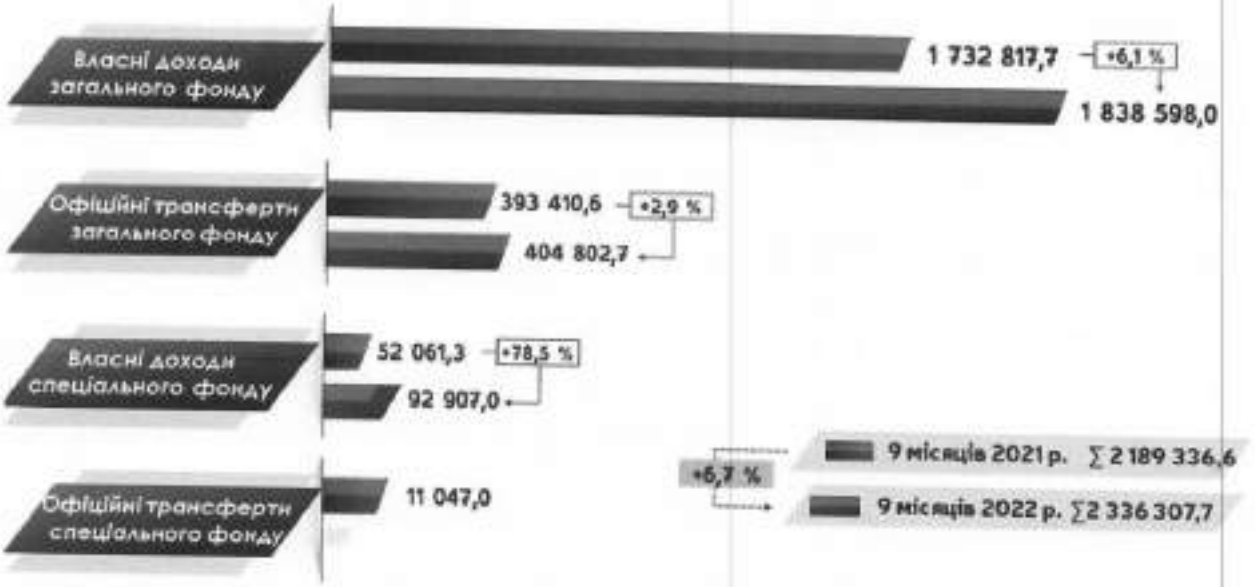
Олександр ЛИСЕНКО

Додаток 6
до рішення Сумської міської ради «Про звіт про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року» від 2022 року № - МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021-2022 РР., ТИС. ГРИВЕНЬ



За 9 місяців 2022 року **бюджет Сумської міської територіальної громади** (далі по тексту - бюджет СМТГ) **за доходами** виконано у сумі **2 336 307,7 тис. грн**, що становить 66,5 % до затвердженого плану на рік та на 146 971,2 тис. грн (або на 6,7 %) більше надходжень за 9 місяців 2021 року, в т. ч.:

1) Надходження до загального фонду склали **2 243 400,7 тис. грн** (66,1 %) та на 117 172,5 тис. грн (або на 5,5 %) більше надходжень за 9 місяців 2021 року, з них:

⇒ ***Власні доходи*** *(податкові, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом)* – ***1 838 598,0 тис. грн*** (64,1 % до затвердженого плану на рік) та на 105 780,4 тис. грн (або на 6,1 %) більше надходжень за 9 місяців 2021 року.

Загальна сума недовиконання до планових показників на звітну дату становить **291 147,5 тис. грн (або 13,7 %), зокрема по:**

- податкових надходженнях «-» 307 769,3 тис. грн (податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток «-» 152 684,6 тис. грн; рентна плата та

плата за використання інших природних ресурсів «+» 13,5 тис. грн; внутрішні податки на товари та послуги «-» 40 272,1 тис. грн; місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України «-» 114 826,1 тис. грн);

- **неподаткових надходженнях «+» 16 620,7 тис. грн** (доходи від власності та підприємницької діяльності «-» 261,6 тис. грн; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності «+» 18 237,3 тис. грн; інші неподаткові надходження «-» 1 355,0 тис. грн);

- **доходах від операцій з капіталом «+» 1,1 тис. грн** (кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі «+» 0,7 тис. грн; надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння «+» 0,4 тис. гривень).

Основними факторами, які вплинули на невиконання планових показників по дохідній частині бюджету СМТГ є:

1. Введення воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року згідно Указу Президента України від 24.02.2022 N 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).

2. Відтермінування сплати податків для всіх підприємств, які неспроможні їх заплатити (тимчасово, на період воєнного стану та протягом 6 місяців після припинення (скасування) воєнного стану в Україні) згідно Закону України від 12 травня 2022 року № 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» *(набрав чинність 27.05.2022).*

3. Надання податкових пільг ***(по акцизному податку з пального, єдиному податку)*** відповідно до Закону України від 15 березня 2022 року № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» *(набрав чинності 17.03.2022).*

4. Обмеження продажу алкогольних напоїв та речовин, які вироблені на спиртовій основі, відповідно до розпоряджень Сумської обласної військової адміністрації (від 27.02.2022 № 79-ОД «Про заборону торгівлі алкогольними напоями у Сумській області», від 30.03.2022 № 108-ОД «Про торгівлю алкогольними напоями у Сумській області» та від 13.06.2022 № 183-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 30.03.2022 № 108-ОД»).

5. Підтримка суб'єктів господарювання на території СМТГ на період дії воєнного стану (по платі за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності СМТГ; орендній платі за користування майновим комплексом та іншим

майном, що перебуває в комунальній власності; строкових сервітутах за користування місцями для розміщення тимчасових споруд на території СМТГ).

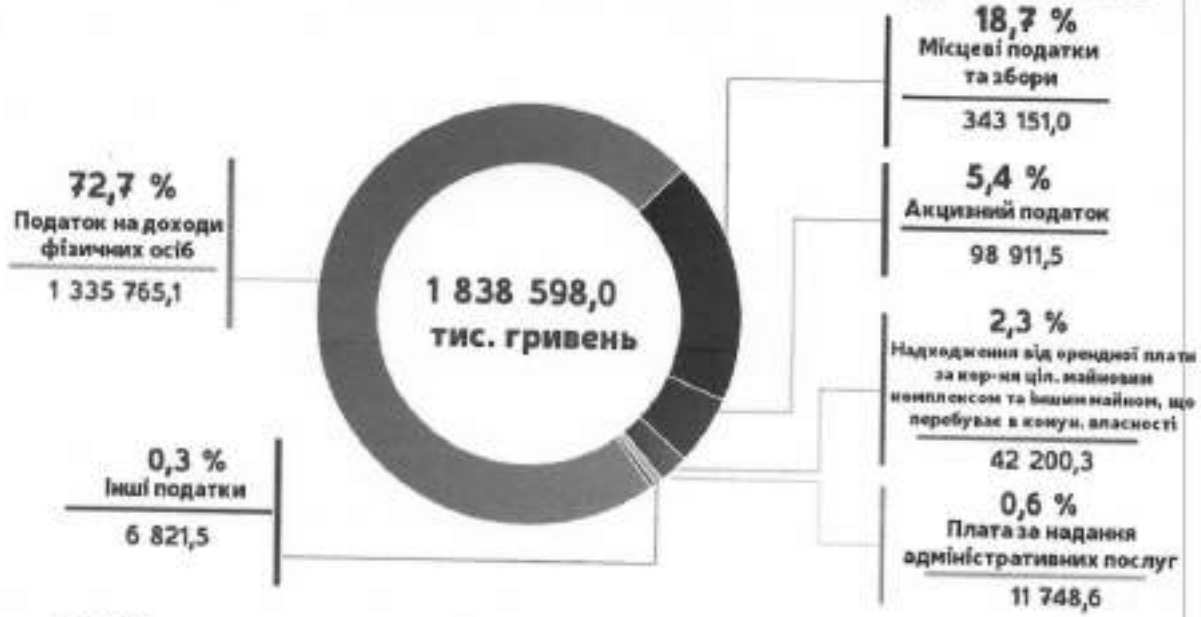
⇒ ***Офіційні трансферти – 404 802,7 тис. грн*** (76,7 % до затвердженого плану на рік) та на 11 392,1 тис. грн (або на 2,9 %) більше надходжень за 9 місяців 2021 року *(за рахунок отримання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам).*

2) Надходження до спеціального фонду - *Власні доходи* *(податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та цільові фонди)* склали **92 907,0 тис. грн** (78,8 % до затвердженого плану на рік) та на 40 845,7 тис. грн (або на 78,5 %) більше надходжень за 9 місяців 2021 року *(за рахунок збільшення надходжень по власних надходженнях бюджетних установ «+» 46 846,7 тис. гривень).*

Зокрема, структура доходів по кожному виду надходжень, які зараховуються до бюджету СМТГ відповідно до вимог статей 64, 69[1] та 71 Бюджетного кодексу України, **характеризується наступними показниками:**

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

структура надходжень до загального фонду (без офіційних трансфертів) за 9 місяців 2022 року, тис. гривень



Найбільша частка в обсязі надходжень доходів загального фонду бюджету СМТГ (без офіційних трансфертів) за 9 місяців 2022 року, як і в попередніх періодах, **залишається за податком на доходи фізичних осіб** *(до бюджету СМТГ надходить 64,0 %)* **та складає 72,7 %,** або 1 335 765,1 тис. грн (66,8 % до річного плану) та на 146 125,5 тис. грн, або на 12,3 % *(«+» 66 816,2 тис. грн, або на 5,3 % у співставних значеннях ПДФО за 2021 рік до 2022 року)* перевищує надходження за 9 місяців 2021 року.

Комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська міська рада, перераховано 1 015,4 тис. грн **податку на прибуток підприємств,**

що складає 102,3 % до річного плану та на 5 553,5 тис. грн, або на 84,5 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування *(до бюджету СМТГ надходить 37,0 %)* перераховано 473,9 тис. грн, що складає 67,8 % до річного плану та на 110,2 тис. грн, або на 18,9 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року.

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 379,6 тис. грн, що складає 66,6 % до річного плану та на 44,0 тис. грн, або на 13,1 % більше надходжень за 9 місяців 2021 року.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення *(платниками є первинні водокористувачі - суб'єкти господарювання, які використовують воду для потреб виробництва відповідно до отриманих спеціальних дозволів; до бюджету СМТГ надходить 5,0 %)* надійшло 336,1 тис. грн, що складає 57,2 % до річного плану та на 124,5 тис. грн, або на 27,0 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення ТОВ БВК «Компанія «Федорченко» перераховано 31,4 тис. гривень.

Акцизного податку надійшло 98 911,5 тис. грн, що складає 50,3 % до річного плану та на 7 779,7 тис. грн, або на 7,3 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року, в т. ч.:

1) Акцизного податку з пального надійшло 11 327,6 тис. грн, що складає 13,3 % до річного плану та на 23 278,9 тис. грн, або на 67,3 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року *(за рахунок встановлення ставки по акцизному податку у розмірі 0 % (з 17.03.2022 по 29.09.2022 включно) на бензин, інші нафтопродукти, важкі дистиляти (газойль), скраплений газ тощо).*

Також слід зазначити, що Кабінет Міністрів України 27.09.2022 прийняв постанову № 1059 «Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування», яка встановлює частки для автоматичного розподілу між місцевими бюджетами частини (13,44%) акцизного податку з пального у другому півріччі 2022 року *(набрала чинності 29.09.2022).*

2) Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 87 583,9 тис. грн, що складає 78,3 % до річного плану та на 15 499,2 тис. грн, або на 21,5 % більше надходжень за 9 місяців 2021 року.

структура надходжень місцевих податків та зборів за 9 місяців 2022 року, тис. гривень

Другим вагомим джерелом в обсязі надходжень доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) є місцеві податки (18,7 %), яких надійшло 343 151,0 тис. грн, що складає 56,1 % до річного плану та на 37 493,1 тис. грн, або на 9,8 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року, зокрема:

1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 10 653,0 тис. грн (49,7 % до плану на рік) та на 3 001,5 тис. грн, або на 22,0 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року *(сплата зменшилася по юридичних особах на «-» 1 473,8 тис. грн, по фізичних особах на «-» 1 527,7 тис. гривень).*

2) Плати за землю надійшло 96 443,9 тис. грн (42,4 % до плану на рік) та на 48 198,5 тис. грн, або на 33,3 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року *(за рахунок того, що підприємствами громади не сплачені в повному обсязі нараховані суми; на 2022 рік комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська обласна та міська рада, отримали пільгу по сплаті земельного податку; зменшилась нормативно – грошова оцінка землі на окремі земельні ділянки; в травні 2021 року була сплачена річна сума нарахувань).*

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

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

2. Здійснюється 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 2022 року суб'єктам господарювання направлено 38 листів про усунення порушень земельного законодавства. В результаті проведених заходів *(залучення суб'єктів господарювання – землекористувачів, що не мають зареєстрованого*

у відповідності до чинного законодавства права користування земельними ділянками, до укладення договорів оренди землі) до бюджету СМТГ по орендній платі за землю додатково надійшли кошти в сумі 33,7 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 Головного управління ДПС у Сумській області щомісячно надається інформація про укладення нових, внесення змін до існуючих та розірвання діючих договорів оренди по земельних ділянках комунальної власності. В результаті проведених заходів згідно рішень Сумської міської ради було укладено та поновлено 48 договорів оренди земельних ділянок, внесені зміни до 59 існуючих договорів оренди, припинено дію 61 договору оренди.

4. У відділах ДВС перебувають на виконанні 5 виконавчих документів (по 4 боржниках) про стягнення заборгованості по орендній платі на загальну суму 1 435,6 тис. гривень. У результаті співпраці з відділами ДВС на користь бюджету СМТГ стягнуто кошти в сумі 744,4 тис. гривень заборгованості, стягнутої за користування земельними ділянками комунальної власності без оформлення відповідних документів.

3) Транспортного податку надійшло 215,9 тис. грн (48,6 % до плану на рік) та на 278,9 тис. грн, або на 56,4 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року *(за рахунок зменшення купівельної спроможності населення та збільшення середньоринкової вартості легкових автомобілів, яка враховується для сплати транспортного податку та становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (2021 рік - понад 2 250,0 тис. грн; 2022 рік - понад 2 437,5 тис. гривень).* Зменшилась сплата по: юридичних особах на 179,2 тис. грн, або на 49,7 %; фізичних особах на 99,7 тис. грн, або на 74,2 відсотка.

4) Туристичного збору надійшло 240,7 тис. грн (30,7 % до плану на рік) та на 242,3 тис. грн, або на 50,2 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року. Зменшилась сплата по: юридичних особах на 210,8 тис. грн, або на 49,8 %; фізичних особах - на 31,5 тис. грн, або на 53,0 відсотка.

5) Єдиного податку надійшло 235 597,5 тис. грн (65,2 % до плану на рік) та на 14 228,1 тис. грн (або на 6,4 %) більше надходжень за 9 місяців 2021 року за рахунок:

- збільшення кількості платників єдиного податку*(згідно даних Головного управління ДПС у Сумській області станом на 01.10.2022 зареєстровано 14 423 платників єдиного податку, що на 302 платника більше, ніж станом на 01.10.2021 (14 121);*

- зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, на 9,3 % (по платниках I групи);

- зростання мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на 8,3 % (по платниках II групи).

Надходження **частини чистого прибутку (доходу), сплаченого комунальними підприємствами міста,** склали 67,4 тис. грн (41,6 % до річного плану) та на 739,8 тис. грн (або на 91,7 %) менше надходжень за 9 місяців 2021 року.

Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло 1 455,2 тис. грн (79,3 % до річного плану) та на 287,4 тис. грн, або на 24,6 % більше надходжень за 9 місяців 2021 року, а саме:

***1) По адміністративній комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради* – 307,4 тис. грн,** що складає 19,2 % до річного плану та на 495,7 тис. грн, або на 61,7 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року.

Згідно інформації сектору з питань забезпечення роботи адміністративної комісії Сумської міської ради за 9 місяців 2022 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті у режимі відео конференції проведено 49 засідань, на яких розглянуто 621 протокол про адміністративні правопорушення (за 9 місяців 2021 року - 33 засідання, на яких розглянуто 1 100 протоколів). За результатами розгляду:

- 2 особи попереджено;
- закрито 154 протоколи (в т. ч. 78 протоколів відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення» та 76 проколів згідно ст. 247 «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення);
- на 465 осіб накладено адміністративних штрафів на суму 590,1 тис. грн;
- до Державної виконавчої служби по територіальності для примусового стягнення коштів по адміністративних штрафах передано 328 справ на суму 453,8 тис. грн. В результаті співпраці з відділами ДВС на користь бюджету СМТГ стягнуто кошти у сумі 99,1 тис. гривень.

***2) По управлінню державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради* – 810,0 тис. грн,** що в 3,5 раза перевищує річний план та на 446,4 тис. грн, або в 2,2 раза більше надходжень за 9 місяців 2021 року.

***3) По управлінню «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради* – 0,3 тис. грн** (11,9 % до річного плану) та на 0,8 тис. грн, або на 68,2 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року *(за 9 місяців 2021 року складено 22 протоколи; за 9 місяців 2022 року - 7 протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 198 «Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності» Кодексу України про адміністративні правопорушення).*

***4) По управлінню з питань праці Сумської міської ради* – 337,5 тис. гривень.**

Також слід зазначити, що відповідно до частини другої статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть

проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.

Протягом січня-лютого 2022 року управлінням з питань праці Сумської міської ради проведено 3 перевірки на 2 підприємствах та 1 установі, що перебувають у комунальній власності Сумської міської територіальної громади. За результатами перевірок складені відповідні довідки, в яких зазначені перелік досліджених питань, а також опис виявлених порушень, надана методична допомога, спрямована на усунення виявлених порушень і недопущення їх у подальшому. З 24 лютого 2022 року перевірки не проводились у зв'язку із веденням воєнного стану на території України.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшло 571,7 тис. грн (98,9 % до річного плану) та на 40,7 тис. грн (або на 7,7 %) більше надходжень за 9 місяців 2021 року, зокрема:

- *по юридичних особах «-» 13,1 тис. грн, або на 3,8 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року;*
- *по фізичних особах «+» 53,8 тис. грн, або на 28,7 % більше надходжень за 9 місяців 2021 року.*

Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 17,8 тис. грн (відповідно до рішень Сумської міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у користування на праві строкового земельного сервітуту»), що складає 86,0 % до річного плану та на 25,7 тис. грн (або на 59,1 %) менше надходжень за 9 місяців 2021 року *(за рахунок помилково сплачених коштів у сумі 34,9 тис. гривень фізичною особою – підприємцем у І півріччі 2021 року).*

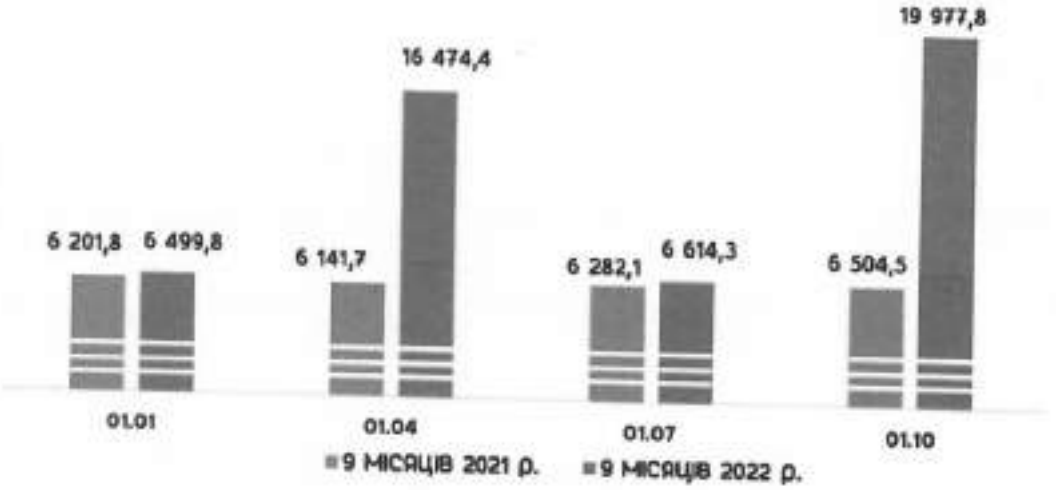
Коштів гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету надійшло 25,9 тис. грн (43,2 % до річного плану).

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 11 748,6 тис. грн, що складає 63,0 % до річного плану та на 1 694,8 тис. грн (або на 12,6 %) менше надходжень за 9 місяців 2021 року (у зв'язку з тим, що управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» в період воєнного стану працює за обмеженим графіком).

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 42 200,3 тис. грн, що на 52,1 % перевищує річний план та на 20 833,0 тис. грн (або в 2,0 раза) більше надходжень за 9 місяців 2021 року *(за рахунок сплати: заборгованості по орендній платі ТОВ «Сумитеплоенерго» за період з лютого по травень 2022 року включно; авансового платежу за укладання додаткової угоди по договору оренди ЦМК ТОВ «Сумитеплоенерго» згідно рішення Сумської міської ради від 14 червня 2022 року № 3011-МР «Про продовження договору оренди єдиного*

(цілісного) майнового комплексу по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії у місті Суми № УКМ-0047 від 01.09.2005»).

Динаміка обсягу заборгованості по платі за оренду комунального майна до бюджету за 9 місяців 2021-2022 рр., тис. гривень



Обсяг заборгованості по оренді комунального майна станом на 01.10.2022 порівняно з 01.01.2022 збільшився з 6 201,8 тис. грн до 19 977,8 тис. грн, тобто на 13 776,0 тис. гривень.

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

1. Постійно здійснюється моніторинг виконання планових показників відповідно до закріплення у затверджених обсягах.

2. Постійно проводиться претензійно-позовна робота зі стягнення заборгованості по орендній платі з юридичних та фізичних осіб – орендарів комунального майна, дострокового розірвання договорів з боржниками та примусового виселення з приміщень; здійснюється моніторинг стану виконання рішень суду та вжитих заходів щодо стягнення заборгованості по оренді комунального майна.

Так, станом на 01.10.2022:

<u>За рішенням суду по:</u>

✓ 6-ох позовах стягнуто заборгованість по орендній платі за користування комунальним майном на загальну суму 89,2 тис. гривень;

✓ 2-ох позовах заборгованість сплачено в сумі 25,1 тис. грн до прийняття рішення суду по суті;

✓ 2-ох позовах про примусове виселення орендаря із займаного нежитлового приміщення – залишено без розгляду;

✓ 1-му позову договір розірвано достроково та виселено орендаря з нежитлового приміщення.

<u>На розгляді в судах різних інстанцій</u> перебуває 3 позови - про стягнення заборгованості на суму 46,4 тис. гривень.

На виконанні у відділах ДВС перебуває 90 виконавчих документів про стягнення заборгованості по орендній платі за користування комунальним

майном з 57 боржників на загальну суму 4,7 млн. гривень. У результаті співпраці з відділами ДВС на користь бюджету СМТГ стягнуто кошти у сумі 33,1 тис. гривень по заборгованості за оренду комунального майна.

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

Державного мита надійшло 109,0 тис. грн, що складає 19,4 % до річного плану та на 326,9 тис. грн, або на 75,0 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року, зокрема:

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування *«-» 198,2 тис. грн, або на 81,8 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року;*

- державне мито, пов'язане з видачою та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України *«-» 128,5 тис. грн, або на 66,4 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року.*

Інших надходжень надійшло 1 284,8 тис. грн, що складає 27,2 % до річного плану та на 3 006,2 тис. грн, або на 70,1 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року, переважно за рахунок:

- зменшення надходжень по платі за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів «-» 2 457,7 тис. грн *(у зв'язку із прийняттям рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 29.04.2022 № 113 «Про підтримку суб'єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами на період дії воєнного стану на території Сумської міської територіальної громади»);*

- перерахування в І півріччі 2021 року залишків коштів станом на 01.01.2021 у зв'язку з закриттям рахунків та переходом до Сумської МТГ «-» 224,3 тис. грн;

- зменшення надходжень за лікування потерпілих «-» 219,2 тис. грн;

- перерахування у січні – вересні 2021 року коштів за зданий металобрухт, отриманий від демонтажу(ремонту) списаних основних засобів «-» 129,2 тис. грн тощо.

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 грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок надійшло 1 052,3 тис. грн, що в 12,5 раза перевищує річний план та на 162,4 тис. грн, або на 18,2 % більше надходжень за 9 місяців 2021 року *(надходять кошти: за рішеннями суду про стягнення безпідставно збережених коштів за користування земельними ділянками з порушенням земельного законодавства; за договорами добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів, внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності без державної реєстрації права користування).*

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

1. Суб'єктам господарювання було направлено 27 листів про визначення недоотриманого доходу у вигляді несплаченої орендної плати на суму 2 625,6 тис. гривень.

В результаті проведеної роботи до бюджету СМТГ надійшли кошти:

- 744,4 тис. грн *(недоотриманий дохід за рішеннями суду про стягнення безпідставно збережених коштів за користування земельними ділянками з порушенням земельного законодавства);*
- 307,9 тис. грн *(за договорами добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів, внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності без державної реєстрації права користування).*

2. Постійно проводиться претензійно-позовна робота щодо порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами СМТГ.

Так, станом на 01.10.2022 на розгляді в судах перебуває 31 справа на загальну суму 8 938,7 тис. грн (в т. ч. по 12 справах судом прийнято схвальні рішення на загальну суму 2 096,5 тис. гривень).

3. У відділах ДВС перебувають на виконанні 24 виконавчих документів (по 24 боржниках) про стягнення безпідставно збережених коштів внаслідок користування земельними ділянками комунальної власності без оформлення відповідних документів на загальну суму 4 346,6 тис. гривень.

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі склали 0,7 тис. гривень.

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння склали 0,4 тис. гривень.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

структура надходжень до спеціального фонду бюджету (без офіційних трансфертів) за 9 місяців 2022 року, тис. гривень

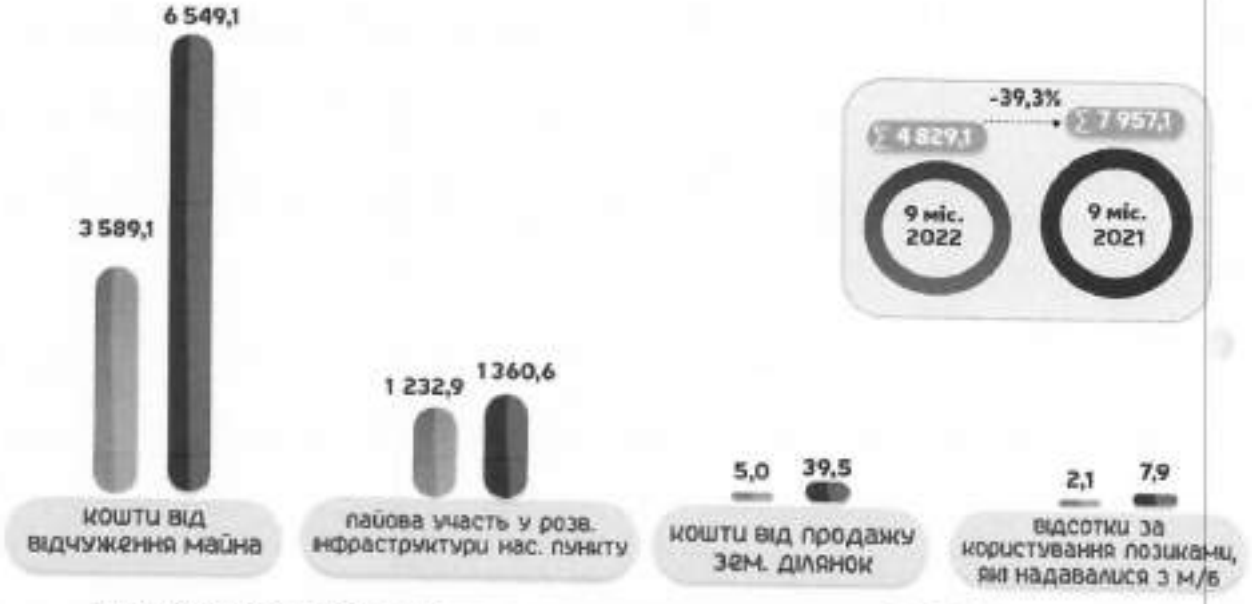
Екологічного податку *(до бюджету ТГ надходить 25,0 %)* зараховано 1 921,8 тис. грн, що складає 54,2 % до річного плану та на 1 336,8 тис. грн (або на 41,0 %) менше надходжень за 9 місяців 2021 року.

Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності *(до бюджету СМТГ надходить 50,0 %)* надійшло 85,4 тис. грн, що в 5,0 раз перевищує річний план та на 95,6 тис. грн (або на 52,8 %) менше надходжень за 9 місяців 2021 року.

Відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надійшло 109,3 тис. грн *(згідно рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1602-МР «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» та Порядку надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок бюджету Сумської міської територіальної громади»)*, що складає 72,9 % до річного плану та на 99,9 тис. грн (або в 11,6 раза) більше надходжень за 9 місяців 2021 року.

На спеціальні рахунки бюджетних установ (**власні надходження**) надійшли кошти у сумі 85 515,1 тис. грн, що складає 81,1 % до річного плану та на 46 846,7 тис. грн (або в 2,2 раза) більше надходжень за 9 місяців 2021 року.

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ДО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021-2022 РР., ТИС. ГРИВЕНЬ



Надходження **бюджету розвитку** становлять 4 829,1 тис. грн, що складає 89,1 % до річного плану та на 3 128,0 тис. грн (або на 39,3 %) менше надходжень за 9 місяців 2021 року *(переважно за рахунок зменшення надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності)*, а саме:

1) Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло в сумі **1 232,9 тис. грн** *(погашення реструктуризованої заборгованості).* **При цьому, слід зазначити, що Законом України від 20.09.2019 № 132-IX** «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» *з 01.01.2021* **було скасовано пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, шляхом виключення статті 40 «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту» в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI.**

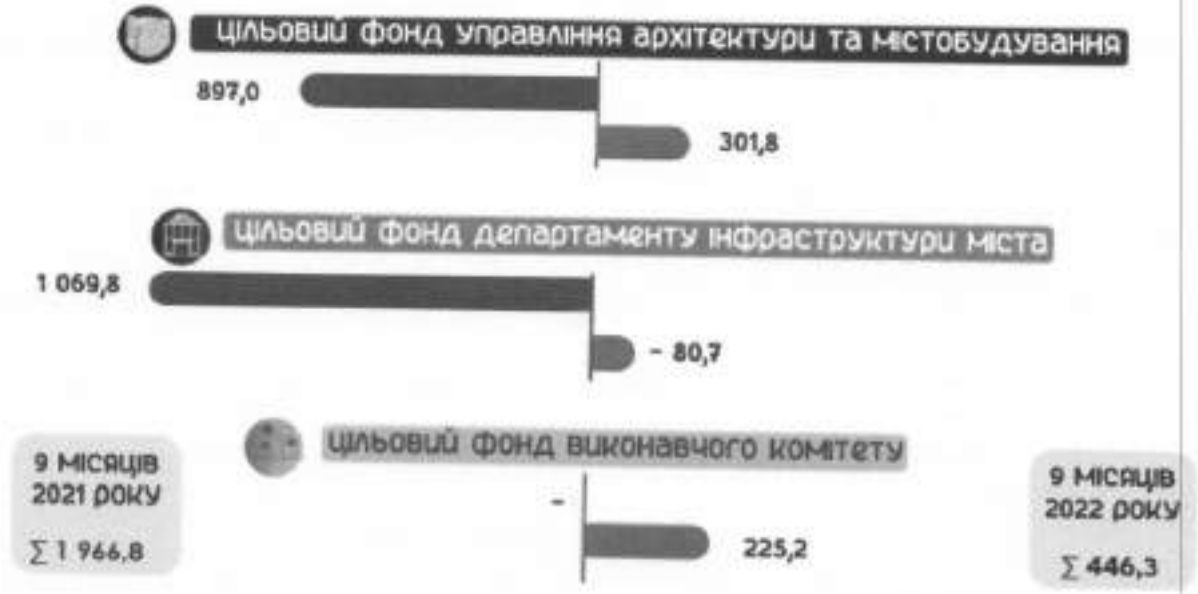
***2) Коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності* – 3 589,1 тис. грн**, що складає 66,5 % до річного плану та на 2 960,0 тис. грн, або на 45,2 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року *(за 9 місяців 2021 року приватизовано 21 об'єкт, площею 2 218,4 кв. метрів; за 9 місяців 2022 року – 7 об'єктів, площею 930,8 кв. метрів).*

***3) Коштів від продажу землі* – 5,0 тис. грн**, що на 34,5 тис. грн, або на 87,3 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року *(за 9 місяців 2021 року - 1 об'єкт, площею 0,0160 га; за 9 місяців 2022 року – надійшов авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки).*

4) Надходження коштів по відсотках за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів – 2,1 тис. грн, що складає 10,4 % до річного плану.

***5) Плати за гарантії, надані міськими радами* – 0,012 тис. грн**, що складає 100,0 % до річного плану *(плата за надання місцевої гарантії (1 грн. на місяць) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченням, залученим КП СМР «Електроавтотранс», для реалізації інвестиційного підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс в м. Суми» відповідно до рішення Сумської міської ради від 06.08.2019 № 5462-МР «Про надання у 2019 році місцевої гарантії Сумської міської ради»).*

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ДО ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021 - 2022 РР., ТИС. ГРИВЕНЬ



До **цільового фонду Сумської міської ради** залучено **446,3 тис. грн,** що становить 13,2 % до річного плану та на 1 520,5 тис. грн, або на 77,3 % менше надходжень за 9 місяців 2021 року, а саме по:

- ***Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради*** – **«-» 80,7 тис. грн** (*в т. ч. «-» 93,2 тис. грн* - кошти, від співвласників багатоквартирних будинків на проведення капітального ремонту житлового фонду відповідно до рішення Сумської міської ради від 29.01.2020 № 6369-МР «Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів для участі Сумської міської ради в організації та співфінансуванні капітального ремонту багатоквартирних будинків» (зі змінами), які були надміру сплачені і повернуті згідно Подання Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради та «+» *12,5 тис. грн* - відновна вартість зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у м. Суми), що на 1 150,5 тис. грн менше надходжень за 9 місяців 2021 року;

- ***управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради*** – **301,8 тис. грн**, що становить 32,2 % до річного плану та на 595,2 тис. грн (або на 66,3 %) менше надходжень за 9 місяців 2021 року *(у зв'язку із прийняттям рішення Сумської міської ради від 28.09.2022 № 3163-МР «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання на території Сумської міської територіальної громади на період дії воєнного стану», відповідно до якого на період з 24 лютого 2022 року і до припинення або скасування воєнного стану в Україні не нараховується та не сплачується плата за встановлені особисті строкові сервітути на користування місцями для розміщення тимчасових споруд на території Сумської міської територіальної громади*);

- ***виконавчому комітету Сумської міської ради*** – **225,2 тис. грн**, що становить 100,0 % до річного плану *(за 9 місяців 2021 року кошти не надходили).*

Відповідно до частини 1, 4 та 5 статті 78 Бюджетного кодексу України Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради **здійснюється загальна організація та управління виконанням бюджету СМТГ, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету,** а саме:

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

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

3. Щопонеділка розглядається інформація про стан надходження коштів до бюджету СМТГ на апаратній нараді при міському голові.

4. З метою виконання показників дохідної частини бюджету СМТГ було прийнято рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.02.2022 № 46 «Про заходи щодо виконання дохідної частини бюджету Сумської міської територіальної громади в 2022 році», яке перебуває на контролі керівників виконавчих органів Сумської міської ради та Головного управління ДПС у Сумській області.

5. Рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2705 - МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки» було затверджено заходи щодо виконання дохідної частини бюджету СМТГ в 2022 році.

В результаті проведених заходів станом на 01.10.2022 виконання склало 15 893,2 тис. гривень, що в 14,6 раза перевищує плановий показник на рік. Крім того, згідно інформації Головного управління ДПС у Сумській області по заходах примусового стягнення надійшли кошти в сумі 24 878,7 тис. гривень, що в 5,0 раз перевищує плановий показник на рік.

6. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено та направлено 10 листів до підприємств міста, які допустили істотне зменшення надходжень (в т. ч.: 8 листів по податку на доходи фізичних осіб; 2 листа по платі за землю) з проханням повідомити про причини скорочення перерахувань до бюджету.

7. З метою погашення заборгованості до бюджету Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено та направлено 15 листів суб'єктам господарювання, які мають заборгованість (в т. ч.: 7 листів по платі за землю; 3 листи по єдиному податку; 2 листи по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 2 листи по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів; 1 лист по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників) з проханням погасити існуючу заборгованість.

8. Для проведення спільного контролю по виконанню затверджених показників по дохідній частині бюджету СМТГ Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради:

8.1. Направлено помісячний розпис доходів загального та спеціального фондів бюджету СМТГ до Головного управління ДПС у Сумській області, виконавчим органам Сумської міської ради відповідно до закріплення.

8.2. Щомісячно направляється до Головного управління ДПС у Сумській області інформація про стан виконання дохідної частини бюджету СМТГ в розрізі надходжень.

8.3. У разі внесення змін направляється уточнений розпис доходів загального та спеціального фондів бюджету СМТГ до Головного управління ДПС у Сумській області та виконавчих органів Сумської міської ради відповідно до закріплення.

8.4. Щомісячно надається інформація про надходження коштів до бюджету СМТГ (*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).*

8.5. Щомісячно виконавчим органам Сумської міської ради відповідно до закріплення надається інформація про загальний обсяг заборгованості в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів, яка отримана через ІТС «Електронний кабінет» *(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).*

9. Управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради постійно здійснюється контроль щодо розміщення незаконно встановлених рекламних засобів та тимчасових споруд на території міста Суми. З початку 2022 року управлінням обстежено 3 вивіски (щодо наявності та відповідності дозвільних документів на розміщення) та 56 тимчасових споруд.

10. Згідно інформації Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради з початку 2022 року у приміщенні Сумського Бізнес Хабу в Конгрес-центрі СумДУ:

- проведено семінар з представниками Головного управління ДПС у Сумській області, АТ «Райффайзен Банк», АТ КБ «Приватбанк» на тему «Роз'яснення питань підключення РРО» за участю 53 суб'єктів господарювання. Під час зустрічі обговорили актуальні питання про: одноразове добровільне (спеціальне) декларування; особливості кампанії декларування майнового стану та доходів громадян, отриманих у 2021 році; податкові новації – 2022 (використання РРО/ПРРО фізичними особами - підприємцями); про порядок ведення обліку товарних запасів фізичними особами-підприємцями; реєстрація програмних РРО.

- проведено 43 заходи, до яких було залучено 833 суб'єкти господарювання (конференція компанії «Amway»; тренінги компанії «Glovo»; засідання «Клубу Ділових Людей»; семінари менеджерів б'юті-індустрії; робочі зустрічі менеджерів магазинів одягу; нарада Сумського осередку АФНУ (ріелтори); нарада Ощадбанку; 6 нарад промисловців міста; 5 нарад з підприємцями; робочі зустрічі створеного Машинобудівного кластеру; збори ради підприємців; наради підприємців з економічного розвитку регіону та з відновлення економіки; наради представників торгівельних мереж; наради експертів по економічній стратегії та енергоефективності області; обговорення інвест-програми Сумиобленерго; робоча зустріч щодо діяльності індустріальних парків області; зустріч з підприємцями з питань компенсації пошкоджень; наради щодо підтримки місцевого бізнесу, бізнесу з податківцями, з керівниками промислових підприємств; відбір сумських проєктів за програмою відновлення України; навчання бізнесу за проєктом SURE).

11. З метою наповнення бюджету СМТГ управлінням «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради (далі по тексту ЦНАП):

- проводиться роз'яснювальна робота з громадськістю, висвітлюється інформація в засобах масової інформації стосовно діяльності ЦНАПу та переліку його найпоширеніших адміністративних послуг;

- на сайті ЦНАПу розміщена інформація про найбільш затребувані мешканцями адміністративні послуги, які надаються управлінням (реєстрація нерухомого майна, реєстрація юридичних та фізичних осіб - підприємців, реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання громадян, видача витягу з Держгеокадастру, виготовлення паспорту громадянина України у вигляді ID - картки та громадянина України для виїзду за кордон тощо).

12. Виконавчими органами, в межах повноважень та відповідно до закріплення, постійно здійснювався моніторинг (відстеження) проєктів та прийнятих нормативно – правових актів, які розміщені на сайті Верховної ради України, та виконання дохідної частини бюджету СМТГ.

13. Виконавчими органами, в межах повноважень проводився моніторинг податкового боргу з метою покращення платіжної дисципліни суб'єктів господарювання та погашення (зменшення) заборгованості по податкових надходженнях до бюджету СМТГ відповідно до закріплення.

14. З метою підтримки суб'єктів господарювання на період дії воєнного стану на території СМТГ прийняті рішення:

- виконавчого комітету Сумської міської ради від 29.04.2022 № 113 «Про підтримку суб'єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами на період дії воєнного стану на території Сумської міської територіальної громади»);

- Сумської міської ради від 14.06.2022 № 3010 – МР «Про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном комунальної власності Сумської міської територіальної громади з 01.03.2022 по 30.06.2022»;

- Сумської міської ради від 28.09.2022 № 3163-МР «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання на території Сумської міської територіальної громади на період дії воєнного стану»;

- Сумської міської ради від 28 вересня 2022 року № 3137-МР «Про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном комунальної власності Сумської міської територіальної громади з 01.07.2022 по 31.08.2022».

15. Відповідно до пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України Сумською міською радою по платі за землю було прийнято рішення від 14 липня 2022 року № 3025 – МР *(набере чинність 01.01.2023).*

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської територіальної громади (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2022 року склало 1 838 829,8 тис. грн (або 48,1 %) до затверджених бюджетних призначень, у тому числі по загальному фонду – 1 741 207,2 тис. грн (або 57,0 %) та по спеціальному фонду – 97 622,6 тис. грн (12,8 відсотка).

На видатки соціального спрямування в 9 місяців 2022 року спрямовано ***1 228 523,1 тис. грн***, що становить 70,6 % від обсягу загального фонду (1 741 207,2 тис. грн) бюджету Сумської міської територіальної громади.

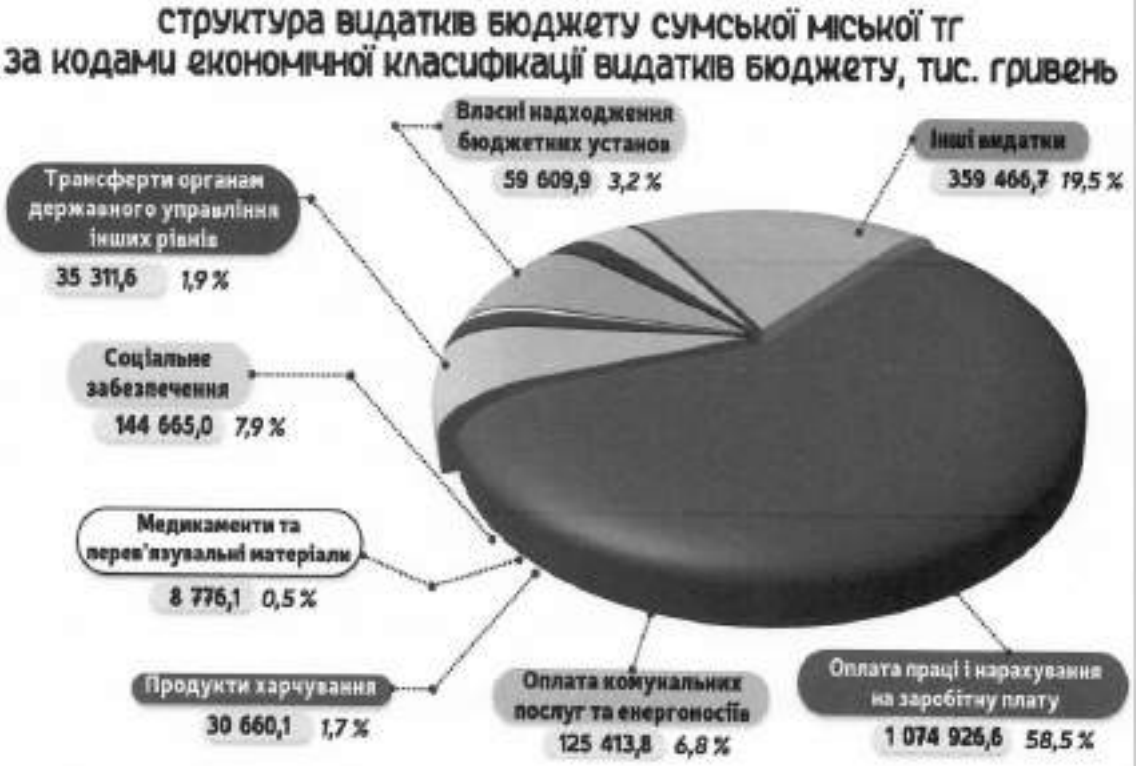
На виконання 34 програм Сумської міської територіальної громади спрямовано видатки у сумі 1 524 079,3 тис. гривень, що становить 82,9 % до загального обсягу видатків бюджету Сумської міської територіальної громади, передбачених на їх виконання, зокрема:

- Комплексна програма Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2022-2024 роки» - 930 056,2 тис. грн;
- Комплексна Програма Сумської міської територіальної громади «Охорона здоров'я» на 2022-2024 роки» - 55 205,5 тис. грн;
- Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 132 856,3 тис. грн;
- Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 54 560,4 тис. грн;
- Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки – 43 303,0 тис. грн;
- Програма відшкодування різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022

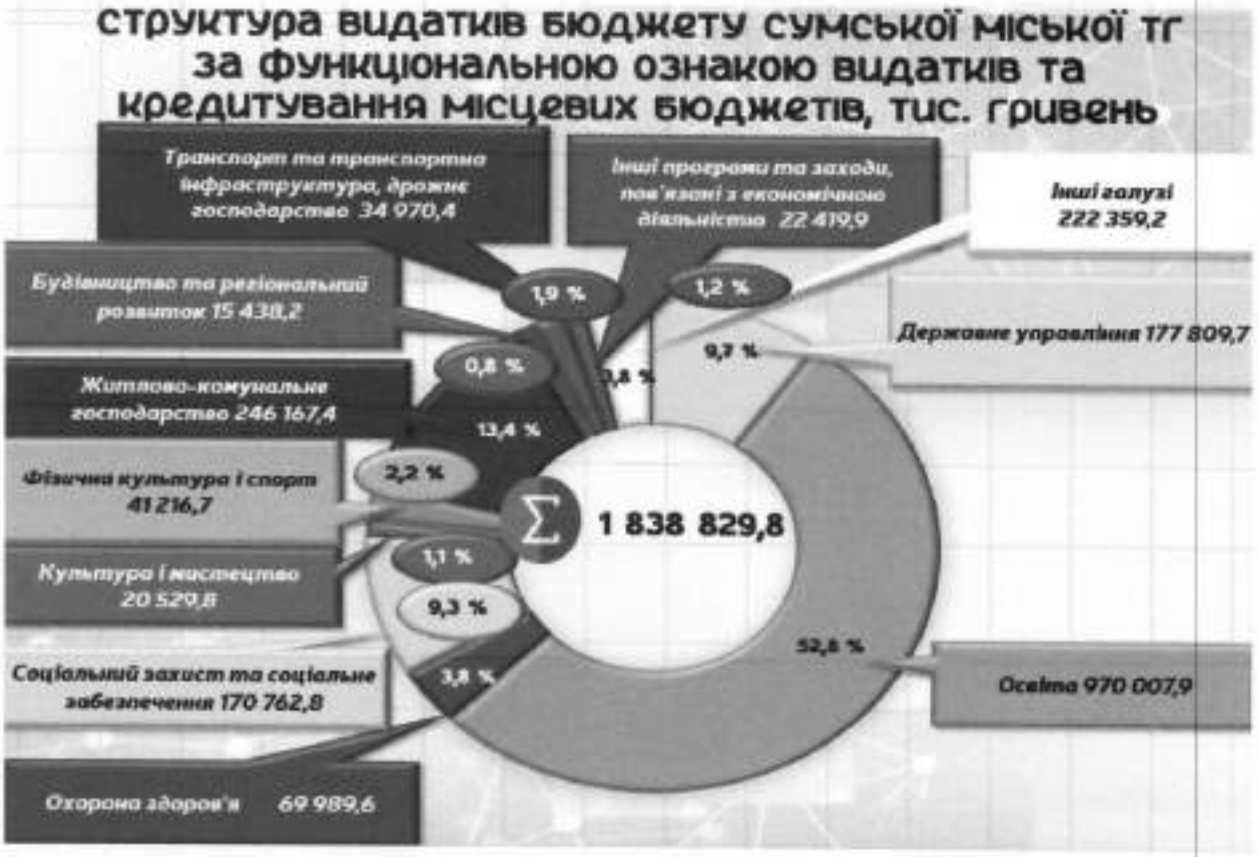
років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» на території Сумської міської територіальної громади – 117 502,0 тис. гривень.

Структура виконання видатків бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 рік *(загальний та спеціальний фонди)* характеризується наступними показниками:

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



За функціональною ознакою видатків та кредитування місцевих бюджетів:



Зокрема спрямовано по:

КТПКВК 0100 «Державне управління»

Видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування склали 177 809,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 161 640,2 тис. грн, що становить 69,0 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 16 169,5 тис. гривень.

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

- «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022 рік – 312,3 тис. грн *(забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування)*;
- «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» – 432,1 тис. грн *(відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування видатних особистостей)*;
- «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» на 2022 рік – 316,2 тис. грн *(сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану)*.

КТПКВК 1000 «Освіта»

Видатки галузі «Освіта» склали 970 007,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 941 241,4 тис. грн, що становить 66,1 % до затверджених річних призначень (з них кошти бюджету Сумської міської територіальної громади – 507 347,8 тис. грн) та по спеціальному фонду – 28 766,5 тис. грн, з них бюджет розвитку - 347,8 тис. гривень.

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

- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки» – 837,5 тис. грн *(у т. ч. на забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців та учнів навчально-виховного комплексу, початкових шкіл, батьки яких є захисниками України, добровольцями-захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України)*;
- «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 4,6 тис. грн *(у т. ч. на забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав).*

КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я»

Видатки галузі «Охорона здоров'я» склали 69 989,6 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 55 365,0 тис. грн, що становить 54,9 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 14 624,6 тис. грн, з них бюджет розвитку - 234,3 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання *програми «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки»* – 393,8 тис. грн *(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 170 762,9 тис. гривень.

По загальному фонду – 170 483,6 тис. грн, що становить 49,8 % до затверджених бюджетних призначень, з них за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади – 169 255,7 тис. грн та іншої субвенції з обласного бюджету – 1 227,9 тис. гривень.

З обсягу видатків, які здійснюються ***за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ, найбільшу частку складають видатки,*** спрямовані на виконання завдань та заходів програм Сумської міської територіальної громади: «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 43 218,6 тис. грн (загальний фонд, *компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському електро-, автотранспорті, надання пільг, установлених чинним законодавством, матеріальної допомоги, соціальних гарантій, установлених*

Сумською міською радою, фінансової підтримки організаціям, які мають соціальну спрямованість);

«Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки – 102 479,2 тис. грн (загальний фонд, *надання матеріальної допомоги та соціальних гарантій, установлених Сумською міською радою, захисникам України та членам їх сімей, в тому числі членам добровольчих формувань та громадських невоєнізованих формувань Сумської міської територіальної громади).*

По спеціальному фонду (власні надходження) видатки склали 279,3 тис. гривень.

КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»

Видатки галузі «Культура і мистецтво» склали 20 529,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 20 239,9 тис. грн, що становить 55,7 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 289,9 тис. гривень.

КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»

Видатки галузі «Фізична культура і спорт» склали 41 216,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 41 193,2 тис. грн, що становить 56,5 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 23,5 тис. гривень.

Із видатків загального фонду спрямовано на утримання закладів – 23 888,3 тис. грн, надання фінансової підтримки – 16 796,2 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту – 151,4 тис. грн, виплату стипендій міського голови талановитим спортсменам Сумської міської територіальної громади та премій видатним спортивним тренерам, які працюють з дітьми та молоддю – 357,3 тис. гривень.

КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»

Видатки галузі житлово-комунального господарства склали 246 167,4 тис. грн, що становить 44,1 % до річних призначень (загальний фонд), з них на:

- водопровідно-каналізаційне господарство – 417,7 тис. грн;
- забезпечення збору та вивезення сміття і відходів – 299,5 тис. грн;
- фінансову допомогу комунальним підприємствам – 246,5 тис. грн;
- благоустрій населених пунктів – 129 368,6 тис. грн;
- відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) – 114 881,6 тис. грн;

- витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 60,5 тис. грн;

- іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 893,0 тис. гривень.

КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»

На будівництво та регіональний розвиток спрямовано – 15 438,2 тис. грн, що становить 12,4 % до річних призначень (спеціальний фонд (бюджет розвитку), зокрема на:

- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства – 591,4 тис. грн;

- будівництво медичних установ та закладів – 31,4 тис. грн;

- будівництво інших об'єктів комунальної власності - 994,6 тис. грн;

- співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 13 820,8 тис. гривень.

КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»

На транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство спрямовано 34 970,4 тис. грн, що становить 45,3 % до річних призначень (загальний фонд), з них на:

- відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах – 6 177,0 тис. грн;

- відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на тролейбусних маршрутах – 20 316,2 тис. грн;

- фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс» – 8 477,2 тис. гривень.

КТПКВК 7500 «Зв'язок, телекомунікації та інформатика»

Видатки спрямовано на виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади» по загальному фонду у сумі 581,4 тис. грн що становить 7,4 % до річних призначень, *зокрема на підтримку роботи систем електронного документообігу, підтримку роботи систем автоматизації діловодства, супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та IT-послуг) виконавчих органів, підтримка роботи систем відеоспостереження.*

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

На інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю, спрямовані кошти у сумі 22 420,0 тис. грн, або 8,4 % (в т. ч. по загальному фонду – 1 129,7 тис. грн та по спеціальному фонду – 21 290,3 тис. грн, з них бюджет розвитку – 21 050,6 тис. грн), зокрема на:

- 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 – 239,7 тис. грн по спеціальному фонду (цільовий фонд);
- заходи з енергозбереження – 1 923,1 тис. грн (загальний фонд – 462,6 тис. грн та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 1 460,5 тис. гривень);
- внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 19 590,1 тис. грн;
- інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 667,1 тис. грн, зокрема на виконання програм «Комплексна цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів на території Сумської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки» – 402,3 тис. грн та «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки» – 264,8 тис. гривень.

КТПКВК 8000 «Інша діяльність»

На іншу діяльність направлені кошти у сумі 33 624,3 тис. грн, або 26,3 % (в т. ч. по загальному фонду – 33 143,1 тис. грн та по спеціальному фонду – 481,2 тис. грн, з них бюджет розвитку – 412,8 тис. грн), зокрема на:

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 2 320,0 тис. грн, в т. ч. спеціальний фонд (бюджет розвитку)- 26,4 тис. грн;
- заходи з організації рятування на водах – 1 871,2 тис. грн (*на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»)*;
- заходи громадського порядку та безпеки – 326,8 тис. грн на виконання комплексної програми «Правопорядок» на період 2022-2024 роки (утримання пунктів охорони громадського порядку, оплата послуг зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (тринадцять автомобілів патрульних нарядів поліції);
- заходи та роботи з територіальної оборони – 12 261,2 тис. грн;
- заходи за рахунок коштів резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади – 16 600,7 тис. грн;
- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів – 29,8 тис. грн;
- обслуговування місцевого боргу – 214,6 тис. гривень (загальний фонд) (сплата відсотків за користуванням кредитом, отриманого від

міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

КТПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти»

З бюджету Сумської міської територіальної громади передано трансферти в обсязі 35 311,5 тис. грн, що становить 17,6 % до затверджених річних призначень, з них загальний фонд – 35 112,5 тис. грн (або 18,3 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 199,0 тис. грн (або 2,3 %), а саме до:

✓ Державного бюджету - 31 974,3 тис. грн (загальний фонд – 31 824,3 тис. грн (або 17,9 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 150,0 тис. грн (або 3,0 %), в т. ч. реверсна дотація – 23 790,7 тис. грн (або 13,9 %).

✓ Обласного бюджету Сумської області – 1 408,0 тис. грн (загальний фонд), що становить 42,7 % до затверджених річних призначень).

✓ Бюджетів інших рівнів – 1 929,2 тис. грн. (загальний фонд – 1 880,2 тис. грн (або 21,1 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 49,0 тис. грн (або 1,6 %).

Виконання видаткової частини за 9 місяців 2022 року відповідно до обсягів бюджетних призначень, визначених рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) *по головних розпорядниках бюджетних коштів*, становить:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 189 249,1 тис. грн, з них загальний фонд – 168 537,0 тис. грн (або 54,8 %) та спеціальний фонд – 20 712,1 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 20 152,8 тис. грн, зокрема по:

➢ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** у сумі 68 614,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 68 381,0 тис. грн, що становить 67,2 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 233,2 тис. грн (власні надходження), а саме:

• За бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0210160)** у сумі 68 182,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 67 948,9 тис. грн (або 67,2 %) та по спеціальному фонду – 233,2 тис. грн (власні надходження) (*забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).*

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

- «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022 рік – 312,3 тис. грн *(забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування)*;

- «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» на 2022 рік – 226,6 тис. грн *(сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану).*

• За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері державного управління» (КПКВК 0210180)** у сумі 432,1 тис. грн по загальному фонду (або 62,1 %), які спрямовано на виконання програми «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» *(відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування видатних особистостей).*

➢ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 6 870,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 6 843,1 тис. грн, що становить 41,3 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 27,0 тис. грн (власні надходження), а саме:

• За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0213033)** – 265,0 тис. грн по загальному фонду (або 33,1 %) на виконання комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2022-2024 роки» для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд учнів 1-11 класів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти.

• За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0213036)** – 345,4 тис. грн по загальному фонду (або 31,3 %), з них на виконання:

- *цільової комплексної програми «Суми - громада для молоді» на 2022-2024 роки* – 2,2 тис. грн (для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста);

- *комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2022-2024 роки»* – 343,2 тис. грн (для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд учнів 1-11 класів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти.

• За бюджетною програмою **«Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» (КПКВК 0213121)** – 2 078,1 тис. грн (або 58,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 936,9 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 48,9 тис. грн *(забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб).*

• За бюджетною програмою **«Інші заходи та заклади молодіжної політики» (КПКВК 0213133)** – 2 496,5 тис. грн, або 42,4 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 1 744,6 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 270,0 тис. грн (забезпечення діяльності *КУ «Молодіжний центр «Романтика»).*

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інших**

закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213241) – 998,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 971,0 тис. грн (або 56,1 %) та по спеціальному фонду – 27,0 тис. грн *(власні надходження)*, з них оплата праці з нарахуваннями – 854,0 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 109,7 тис. грн *(забезпечення діяльності КУ «Центр матері та дитини»)*.

• За бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213242)** – 687,2 тис. грн по загальному фонду (або 67,7 %), в т. ч. на реалізацію програм Сумської міської територіальної громади:

- «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 68,1 тис. грн;
- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки» – 619,1 тис. гривень.

➢ **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** у сумі 2 263,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 2 257,8 тис. грн, що становить 51,0 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду *(власні надходження)* – 5,7 тис. грн, а саме:

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (КПКВК 0214060)** – 778,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду - 772,5 тис. грн (або 89,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 614,0 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 142,9 тис. грн та по спеціальному фонду *(власні надходження)* – 5,7 тис. гривень. *Видатки спрямовані на утримання КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради.*

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 0214081)** – 1 485,3 тис. грн по загальному фонду (або 51,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 387,5 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 73,0 тис. гривень. *Видатки спрямовані на утримання КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради.*

➢ **КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»** у сумі 35 089,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 35 074,4 тис. грн, що становить 56,4 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 15,1 тис. грн, а саме:

• За бюджетною програмою **«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» (КПКВК 0215011)** – 110,7 тис. грн (загальний фонд), або 24,7 відсотків.

• За бюджетною програмою **«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» (КПКВК 0215012)** – 40,7 тис. грн (загальний фонд), або 5,7 відсотків.

• За бюджетною програмою **«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (КПКВК 0215031)** – 14 452,2 тис. грн по загальному фонду (або 65,6 %),

з них оплата праці з нарахуваннями – 13 414,7 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 955,6 тис. гривень. Видатки спрямовано на утримання 4-ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл *(МКЗ «ДЮСШ з вільної боротьби», МКЗ «СДЮСШ олімпійського резерву В. Голубничого з легкої атлетики», МКЗ «КДЮСШ «Суми», КЗ «КДЮСШ єдиноборств» СМР)*, забезпечення розвитку і вдосконалення здібностей вихованців та на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів.

• За бюджетною програмою **«Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» (КПКВК 0215032)** – 11 118,9 тис. грн по загальному фонду (або 71,5 %) *для надання фінансової підтримки на діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств.*

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» (КПКВК 0215061)** – 3 332,4 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 3 317,3 тис. грн (або 60,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 661,5 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 341,9 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 15,1 тис. грн *на утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», проведення спортивно-масових заходів центром, утримання клубів за місцем проживання та проведення змагань.*

• За бюджетною програмою **«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (КПКВК 0215062)** – 6 034,6 тис. грн по загальному фонду (або 33,7 %) *на надання фінансової підтримки організаціям, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність та виплату стипендій міського голови талановитим спортсменам Сумської міської територіальної громади та премій видатним спортивним тренерам, які працюють з дітьми та молоддю.*

➢ **ТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»** у сумі 34 970,4 тис. грн (загальний фонд), або 45,3 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

• За бюджетною програмою **«Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» (КПКВК 0217412)** – 6 177,0 тис. грн (або 36,4 %) *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 **«Інші заходи у сфері автотранспорту» (КПКВК 0217413)** – 1 428,1 тис. грн (або 71,5 %) на фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс».

• За бюджетною програмою **«Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» (КПКВК 0217422)** – 20 316,2 тис. грн (або 51,0 %) *на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення*

пасажирів на тролейбусних маршрутах КП СМР «Електроавтотранс».

• За бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері електротранспорту» (КПКВК 0217426)** – 7 049,1 тис. грн (або 44,5 %) на фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс».

➢ **КТПКВК 7500 «Зв'язок, телекомунікації та інформатика»** за бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» (КПКВК 0217530)** – у сумі 581,4 тис. грн по загальному фонду (або 7,4 %), *зокрема на підтримку роботи систем електронного документообігу, підтримку роботи систем автоматизації діловодства, супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та IT-послуг) виконавчих органів, підтримка роботи систем відеоспостереження.*

➢ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 19 829,7 тис. грн, або 90,2 % бюджетних призначень (спеціальний фонд, в т. ч. бюджету розвитку – 19 590,0 тис. грн), а саме:

• За бюджетною **програмою «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 0217670)** – 19 590,0 тис. грн по спеціальному фонду (бюджету розвитку), що становить 98,9 % до затверджених бюджетних призначень на поповнення статутного капіталу КП СМР «Електроавтотранс» (придбання модульної комплектної одноагрегатної тягової підстанції для міського електротранспорту);

• 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)** – 39,7 тис. грн (спеціальний фонд, цільовий фонд), що становить 76,0 % до затверджених бюджетних призначень *(придбання хлібо-булочних виробів – 175,0 тис. грн та* заходи *по забезпеченню соціального захисту населення – 64,7 тис. гривень).*

➢ **КТПКВК 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»** у сумі 2 427,7 тис. грн (або 64,1 %), в т. ч. по загальному фонду – 2 362,7 тис. грн та по спеціальному фонду – 65,0 тис. грн (бюджет розвитку – 26,4 тис. грн), а саме:

• За бюджетною програмою **«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 0218110)** – 556,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 530,1 тис. грн (або 47,0 %) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 26,4 тис. грн (або 99,7 %), а саме на:

- утримання міського захищеного пункту – 46,6 тис. грн;
- утримання нової системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 122,9 тис. грн;

- проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення нової системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 96,9 тис. грн;

- придбання генераторів для поповнення матеріального резерву – 290,1 тис. грн, з них по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 26,4 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Заходи з організації рятування на водах» (КПКВК 0218120)** – 1 871,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 1 832,6 тис. грн (або 70,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 739,6 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 62,2 тис. грн та по спеціальному фонду *(власні надходження)* – 38,6 тис. грн (*на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»).*

➢ **КТПКВК 8200 «Громадський порядок та безпека»** у сумі 12 587,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 12 561,5 тис. грн, що становить 50,0 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 26,4 тис. грн, а саме:

• За бюджетною програмою **«Інші заходи громадського порядку та безпеки» (КПКВК 0218230)** – 326,8 тис. грн (загальний фонд), що становить 55,5 % до затверджених бюджетних призначень.

• За бюджетною програмою **«Заходи з територіальної оборони» (КПКВК 0218240)** – 12 261,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 12 234,7 тис. грн (або 49,9 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 26,4 тис. гривень.

➢ **КТПКВК 8700 «Резервний фонд»** за бюджетною програмою **«Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» (КПКВК 0218775)** – 451,4 тис. грн, що становить 48,5 % до затверджених бюджетних призначень (загальний фонд – 91,4 тис. грн (або 16,0 %) та спеціальний фонд (бюджет розвитку – 360,0 тис. грн (або 100 %).

➢ **КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (КПКВК 0219800)** – 5 563,2 тис. грн, з них загальний фонд – 5 413,2 тис. грн, що становить 89,8 % до затверджених бюджетних призначень, та по спеціальному фонду – 150,0 тис. грн (бюджет розвитку) – (або 3,8 %).

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 940 027,5 тис. грн, в т. ч. загальний фонд – 912 534,2 тис. грн (або 65,6 %) та спеціальний фонд – 27 493,3 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 740,9 тис. грн, зокрема по:

➢ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0610160)** у сумі

2 617,2 тис. грн по загальному фонду, що становить 78,3 % до затверджених бюджетних призначень (*забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).*

У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» на 2022 рік – 16,0 тис. грн *(сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану).*

➢ **КТПКВК 1000 «Освіта»** у сумі 930 290,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 903 228,0 тис. грн, що становить 65,6 % до затверджених річних призначень, з них:

- *кошти бюджету СМТГ* – 518 566,0 тис. грн;
- *освітня субвенція з державного бюджету* – 380 923,6 тис. грн, а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників: закладів загальної середньої освіти – 366 859,1 тис. грн та закладів професійної (професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти – 14 064,5 тис. грн;
- *субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції* – 2 603,9 тис. грн, в т. ч. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру – 871,2 тис. грн та приватного закладу загальної середньої освіти «Просперітас» – 1 732,7 тис. грн;
- *субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету* – 745,6 тис. грн (на оплату за проведення додаткових занять (послуг) для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти та вихованців в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти);
- *субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду* – 388,9 тис. гривень (на оплату за проведення додаткових занять (послуг) для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти та вихованців в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти).

По спеціальному фонду виконання склало 27 062,0 тис. грн (або 19,8 відсотків), з них бюджет розвитку - 347,8 тис. гривень.

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

- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки» – 837,5 тис. грн *(у т. ч. на забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців та учнів навчально-виховного комплексу, початкових шкіл, батьки яких є захисниками України, добровольцями-захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України);*
- «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 4,6 тис. грн *(у т. ч. на забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками*

бойових дій на території інших держав).

Видатки характеризуються наступними показниками:

Показники	2022 рік (затверджено з урахуванням змін), тис. грн	Касові видатки, тис. грн	Питома вага, %	Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Оплата праці з нарахуваннями, в т. ч.:	1 108 833,0	790 777,4	87,5	71,3
заклади професійно-технічної освіти	110 611,4	81 164,7	71,1	73,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т. ч.:	499,1	7,5	0,1	1,5
заклади професійно-технічної освіти	223,0	-	-	-
Продукти харчування, в т. ч.:	39 256,6	7 992,8	0,8	20,4
заклади професійно-технічної освіти	4 666,5	2 505,7	2,2	53,7
Комунальні послуги та енергоносії, в т. ч:	157 105,8	70 344,2	7,8	44,8
заклади професійно-технічної освіти	20 085,0	10 668,7	9,3	53,1
Стипендії, інші виплати в т. ч.:	27 193,0	19 720,4	2,2	72,5
заклади професійно-технічної освіти	26 016,1	18 765,4	16,4	72,1
Поточні трансферти, в т. ч.:	2 262,6	1 732,7	0,2	76,6
заклади професійно-технічної освіти				
Інші видатки, в т. ч.:	41 563,1	12 653,0	1,4	30,4
заклади професійно-технічної освіти	2 188,6	1 043,6	0,9	47,7
Всього по галузі, в т. ч.:	**1 376 713,2**	**903 228,0**	**100,0**	**65,6**
заклади професійно-технічної освіти	**163 790,6**	**114 148,1**	**100,0**	**69,7**
кошти бюджету ТГ, з них:	856 582,3	518 566,0	57,4	60,5
додатково до освітньої субвенції кошти бюджету ТГ	*5 000,0*	*3 255,5*	*0,4*	*65,1*
міжбюджетні трансферти, в т. ч.:	520 130,9	384 662,0	42,6	73,9
освітня субвенція з державного бюджету, з них:	514 609,7	380 923,6	42,2	74,0
освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	*495 184,1*	*366 859,1*	*40,6*	*74,1*
освітня субвенція з державного бюджету на підготовку кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти	*19 425,6*	*14 064,5*	*1,6*	*72,4*
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Всього по галузі, в т.ч.:	**136 421,8**	**27 062,0**	**100,0**	**19,8**
заклади професійно-технічної освіти	10 665,9	3 661,5	100,0	34,3
Поточні видатки	**94 079,1**	**19 779,7**	**73,1**	**21,0**
Капітальні видатки, з них:	**42 342,7**	**7 282,3**	**26,9**	**17,2**
кошти бюджету ТГ, в т. ч.:	33 193,1	7 282,3	26,9	21,9
бюджет розвитку	*33 110,4*	347,8	1,3	1,1
міжбюджетні трансферти, з них:	9 149,6	-	-	-
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	204,8	-	-	-
залишку коштів субвенції з ДБ МБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	8 944,8	-	-	-

А саме:

• За бюджетною програмою **«Надання дошкільної освіти» (КПКВК 0611010)** – 217 545,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 213 820,3 тис. грн (або 59,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 187 510,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 20 762,1 тис. грн та по спеціальному фонду – 3 725,5 тис. грн, власні надходження.

На харчування видатки по загальному фонду склали 2 072,7 тис. грн при вартості дітo-дня у групах раннього віку – 33 гривні (бюджет 25 % – 8,25 грн та батьківська плата 75 % – 24,75 грн), дошкільного віку – 40 грн (бюджет 25 % – 10 грн та батьківська плата 75 % – 30 грн), пільгові категорії – 100 відсотків.

Зазначені видатки направлені на утримання 38 закладів дошкільної освіти, забезпечення комфортних умов та покращення матеріально – технічної бази.

• За бюджетною програмою **«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (КПКВК 0611021)** – 165 804,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 147 370,0 тис. грн (або 56,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 103 730,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 33 037,1 тис. грн та по спеціальному фонду – 18 434,5 тис. грн *(бюджет розвитку – 347,8 тис. гривень)*.

Для учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців та учнів навчально-виховного комплексу, початкових шкіл видатки на харчування по загальному фонду склали 2 855,3 тис. грн, при вартості дітo-дня – 6,00 грн для учнів 1-4 класів (*за рахунок бюджету СМТГ – 6 грн, або 25 % від загальної вартості харчування 24 грн*) та 24 грн для пільгових категорій (*учнів 1-11 класів пільгових категорій* та *дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, інвалідів, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних 1-11 класах).*

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

• За бюджетною програмою **«Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» (КПКВК 0611022)** – 11 055,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 10 608,7 тис. грн (або 61,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 8 337,2 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 452,0 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 446,6 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради та Сумської спеціальної початкової школи № 31 Сумської міської ради.

• За бюджетною програмою **«Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» (КПКВК 0611025)** – 7 664,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –

7 636,0 тис. грн (або 65,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 6 920,2 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 575,0 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 28,2 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання Сумського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру № 1 Сумської міської ради.

• За бюджетною програмою **«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (КПКВК 0611031)** – 355 404,3 тис. грн (або 74,1 %), в т. ч. ***освітня субвенція з державного бюджету*** на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам – 353 671,6 тис. грн (заклади загальної середньої освіти, шкільні відділення початкових шкіл та навчально-виховного комплексу) та ***субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції*** – 1 732,7 тис. грн *(на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників приватного закладу загальної середньої освіти).*

• За бюджетною програмою **«Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» (КПКВК 0611032)** – 12 399,7 тис. грн (або 76,0 %), ***освітня субвенція з державного бюджету*** на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам *Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради та Сумської спеціальної початкової школи № 31 Сумської міської ради.*

• За бюджетною програмою **«Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» (КПКВК 0611035)** – 787,8 тис. грн (або 60,5 %), ***освітня субвенція з державного бюджету*** на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам *Сумського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру № 1 Сумської міської ради.*

• За бюджетною програмою **«Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (КПКВК 0611070)** – 28 524,7 тис. грн, у т. ч. по загальному фонду – 28 320,8 тис. грн (або 67,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 24 661,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 185,5 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 203,9 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання чотирьох закладів позашкільної освіти (в тому числі 10-ти дитячо-юнацьких клубів) та Комунальний заклад «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Суми» Сумської міської ради.

• За бюджетною програмою **«Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» (КПКВК 0611091)** –

103 745,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 100 083,6 тис. грн (або 69,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 67 100,2 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 10 668,7 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 3 661,5 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання 7 закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

• За бюджетною програмою **«Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції» (КПКВК 0611092)** – 14 064,5 тис. грн (або 72,4 %) освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам *(на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти).*

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (КПКВК 0611141)** – 8 853,9 тис. грн, у т. ч. по загальному фонду – 8 587,0 тис. грн (або 67,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 7 790,4 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 424,2 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 266,9 тис. гривень. *Зазначені видатки спрямовані на утримання централізованої бухгалтерії зі штатною чисельністю 23 од., відділу моніторингу і контролю за раціональним використанням енергоресурсів та забезпечення надійної експлуатації закладів – 4 од. та КУ «Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат» СМР – 48,2 одиниць.*

• За бюджетною програмою **«Інші програми та заходи у сфері освіти» (КПКВК 0611142)** *на виконання Комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта 2022-2024 роки»* – 42,0 тис. грн по загальному фонду (або 3,7 %) на виплату стипендій міського голови переможцям олімпіад (виходячи з розміру 500 гривень в місяць).

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» (КПКВК 0611151)** – 323,7 тис. грн, у т. ч. по загальному фонду – 62,7 тис. грн (або 21,0 %), з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 52,8 тис грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 261,0 тис. гривень. *Зазначені видатки направлені на утримання Інклюзивно-ресурсного центру № 1 Сумської міської ради.*

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» (КПКВК 0611152)** – 871,2 тис. грн (загальний фонд), що становить 57,8 % до затверджених бюджетних призначень, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції *(на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників).*

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» (КПКВК 0611160)** – 2 068,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 2 034,9 тис. грн (або 67,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 797,5 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 186,8 тис. грн та спеціальному фонду

(власні надходження) – 33,9 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання Центру професійного розвитку педагогічних працівників.

• За бюджетною програмою **«Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (КПКВК 0611200)** – 745,6 тис. грн по загальному фонду (або 56,4 %) на оплату за проведення додаткових занять (послуг) для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти та вихованців в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти.

• За бюджетною програмою **«Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (КПКВК 0611210)** – 388,9 тис. грн (загальний фонд), що становить 90,6 % до затверджених бюджетних призначень, *субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду* (на оплату за проведення додаткових занять (послуг) для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти та вихованців в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти).

➢ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0613242)** – 39,8 тис. грн (загальний фонд), що становить 62,9 % до затверджених бюджетних призначень, на виплату допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років *(з розрахунку 1 810,00 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)** – 6 127,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 6 118,8 тис. грн (або 57,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 5 804,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 232,9 тис. грн та по спеціальному фонду *(власні надходження)* – 8,4 тис. грн на утримання 2-ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл *(КЗ КДЮСШ № 1 та КЗ КДЮСШ № 2),* забезпечення розвитку і вдосконалення здібностей вихованців та на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів.

➢ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** - 923,5 тис. грн, або 23,0 % до затверджених бюджетних призначень, з них по загальному фонду – 530,4 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 393,1 тис. грн, зокрема на:

• За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0617640)** – 659,5 тис. грн, або 17,7 % до затверджених бюджетних призначень (загальний фонд – 266,4 тис. грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) –

393,1 тис. грн на виконання «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (впровадження та обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах – 263,4 тис. грн, капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул. Заливна, 25 в м. Суми – 263,3 тис. грн, капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССШ № 7 ім. Максима Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми – 129,7 тис. грн);

- За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 0617693)** – 264,0 тис. грн (або 88,0 %) по загальному фонду на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки».

➢ **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою **«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВК 0618340)** – 29,8 тис. грн (спеціальний фонд), або 4,3 % до затверджених бюджетних призначень (діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення умов середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський»).

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 71 686,5 тис. грн, з них загальний фонд – 57 061,9 тис. грн (або 54,2 %) та по спеціальному фонду – 14 624,6 тис. грн, з них бюджет розвитку - 234,3 тис. грн, зокрема по:

➢ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0710160)** у сумі 1 693,9 тис. грн по загальному фонду, що становить 72,7 % до затверджених бюджетних призначень (*забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).*

У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» на 2022 рік – 15,3 тис. грн *(сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану).*

➢ **КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я»** у сумі 69 989,6 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 55 365,0 тис. грн, що становить 53,8 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 14 624,6 тис. грн, з них бюджет розвитку - 234,3 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання *програми* «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки» – 393,8 тис. грн *(медичне забезпечення учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції).*

Видатки галузі характеризуються такими показниками:

Показник	2022 рік (затверджено з урахуванням змін, тис. грн)	Виконано за 9 місяців 2022 року (тис. грн)	Питома вага, %	Відсоток виконання
Загальний фонд				
Оплата праці з нарахуваннями	20 373,0	13 741,3	19,6	67,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 754,4	3 087,7	4,4	45,7
Продукти харчування	960,6	179,2	0,3	18,7
Комунальні послуги та енергоносії	53 786,6	28 831,7	41,2	53,6
Інші видатки, поточні трансферти населенню	18 915,1	9 525,1	13,6	50,4
Всього кошти бюджету ТГ	**100 789,7**	**55 365,0**	**79,1**	**54,9**
Спеціальний фонд				
Всього, у т. ч.:	**82 556,7**	**14 624,6**	**20,9**	**17,7**
кошти бюджету ТГ *(бюджет розвитку)*	80 730,0	-	-	-
Всього	**183 346,4**	**69 989,6**	**100,0**	**37,7**

А саме:

- За бюджетною програмою **«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КПКВК 0712010)** – 28 254,2 тис. грн, у т. ч. по загальному фонду – 28 019,9 тис. грн (або 53,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 4 063,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 23 024,9 тис. грн та спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 234,3 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені для КНП «Центральна міська клінічна лікарня», КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР, КНП «Клінічна лікарня № 5», КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР, КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР, які забезпечують надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям міста.

- За бюджетною програмою **«Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» (КПКВК 0712030)** – 2 662,8 тис. грн по загальному фонду (або 52,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 61,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 601,1 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені для 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)** – 8 860,8 тис. грн по загальному фонду (або 71,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 7 798,6 тис. грн, оплата комунальних послуг

та енергоносіїв – 512,2 тис. гривень.

Зазначені видатки спрямовані для КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР, яка забезпечує надання стоматологічної допомоги жителям міста пільгової категорії.

• За бюджетною програмою **«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (КПКВК 0712111)** – 2 616,6 тис. грн по загальному фонду (або 49,3 %), з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв *(КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» – 1 630,4 тис. грн та КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2» – 986,2 тис. гривень).*

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» (КПКВК 0712151)** – 1 912,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 1 912,6 тис. грн (або 57,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 817,9 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 76,9 тис. грн та по спеціальному фонду – 0,1 тис. грн (власні надходження). *Зазначені видатки спрямовані на утримання централізованої бухгалтерії та інформаційно – аналітичного центру медичної статистики.*

• За бюджетною програмою **«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (КПКВК 0712152)** – 25 682,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 11 292,3 тис. грн (або 52,0 %), з них на:

- забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним зубопротезуванням, проведення профоглядів – 2 821,6 тис. грн;
- надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги *(забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, придбання туберкуліну, підгузків та технічних засобів, лікувального харчування)* – 8 470,7 тис. грн *(КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» – 3 440,7 тис. грн, КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2» – 4 907,1 тис. грн, КНП «Центральна міська клінічна лікарня» 75,0 тис. грн, КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР – 47,9 тис. гривень).*

Виконання по спеціальному фонду *(власні надходження)* – 14 390,2 тис. гривень.

➢ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0717640)** – 3,0 тис. грн, або 1,8 % до річних призначень (загальний фонд) на виконання «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» *(обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі охорони здоров'я: КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди"З Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. І. Сірка,3, Троїцька, 28).*

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 215 234,0 тис. грн (або 56,5 % до затверджених бюджетних призначень), з них загальний фонд – 199 937,3 тис. грн (або 52,6 %), спеціальний фонд (власні надходження) – 15 296,7 тис. грн, зокрема по:

➢ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0810160)** у сумі 49 648,4 тис. грн, з них по загальному фонду – 34 604,0 тис. грн, що становить 71,1 % до затверджених бюджетних призначень *(забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування)* та по спеціальному фонду (власні надходження) – 15 044,4 тис. гривень.

У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» на 2022 рік – 48,1 тис. грн *(сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану).*

➢ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 163 778,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 163 526,4 тис. грн, що становить 50,6 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 252,3 тис. грн, з них за рахунок:

- коштів ***бюджету Сумської міської ТГ*** – 162 550,8 тис. грн (загальний фонд – 162 298,5 тис. грн, спеціальний фонд – 252,3 тис. грн);
- коштів ***іншої субвенції з обласного бюджету*** – 1 227,9 тис. грн (загальний фонд).

З обсягу видатків, які здійснюються ***за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ*** (162 550,8 тис. грн), ***найбільшу частку складають видатки,*** передбачені на виконання заходів та завдань програм Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» (43 150,6 тис. гривень), «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» (101 860,1 тис. гривень).

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

- За бюджетною програмою **«Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813031)** – 144,9 тис. грн по загальному фонду (або 21,5 %) *на реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки.*
- За бюджетною програмою **«Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» (КПКВК 0813032)** – 612,3 тис. грн по загальному фонду (або 59,8 %) *на виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки.*
- За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813033)** – 8 598,1 тис. грн по загальному фонду (або 26,3 %), в т. ч.

на виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки – 8 218,7 тис. грн, за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 379,5 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» (КПКВК 0813035)** – 1 336,0 тис. грн по загальному фонду (або 66,8 %) *на виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки.*

• За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813036)** – 20 570,7 тис. грн по загальному фонду (або 37,4 %) *на реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки.*

• За бюджетною програмою **«Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 0813050)** – 397,6 тис. грн по загальному фонду (або 55,7 %) *за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету.*

• За бюджетною програмою **«Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» (КПКВК 0813090)** – 92,9 тис. грн по загальному фонду (або 35,7 %) *за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету.*

• 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)** – 15 309,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 15 069,5 тис. грн (або 71,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 14 227,5 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 374,1 тис. грн та по спеціальному фонду – 239,7 тис. грн (власні надходження), *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)** – 4 004,0 тис. грн по загальному фонду (або 73,3 %) *на реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» (виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги).*

• За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» (КПКВК 0813171)** – 180,3 тис. грн по загальному фонду (або 84,4 %) *за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету.*

• 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) – 306,4 тис. грн по загальному фонду (або 96,2 %) *на виконання програм Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки – 301,2 тис. грн та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки – 5,2 тис. грн (на надання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян).*

- За бюджетною програмою **«Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» (КПКВК 0813191)** – 1 480,3 тис. грн по загальному фонду (або 58,7 %) *на виконання програм Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 764,6 тис. грн та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки – 715,7 тис. гривень.*

- За бюджетною програмою **«Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» (КПКВК 0813192)** – 1 237,0 тис. грн по загальному фонду (або 51,8 %) *на виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки, за результатами проведених конкурсів (Сумська міська організація ветеранів України; громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас»).*

- За бюджетною програмою **«Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій» (КПКВК 0813200)** – 57,1 тис. грн по загальному фонду (або 59,0 %) *на виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки.*

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0813241)** – 2 230,9 тис. грн, з них по загальному фонду – 2 218,2 тис. грн (або 48,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 954,7 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 175,3 тис. грн *(утримання Комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради)* та по спеціальному фонду *(власні надходження)* – 12,7 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0813242)** – 107 221,0 тис. грн по загальному фонду (або 57,2 %) (в т. ч. кошти іншої субвенції з обласного бюджету – 177,6 тис. грн), з них на виконання програм:

- Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки – 5 953,0 тис. грн;

- Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки – 101 090,4 тис. грн;

- реалізацію «Обласної програми соціального захисту населення» - 177,6 тис. гривень.

➢ **КТПКВК 8700 «Резервний фонд»** у сумі 398,8 тис. грн (загальний фонд), що становить 6,9 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

• За бюджетною програмою **«Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» (КПКВК 0818751)** – 80,0 тис. грн (або 18,1 %).

• За бюджетною програмою **«Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» (КПКВК 0818775)** – 318,8 тис. грн (або 6,0 %).

➢ **КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів»** за бюджетною програмою **«Інші субвенції з місцевого бюджету» (КПКВК 0819770)** – 1 408,1 тис. грн по загальному фонду що становить 56,3 % до затверджених бюджетних призначень *(інша 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)*.

УПРАВЛІННЯ «СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду склало 4 084,3 тис. грн (або 67,7 % до затверджених бюджетних призначень), зокрема по:

➢ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною **програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0910160)** у сумі 4 010,1 тис. грн, що становить 71,4 % до затверджених бюджетних призначень (*забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування*).

➢ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за бюджетною програмою **«Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» (КПКВК 0913112)** – 74,2 тис. грн, що становить 38,0 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, з них виплата поворотної фінансової допомоги патронатним вихователям для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги 59,0 тис. гривень.

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 59 386,8 тис. грн, з них загальний фонд – 57 398,1 тис. грн (або 62,4 %), спеціальний фонд (власні надходження) – 1 988,7 тис. грн, зокрема по:

➢ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),**

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1010160) у сумі 1 402,6 тис. грн по загальному фонду, що становить 74,7 % до затверджених бюджетних призначень (*забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).*

➢ **КТПКВК 1000 «Освіта»** за бюджетною програмою **«Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» (КПКВК 1011080)** – 39 717,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 38 013,4 тис. грн, що становить 75,6 % до затверджених бюджетних призначень, з них оплата праці з нарахуваннями – 37 107,9 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 773,5 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 1 704,5 тис. гривень. *Зазначені видатки направлені на забезпечення функціонування 5 мистецьких шкіл (4 музичні та 1 художня школи).*

➢ **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** у сумі 18 266,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 17 982,1 тис. грн, що становить 56,3 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 284,2 тис. грн (власні надходження), а саме:

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності бібліотек» (КПКВК 1014030)** – 15 356,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 15 072,7 тис. грн (або 64,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 13 446,4 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 414,7 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 284,2 тис. гривень.

Зазначені видатки спрямовані на функціонування централізованої бібліотечної системи ім. Т.Г. Шевченка (центральна бібліотека та 20 бібліотек – філій).

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (КПКВК 1014060)** – 1 289,6 тис. грн по загальному фонду (або 35,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1219,4 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 62,5 тис. гривень.

Зазначені видатки спрямовані на утримання Піщанського будинку культури, Верхнє Піщанського клубу «Супутник», Пушкарівського будинку культури, Великочерневчинського будинку культури, Стецьківського об'єкту дозвіллєвої роботи, КУ «Центр культури і дозвілля».

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014081)** – 1 615,8 тис. грн по загальному фонду (або 65,9 %) з них оплата праці з нарахуваннями – 1 562,7 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 32,7 тис. гривень.

Зазначені видатки спрямовані на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу.

• За бюджетною програмою **«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014082)** – 4,0 тис. грн по загальному фонду (або 0,2 %) *на проведення культурно-мистецьких заходів* відповідно до

цільової комплексної «Програми розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 277 967,1 тис. грн, з них загальний фонд – 277 326,7 тис. грн (або 55,8 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 640,4 тис. грн, зокрема по:

➢ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1210160)** у сумі 9 114,4 тис. грн по загальному фонду, що становить 71,3 % до затверджених бюджетних призначень *(забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування)*.

У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» на 2022 рік – 10,2 тис. грн *(сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану)*.

➢ **КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»** – 246 104,0 тис. грн по загальному фонду, що становить 50,0 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (КПКВК 1216013)** – 417,7 тис. грн, або 7,1 % до затверджених бюджетних призначень, а саме на оплату послуг з охорони КНС за адресою вул. Привокзальна, 4/13 – 340,3 тис. грн та проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення – 77,4 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» (КПКВК 1216014) –** 299,4 тис. грн (загальний фонд), або 99,8 % до затверджених бюджетних призначень (*перевезення тимчасово складованих побутових відходів на полігон для складування твердих побутових відходів*).

• За бюджетною програмою **«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» (КПКВК 1216020)** – 246,5 тис. грн, або 70,4 % до затверджених бюджетних призначень *(фінансова підтримка КП «Центр догляду за тваринами»)*.

• За бюджетною програмою **«Організація благоустрою населених пунктів» (КПКВК 1216030)** – 129 368,6 тис. грн (або 48,1 %), з них на:

✓ вуличне освітлення – 21 980,0 тис. грн (загальний фонд);

✓ озеленення – 15 757,5 тис. грн (загальний фонд);

✓ шляхове господарство – 73 310,1 тис. грн (загальний фонд) зокрема на:

- *утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 68 287,6 тис. грн;*
- *літнє та зимове утримання тротуарів – 4 600,0 тис. грн;*
- *поточний ремонт тротуарів – 309,2 тис. грн;*
- *утримання сходів та пішохідних мостів в зимовий період – 97,3 тис. грн;*
- *поточний ремонт зупинок громадського транспорту та підпірних стінок – 16,0 тис. грн;*

✓ утримання цвинтарів – 11 103,4 тис. грн (загальний фонд);

✓ інші види робіт з благоустрою – 7 217,6 тис. грн (загальний фонд).

• За бюджетною програмою «**Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» (КПКВК 1216071)** – 114 881,6 тис. грн, або 64,9 % до затверджених бюджетних призначень.

• За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства» (КПКВК 1216090)** – 890,2 тис. грн (або 3,0 %) по загальному фонду), з них на виконання:

- «Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки і Положення про матеріальне забезпечення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми» – 393,0 тис. грн *(матеріальне заохочення 68 голів квартальних комітетів кварталів приватного сектору міста)*;
- «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» – 497,2 тис. грн (загальний фонд), а саме на:

✓ святкове оформлення міста, охорона новорічних ялинок, поточний ремонт святкової ілюмінації – 84,5 тис. грн;

✓ технічне обслуговування камер відеоспостереження – 22,5 тис. грн;

✓ сплата орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ – 282,7 тис. грн;

✓ забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» – 39,8 тис. грн;

✓ оплату податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) – 3,1 тис. грн;

✓ оплату сертифікатів за прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта будівництва – 35,3 тис. грн;

✓ реалізацію проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу» – 29,3 тис. гривень.

➢ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** за бюджетною програмою **«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1217310)** у сумі 591,4 тис. грн (або 1,7 %)

(спеціальний фонд, бюджет розвитку) (*реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаської із вул. Лінійною в м. Суми – 590,4 тис. грн та реконструкція каналізаційних мереж по вул. Супруна, 19; 17/1 з перепідключенням до централізованої каналізаційної мережі в м. Суми -1,0 тис. гривень).*

➢ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1217640)** у сумі 93,7 тис. грн або 3,2 % загальний фонд (*на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ на впровадження енергоефективних заходів*).

➢ **КТПКВК 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»** за бюджетною програмою **«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 1218110)** у сумі 1 763,5 тис. грн, або 17,6 % до затверджених бюджетних призначень по загальному фонду (*надання послуг з проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади*).

➢ **КТПКВК 8700 «Резервний фонд»** у сумі 15 750,5 тис. грн (загальний фонд), що становить 58,3 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» (КПКВК 1218741)** – 1 497,5 тис. грн (або 15,0 %).
- За бюджетною програмою **«Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» (КПКВК 1218746)** – 530,0 тис. грн (або 66,3 %).
- За бюджетною програмою **«Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» (КПКВК 1218775)** – 13 723,0 тис. грн (або 84,7 відсотки).

➢ **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)** – 1 929,2 тис. грн, що становить 16,1% до затверджених бюджетних призначень (загальний фонд - 1 880,2 тис. грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) - 49,0 тис. грн) на виконання умов угоди № 367/05 про соціально-економічне співробітництво між Сумською міською радою та Верхньосироватською сільською радою.

➢ **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 1219800) – 2 620,4 тис. грн (або 97,8 %) Сумському національному аграрному університету (*відшкодування різниці між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення»).*

УПРАВЛІННЯ «ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА СУМИ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету загального фонду по **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1410160)** склало 4 452,5 тис. грн, що становить 72,2 % до затверджених бюджетних призначень *(забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).*

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 19 958,3 тис. грн, з них загальний фонд – 3 091,5 тис. грн (або 55,8 %), спеціальний фонд – 16 866,8 тис. грн, з них бюджет розвитку – 15 914,3 тис. грн (або 5,1%), зокрема по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1510160)** склало 3 933,9 тис. грн, з них по загальному фонду – 3 042,0 тис. грн (або 63,3 %) та по спеціальному фонду – 891,9 тис. грн *(власні надходження, за рахунок відрахування на утримання служби замовника (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).*

- **КТПКВК 6000 «Житлово – комунальне господарство»** за бюджетною програмою **«Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла» (КПКВК 1516084)** – 60,6 тис. грн (спеціальний фонд), що становить 44,6 % до затверджених бюджетних призначень.

- **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** у сумі 14 846,8 тис. грн по спеціальному фонду (бюджету розвитку), що становить 22,8 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

• За бюджетною програмою **«Будівництво медичних установ та закладів» (КПКВК 1517322)** – 31,4 тис. гривень (або 1,0 %) (спеціальний

фонд, бюджет розвитку) на реконструкцію неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38.

• За бюджетною програмою **«Будівництво інших об'єктів комунальної власності» (КПКВК 1517330)** – 994,6 тис. грн (або 7,2 %) на будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції.

• За бюджетною програмою **«Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (КПКВК 1517361)** – 13 820,8 тис. грн (спеціальний фонд, бюджет розвитку) на нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.

➢ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1517640)** – 1 117,0 тис. грн (загальний фонд – 49,5 тис. грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 1 067,5 тис. грн на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» *(на реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми»)*.

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду склало 5 508,7 тис. грн (або 46,6 % до затверджених бюджетних призначень), зокрема по:

➢ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1610160)** склало 5 505,9 тис. грн, що становить 66,5 % до затверджених бюджетних призначень *(забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування)*.

➢ **КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»** за бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (КПКВК 1616090)** – 2,8 тис. грн (загальний фонд), що становить 2,1 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади 2021-2023 роки» (*придбання та виготовлення рекламних матеріалів соціального характеру та рекламних матеріалів до святкових і урочистих подій та розробка макетів рекламних матеріалів*).

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету загального фонду по **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1710160)** склало 2 518,1 тис. грн, що становить 68,1 % до затверджених бюджетних призначень (*забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).*

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду склало 12 088,1 тис. грн (або 60,7 % до затверджених бюджетних призначень), зокрема по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 3110160)** – 11 685,7 тис. грн, що становить 68,5 % до затверджених бюджетних призначень *(на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).*

- **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3117693)** – 402,4 тис. грн (або 46,8 %) *проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав тер громади на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами та майном на території Сумської міської територіальної громади.*

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської територіальної громади по загальному фонду склало 36 668,8 тис. грн (або 15,4 % до затверджених бюджетних призначень), зокрема по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 3710160)** - 12 612,8 тис. грн, що становить 70,3 % до затверджених бюджетних призначень *(забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).*

- **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 50,7 тис. грн по загальному фонду, а саме:

  • За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 3717640)** – 49,9 тис. грн, що становить 12,0 % до затверджених

бюджетних призначень на виконання міської програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади (проведення наглядового аудиту системи енергетичного менеджменту у бюджетній сфері).

- За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3717693)** – 0,8 тис. грн, що становить 0,6 % до затверджених бюджетних призначень (*забезпечення супроводу реалізації проєктів розвитку міста*).

➢ **КТПКВК 8600 «Обслуговування місцевого боргу» (КПКВК 3718600)** – 214,7 тис. грн по загальному фонду (або 5,6 %) *(сплата відсотків за користуванням кредитом, отриманого від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).*

➢ **КТПКВК 9100 «Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам»** за бюджетною програмою **«Реверсна дотація» (КПКВК 3719110)** – вилучення з бюджету Сумської міської ТГ до державного бюджету у сумі 23 790,6 тис. грн, що становить 13,9 % до затверджених бюджетних призначень.

КРЕДИТУВАННЯ

➢ **КТПКВК 8800 «Кредитування»** за звітний період повернуто до спеціального фонду, раніше наданих кредитів, на суму «-» 594,2 тис. грн за бюджетною програмою **«Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла» (КПКВК 1518822)** - «-» 594,2 тис. грн (спеціальний фонд) по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради *(повернення раніше наданих кредитів на придбання житла для молоді відповідно до Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки).*

ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 30.09.2022 року залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн та середньострокової позики – 75 737,6 тис. грн, наданої місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009-2014 роках.

Із загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 461 185,3 тис. грн перераховано кошти у сумі 54 043,5 тис. гривень та погашено місцевий борг за кредитом міжнародної фінансової організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) на реалізацію інвестиційного проєкту: «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» – «-» 2 822,7 тис. гривень.

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: _____ Світлана ЛИПОВА