



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2023 року № 2 - МР
м. Суми

Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної
громади за 9 місяців 2023 року

(1853100000)

код бюджету

Розглянувши схвалений Виконавчим комітетом Сумської міської ради звіт про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року (рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від _____ 2023 № ____ «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 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 2023 року:

– по доходах бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 2 708 983,0 тис. гривень, у тому числі по доходах загального фонду бюджету – 2 403 648,4 тис. гривень та по доходах спеціального фонду бюджету – 305 334,6 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

– по видатках бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 2 387 753,0 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду бюджету – 1 973 271,9 тис. гривень та по видатках спеціального фонду бюджету – 414 481,1 тис. гривень згідно з додатками 2, 5 до цього рішення;

– по поверненню кредитів до спеціального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 970,6 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

2. Прийняти до відома:

- інформацію про виконання видатків на капітальні вкладення бюджету у розрізі інвестиційних проєктів за 9 місяців 2023 року згідно з додатком 4 до цього рішення;
- пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року згідно з додатком 6 до цього рішення.

3. Управлінню суспільних комунікацій Сумської міської ради (Олена ДЯГОВЕЦЬ), відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України, забезпечити публікацію даного рішення не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття в друкованих засобах масової інформації, визначених Сумською міською радою та оприлюднення на офіційному сайті Сумської міської ради.

Головуючий на сесії

Виконавець:  Світлана ЛИПОВА

Ініціатор розгляду питання – Виконавчий комітет Сумської міської ради.

Проект рішення підготовлений Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Світлана ЛИПОВА)

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 2023 року»
від 2023 року № - МР

Звіт про виконання дохідної частини бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року

(1853100000)

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	Фиктивно 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	2 632 500 143,00	1 870 960 291,72	71,1	3 130 100,00	1 072 332,02	34,3	2 635 630 243,00	1 872 032 623,74	71,0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 942 123 893,00	1 329 842 269,14	68,5				1 942 123 893,00	1 329 842 269,14	68,5
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 941 120 673,00	1 328 923 156,68	68,5				1 941 120 673,00	1 328 923 156,68	68,5
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 421 393 890,00	1 044 105 020,59	73,5				1 421 393 890,00	1 044 105 020,59	73,5
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	448 779 603,00	229 405 935,62	51,1				448 779 603,00	229 405 935,62	51,1
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітня плата	41 568 750,00	31 138 037,99	74,9				41 568 750,00	31 138 037,99	74,9
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	26 151 860,00	20 291 629,64	77,6				26 151 860,00	20 291 629,64	77,6
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	3 226 570,00	3 982 532,84	123,4				3 226 570,00	3 982 532,84	123,4
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 003 220,00	919 112,46	91,6				1 003 220,00	919 112,46	91,6

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
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 003 220,00	919 112,46	91,6				1 003 220,00	919 112,46	91,6
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 513 200,00	1 093 827,68	72,3				1 513 200,00	1 093 827,68	72,3
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	856 730,00	580 997,41	67,8				856 730,00	580 997,41	67,8
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	374 890,00	245 081,52	65,4				374 890,00	245 081,52	65,4
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)	481 840,00	335 915,89	69,7				481 840,00	335 915,89	69,7
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	656 470,00	512 830,27	78,1				656 470,00	512 830,27	78,1
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	656 470,00	512 830,27	78,1				656 470,00	512 830,27	78,1
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	212 845 150,00	171 143 902,17	80,4				212 845 150,00	171 143 902,17	80,4
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	11 914 440,00	9 889 778,03	83,0				11 914 440,00	9 889 778,03	83,0
14021900	Пальне	11 914 440,00	9 889 778,03	83,0				11 914 440,00	9 889 778,03	83,0
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	43 100 840,00	33 925 223,62	78,7				43 100 840,00	33 925 223,62	78,7
14031900	Пальне	43 100 840,00	33 925 223,62	78,7				43 100 840,00	33 925 223,62	78,7
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	157 829 870,00	127 328 900,52	80,7				157 829 870,00	127 328 900,52	80,7
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	81 792 280,00	72 617 975,54	88,8				81 792 280,00	72 617 975,54	88,8

Код	Пайменування 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
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	76 037 590,00	54 710 924,98	72,0				76 037 590,00	54 710 924,98	72,0
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	476 017 900,00	368 880 292,73	77,5				476 017 900,00	368 880 292,73	77,5
18010000	Податок на майно	148 094 100,00	113 783 218,39	76,8				148 094 100,00	113 783 218,39	76,8
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	182 190,00	122 907,20	67,5				182 190,00	122 907,20	67,5
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 130 660,00	3 101 556,96	75,1				4 130 660,00	3 101 556,96	75,1
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 156 510,00	1 878 222,10	87,1				2 156 510,00	1 878 222,10	87,1
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	13 741 660,00	9 256 768,19	67,4				13 741 660,00	9 256 768,19	67,4
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	39 204 980,00	25 535 860,27	65,1				39 204 980,00	25 535 860,27	65,1
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	72 084 370,00	59 841 386,18	83,0				72 084 370,00	59 841 386,18	83,0
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	4 902 300,00	3 996 664,32	81,5				4 902 300,00	3 996 664,32	81,5
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	11 075 690,00	9 366 306,00	84,6				11 075 690,00	9 366 306,00	84,6
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	409 220,00	514 947,17	125,8				409 220,00	514 947,17	125,8
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	206 520,00	168 600,00	81,6				206 520,00	168 600,00	81,6
18030000	Туристичний збір	588 130,00	507 891,77	86,4				588 130,00	507 891,77	86,4
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	480 200,00	421 760,82	87,8				480 200,00	421 760,82	87,8
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	107 930,00	86 130,95	79,8				107 930,00	86 130,95	79,8
18050000	Єдиний податок	327 335 670,00	254 589 182,57	77,8				327 335 670,00	254 589 182,57	77,8
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	67 503 470,00	48 629 516,62	72,0				67 503 470,00	48 629 516,62	72,0
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	258 206 500,00	204 763 607,89	79,3				258 206 500,00	204 763 607,89	79,3
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1 625 700,00	1 196 058,06	73,6				1 625 700,00	1 196 058,06	73,6

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
19000000	Інші податки та збори				3 130 100,00	1 072 332,02	34,3	3 130 100,00	1 072 332,02	34,3
19010000	Екологічний податок				3 130 100,00	1 072 332,02	34,3	3 130 100,00	1 072 332,02	34,3
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)				1 975 100,00	607 669,26	30,8	1 975 100,00	607 669,26	30,8
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти				385 000,00	403 995,71	104,9	385 000,00	403 995,71	104,9
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини				770 000,00	60 667,05	7,9	770 000,00	60 667,05	7,9
20000000	Неподаткові надходження	122 547 617,00	101 740 259,55	83,0	101 540 430,00	78 850 538,61	77,7	224 088 047,00	180 590 798,16	80,6
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	2 486 340,00	2 099 799,38	84,5				2 486 340,00	2 099 799,38	84,5
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	357 130,00	351 708,00	98,5				357 130,00	351 708,00	98,5
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	357 130,00	351 708,00	98,5				357 130,00	351 708,00	98,5
21080000	Інші надходження	2 129 210,00	1 748 091,38	82,1				2 129 210,00	1 748 091,38	82,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	919 160,00	770 347,98	83,8				919 160,00	770 347,98	83,8
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	912 750,00	610 373,60	66,9				912 750,00	610 373,60	66,9
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	14 830,00	17 626,17	118,9				14 830,00	17 626,17	118,9
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	250 050,00	323 605,63	129,4				250 050,00	323 605,63	129,4

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
21082400	<i>Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету</i>	32 420,00	26 138,00	80,6				32 420,00	26 138,00	80,6
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	107 991 180,00	87 583 517,23	81,1				107 991 180,00	87 583 517,23	81,1
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	21 026 810,00	15 775 488,22	75,0				21 026 810,00	15 775 488,22	75,0
22010300	<i>Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань</i>	523 030,00	401 916,30	76,8				523 030,00	401 916,30	76,8
22012500	<i>Плата за надання інших адміністративних послуг</i>	19 234 400,00	14 431 463,43	75,0				19 234 400,00	14 431 463,43	75,0
22012600	<i>Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень</i>	1 189 730,00	873 778,49	73,4				1 189 730,00	873 778,49	73,4
22012900	<i>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</i>	79 650,00	68 330,00	85,8				79 650,00	68 330,00	85,8
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	86 807 390,00	71 685 720,30	82,6				86 807 390,00	71 685 720,30	82,6
22080400	<i>Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності</i>	86 807 390,00	71 685 720,30	82,6				86 807 390,00	71 685 720,30	82,6
22090000	Державне мито	156 980,00	122 308,71	77,9				156 980,00	122 308,71	77,9
22090100	<i>Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування</i>	65 690,00	52 792,86	80,4				65 690,00	52 792,86	80,4
22090200	<i>Державне мито, не віднесене до інших категорій</i>	200,00						200,00		
22090400	<i>Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України</i>	91 090,00	69 515,85					91 090,00	69 515,85	76,3
24000000	Інші неподаткові надходження	12 070 097,00	12 056 942,94	99,9	1 816 173,00	1 211 848,18	66,7	13 886 270,00	13 268 791,12	95,6
24060000	Інші надходження	12 070 097,00	12 056 942,94	99,9	15 000,00	2 459,73	16,4	12 085 097,00	12 059 402,67	99,8

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
24060300	Інші надходження	7 635 360,00	7 320 387,95	95,9				7 635 360,00	7 320 387,95	95,9
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі / спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції / пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам		24 000,00						24 000,00	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності				15 000,00	2 459,73	16,4	15 000,00	2 459,73	16,4
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	4 434 737,00	4 712 554,99	106,3				4 434 737,00	4 712 554,99	106,3
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій				157 369,00	113 518,85	72,1	157 369,00	113 518,85	72,1
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів				15 557,00	11 720,00	75,3	15 557,00	11 720,00	75,3
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами				12,00	12,00	100,0	12,00	12,00	100,0
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла				141 800,00	101 786,85	71,8	141 800,00	101 786,85	71,8
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				1 643 804,00	1 095 869,60	66,7	1 643 804,00	1 095 869,60	66,7
25000000	Власні надходження бюджетних установ				99 724 257,00	77 638 690,43	77,9	99 724 257,00	77 638 690,43	77,9
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством				94 887 998,00	14 523 856,28	15,3	94 887 998,00	14 523 856,28	15,3
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ				4 836 259,00	63 114 834,15	1 305,0	4 836 259,00	63 114 834,15	1 305,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	159 018,00	159 018,33	100,0	3 221 366,00	3 644 576,13	113,1	3 380 384,00	3 803 594,46	112,5
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	159 018,00	159 018,33	100,0	1 634 216,00	2 057 426,13	125,9	1 793 234,00	2 216 444,46	123,6

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 одиниць і грошових коштів, власники яких невідомі	159 018,00	159 018,33	100,0				159 018,00	159 018,33	100,0
31010200	<i>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</i>	159 018,00	159 018,33	100,0				159 018,00	159 018,33	100,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності				1 634 216,00	2 057 426,13	125,9	1 634 216,00	2 057 426,13	125,9
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів				1 587 150,00	1 587 150,00	100,0	1 587 150,00	1 587 150,00	100,0
33010000	Кошти від продажу землі				1 587 150,00	1 587 150,00	100,0	1 587 150,00	1 587 150,00	100,0
33010100	<i>Кошти від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим</i>				1 587 150,00	1 587 150,00	100,0	1 587 150,00	1 587 150,00	100,0
50000000	Цільові фонди				225 000,00	189 881,84	84,4	225 000,00	189 881,84	84,4
50100000	Інші фонди				225 000,00	189 881,84	84,4	225 000,00	189 881,84	84,4
50110000	<i>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади</i>				225 000,00	189 881,84	84,4	225 000,00	189 881,84	84,4
90010100	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	2 755 206 778,00	1 972 859 569,60	71,6	108 116 896,00	83 757 328,60	77,5	2 863 323 674,00	2 056 616 898,20	71,8
40000000	Офіційні трансферти	549 638 685,03	430 788 880,13	78,4	222 299 000,00	221 577 238,21	99,7	771 937 685,03	652 366 118,34	84,5
41000000	Від органів державного управління	549 638 685,03	430 788 880,13	78,4	217 709 000,00	217 709 000,00	100,0	767 347 685,03	648 497 880,13	84,5
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	7 344 000,00	7 344 000,00	100,0				7 344 000,00	7 344 000,00	100,0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	7 344 000,00	7 344 000,00	100,0				7 344 000,00	7 344 000,00	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	473 819 800,00	363 700 100,00	76,8	200 000 000,00	200 000 000,00	100,0	673 819 800,00	563 700 100,00	83,7
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	473 819 800,00	363 700 100,00	76,8				473 819 800,00	363 700 100,00	76,8

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
41034700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії				200 000 000,00	200 000 000,00	100,0	200 000 000,00	200 000 000,00	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	68 474 885,03	59 744 780,13	87,3	17 709 000,00	17 709 000,00	100,0	86 183 885,03	77 453 780,13	89,9
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	11 681 442,22	11 681 442,22	100,0				11 681 442,22	11 681 442,22	100,0
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	8 499 718,43	8 499 718,43	100,0				8 499 718,43	8 499 718,43	100,0

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
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9 930 279,92	5 238 448,00	52,8				9 930 279,92	5 238 448,00	52,8
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 348 277,94	2 582 498,00	77,1				3 348 277,94	2 582 498,00	77,1
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 822 724,00	1 367 028,00	75,0				1 822 724,00	1 367 028,00	75,0
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				17 709 000,00	17 709 000,00	100,0	17 709 000,00	17 709 000,00	100,0
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	458 400,00	296 385,00	64,7				458 400,00	296 385,00	64,7
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 758 542,52	1 103 760,48	29,4				3 758 542,52	1 103 760,48	29,4
41059000	Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	28 975 500,00	28 975 500,00	100,0				28 975 500,00	28 975 500,00	100,0

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
42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ				4 590 000,00	3 868 238,21	84,3	4 590 000,00	3 868 238,21	84,3
42020500	Гранти, що надійшли до місцевих бюджетів				4 590 000,00	3 868 238,21	84,3	4 590 000,00	3 868 238,21	84,3
	Разом доходів	3 304 845 463,03	2 403 648 449,73	72,7	330 415 896,00	305 334 566,81	92,4	3 635 261 359,03	2 708 983 016,54	74,5

Головуючий на сесії

Виконавець:  Світлана ЛИПОВА

Додаток 2
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної громади
за 9 місяців 2023 року»
від 2023 року № МР

**Звіт про виконання видаткової частини бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року
за головними розпорядниками бюджетних коштів**
1853100000
(код бюджету)

(грн)

Код бюджетної класифікації видатків згідно з класифікацією видатків і ресурсів Мінсоцполітики	Найменування головних розпорядників коштів міської громади (міської ради) з зазначенням відповідної бюджетної програми, стаття з бюджетної класифікації видатків та організаційного підрозділу (бюджету)	Загальний фонд					% виконання до затвердженого по бюджету	Спеціальний фонд										% виконання до 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	з них:		Усього	з них:		Усього	з тому числі бюджет розвитку		викликає скорочення		Усього	з тому числі бюджет розвитку		викликає скорочення							
	оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії		оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії		оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії	використання		оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії	використання		оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії							
0200000	Виконання коштів в Сумській міській раді	390 218 100,00	196 924 973,00	15 707 247,00	228 285 190,42	77 375 851,41	5 461 376,63	58,5	129 420 283,83	128 655 993,00	764 290,83	296 610,00	98 790,00	128 655 993,00	88 450 548,06	66 474 072,13	19 210 789,98	28 400,00	5 919,32	69 148 759,06	68,4	210 664 737,48	
0210000	Виконання коштів Сумської міської ради	390 218 100,00	196 924 973,00	15 707 247,00	228 285 190,42	77 375 851,41	5 461 376,63	58,5	129 420 283,83	128 655 993,00	764 290,83	296 610,00	98 790,00	128 655 993,00	88 450 548,06	66 474 072,13	19 210 789,98	28 400,00	5 919,32	69 148 759,06	68,4	210 664 737,48	
	Система з управління бюджетом на території області (система корпоративного управління на території територіальної громади)	250 400,00	275 600,00		296 385,00	242 862,00		84,7														296 385,00	
0210160	Корпорація з управління у районній фіскальній місцевості (КФМ) сільських, селищ, територіальних громад	106 329 459,00	76 078 100,00	4 736 380,00	75 484 926,21	55 550 287,91	2 223 618,09	71,0	3 573 500,00	3 574 500,00				3 573 500,00	21 907 452,66	682 986,19	18 710 897,00				3 196 435,26	56,3	97 392 354,87
0210180	Інші діяльність у сфері територіального управління	2 806 100,00			1 028 557,21			36,5														1 028 557,21	
0210343	Компенсаційні виплати за повноцінний трудовий стаж працівникам державних установ	512 760,00			252 837,00			50,0														252 837,00	
0210396	Компенсаційні виплати за повноцінний трудовий стаж працівникам державних установ	672 200,00			334 572,00			49,6														334 572,00	
0215121	Утримання за безплатним користуванням земельних ділянок	3 596 500,00	2 642 600,00	55 300,00	2 504 500,00	1 891 473,91	38 610,55	69,6	350 000,00	350 000,00				350 000,00	692 500,00	341 000,00	354 500,00			34 000,00	2 зростає	3 196 450,00	
0215131	Виконання заходів на реалізацію проекту на виконання Державної цільової соціальної програми "Місто для України"	1 000 000,00			446 711,00			44,7														446 711,00	
0215132	Інші заходи на здійснення соціальної діяльності	5 510 100,00	3 006 900,00	955 000,00	3 493 294,04	2 212 189,17	305 042,91	63,4	10 000,00	10 000,00			3 110,00		131 656,58	34 499,00				167 137,58	3 19,7 зростає	3 683 971,62	
0215141	Відшкодження шкоди, заваної транспортними засобами, що належать до загальнодержавного автомобільного парку	1 565 000,00	1 057 800,00	203 700,00	1 005 216,15	739 206,43		64,2														1 005 216,15	
0215142	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціальної реабілітації	141 000,00			72 468,00			51,4														72 468,00	
0214081	Відшкодження шкоди, заваної іншими злочинами в галузі культури і мистецтва	2 665 000,00	1 775 500,00	150 700,00	1 813 452,07	1 294 201,50	92 297,47	69,0														1 813 452,07	
0215011	Проведення національно-революційних зборів і заходів з освітньою метою	2 200 000,00			1 040 000,52			47,3														1 040 000,52	
0215012	Проведення національно-революційних зборів і заходів з освітньою метою	700 000,00			427 403,92			61,1														427 403,92	
0215091	Утримання за повноцінний трудовий стаж працівників державних установ	23 770 841,00	16 745 473,00	3 546 100,00	16 459 075,15	17 095 403,21	791 712,18	69,2	190 000,00	190 000,00				190 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	7,2	16 484 390,15	
0215092	Виконання заходів з метою виконання соціальної функції бюджету територіальних громад	10 067 495,00			13 442 739,71			79,5	810 100,00	810 100,00				810 100,00	803 670,00	803 670,00				803 670,00	99,2	14 246 399,71	
0215061	Відшкодження шкоди, заваної транспортними засобами, що належать до загальнодержавного автомобільного парку	5 764 400,00	3 265 100,00	557 100,00	3 446 162,57	2 295 367,96	207 150,70	59,8	478 110,00	478 110,00				296 610,00	93 730,00					46 660,28	13 400,00	5 019,32	3 492 372,83
0215067	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціальної реабілітації	14 446 532,00			8 736 255,12			60,5														8 736 255,12	
0217412	Відшкодження шкоди, заваної транспортними засобами, що належать до загальнодержавного автомобільного парку	3 420 800,00			7 900 365,09			56,0														7 900 365,09	
0217413	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціальної реабілітації	5 917 700,00			2 973 070,05			50,1														2 973 070,05	
0217422	Відшкодження шкоди, заваної транспортними засобами, що належать до загальнодержавного автомобільного парку	41 611 000,00			24 801 712,00			59,6														24 801 712,00	
0217436	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціальної реабілітації	17 916 745,00			8 118 644,88			45,3														8 118 644,88	
0217446	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціальної реабілітації	6 446 148,00			1 523 229,54			23,6	3 793 854,00	3 793 854,00					3 793 854,00	3 005 854,00					3 005 854,00	79,3	4 322 083,54
0217640	Виплати з пенсійного забезпечення				20 500 000,00				20 500 000,00	20 500 000,00				20 500 000,00	1 125 247,18	1 125 247,18						1 125 247,18	
0217670	Виплати з пенсійного забезпечення				1 679 790,00				1 679 790,00	1 679 790,00												1 679 790,00	

Код програмної класифікації видатків та витрат за категоріями об'єктів бюджету	Найменування об'єктів бюджету, зазначених в програмі, цілі, завдання, функції бюджету, відповідно до класифікації об'єктів бюджету	Загальний фонд						% виконання до затвердження по бюджету	Спеціальний фонд						% виконання до затвердження 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	з них:		Усього	з них:			Усього	з них:		Усього	з них:									
оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії		оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії		оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії	оплата праці		комунікаційні послуги та енергоносії												
0217680	Членські внески до професійної організації місцевого самоврядування	452 139,00			385 289,00		85,2									385 289,00						
0217691	Виконання зобов'язань за рахунок відомчих фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і функції, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади																					
0217693	Інші платежі, пов'язані з економічною діяльністю	1 986 330,00			357 757,76		18,0			170 000,00			44 490,00	44 490,00	26,2	11 390,00						
0218110	Внесок у зобов'язання по лінійній відповідальності згідно з актом державного контролю за якістю будівництва	12 100 231,00		20 900,00	1 134 559,68	7 754,20	9,4	15 180 001,00	15 180 001,00			15 180 001,00	8 472 036,76	8 472 036,76	55,8	9 605 196,44						
0218120	Внесок у територіальні програми на воєну, у т.ч. на реконструкцію територіальних громад, у тому числі на виконання функцій місцевої влади	2 498 085,00	1 999 500,00	82 600,00	1 414 119,40	1 485 403,62	57,0	6 100,00	6 100,00			1 600,00	39 992,30	39 992,30	15 000,00	1 954 111,70						
0218210	Інші платежі громадянам за безплатні послуги	455 400,00	3 5 600,00		206 285,00	242 962,00	45,0									206 285,00						
0218240	Платежі за роботи з територіальної оборони	603 800,00			421 375,00	206 595,57	50,8									271 752,31						
0218340	Приватизаційні платежі за рахунок місцевих фондів	48 520 621,00		6 945 002,00	19 570 513,25	1 372 183,83	44,2	8 413 699,00	8 413 699,00			8 413 699,00	3 508 699,00	3 508 699,00	41,7	25 070 012,28						
0219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 450 000,00			2 130 000,00		86,9	100 000,00	2 900 000,00	100 000,00			92 750,00	92 750,00	9,2	2 130 000,00						
0219800	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціального розвитку регіону	48 837 596,00			27 023 555,78		55,3	71 265 043,00	71 265 043,00			71 265 043,00	48 500 520,00	48 500 520,00	68,1	75 524 154,78						
0600000	Управління освіти Ілчарівського району	1 310 676 067,94	899 490 978,00	116 712 980,00	892 431 103,41	642 149 920,60	68,1	268 983 461,00	176 737 683,00	91 512 298,00	6 365 592,00	6 456 855,00	177 471 163,00	110 651 281,37	60 259 592,63	29 376 649,04	3 953 626,53	1 717 032,65	91 174 632,33	41,1	1 003 082 384,78	
0600000	Управління освіти Ілчарівського району, у т.ч. за рахунок:	1 310 676 067,94	899 490 978,00	116 712 980,00	892 431 103,41	642 149 920,60	68,1	268 983 461,00	176 737 683,00	91 512 298,00	6 365 592,00	6 456 855,00	177 471 163,00	110 651 281,37	60 259 592,63	29 376 649,04	3 953 626,53	1 717 032,65	91 174 632,33	41,1	1 003 082 384,78	
	місцевий бюджет з державного бюджету	475 819 800,00	388 321 600,00		352 760 581,15	290 958 245,15	74,3													352 760 581,15		
	з місцевого бюджету на виконання функцій місцевої влади	3 348 277,94	1 429 160,00		2 111 117,10	975 244,91	69,2													2 111 117,10		
	з місцевого бюджету на виконання функцій місцевої влади з питань соціальної інтеграції та розвитку територіальних громад з державного бюджету	1 822 724,00	1 499 816,00		1 022 004,69	829 578,47	55,3													1 022 004,69		
	з державного бюджету								22 175 500,00	22 175 500,00			22 175 500,00	4 600 546,44	4 600 546,44		4 600 546,44	20,7	4 600 546,44			
	з місцевого бюджету								39 000,00	39 000,00			349 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	7,2	28 000,00			
0610160	Корпоративне управління з відомчих фондів у межах Системи Кошти, соціальні, освітні, територіальних громад	3 724 440,00	2 725 200,00	78 000,00	2 587 565,76	1 921 004,47	42 951,27	69,5												2 587 565,76		
0611010	Надання адміністративних послуг	329 066 479,00	225 825 292,00	48 752 370,00	212 053 315,05	144 275 208,32	17 244 571,00	64,4	54 802 517,00	34 749 013,00	20 053 800,00			34 749 013,00	28 157 380,60	14 005 428,12	3 717 040,22			20 415 740,47	44,1	256 184 695,74
0611021	Надання адміністративних послуг за рахунок місцевого бюджету	241 351 444,00	175 074 000,00	51 541 630,00	140 523 325,55	90 570 600,70	27 366 800,21	62,1	92 421 702,00	33 311 462,00	59 110 240,00	3 250 000,00	1 318 100,00	33 311 462,00	59 757 056,02	21 528 344,42	13 797 292,21	1 438 756,97		34 959 651,81	57,1	202 580 779,47
0611022	Надання адміністративних послуг спеціальними закладами загальної середньої освіти, дошкільної освіти, корпоративній фізичній культурі та спорту	16 255 341,00	10 152 000,00	2 249 700,00	11 054 396,04	7 484 265,20	1 400 914,72	67,9						346 272,72						346 272,72	200,00	11 470 628,76
0611025	Надання адміністративних послуг спеціальними закладами загальної середньої освіти, дошкільної освіти, корпоративній фізичній культурі та спорту	12 011 900,00	8 167 200,00	1 106 000,00	7 849 542,89	5 847 898,89	574 274,11	65,3						84 796,00						84 796,00		7 934 338,89
0611031	Надання адміністративних послуг спеціальними закладами загальної середньої освіти, дошкільної освіти, корпоративній фізичній культурі та спорту	435 724 517,04	355 840 400,00		327 827 851,87	248 869 216,87	75,2															327 827 851,87
	з місцевого бюджету	334 119 809,00	255 500 000,00		296 708 441,87	208 659 216,87	73,3															296 708 441,87
	з державного бюджету	1 609 717,04			1 122 412,00		69,8															1 122 412,00
0611032	Надання адміністративних послуг спеціальними закладами загальної середньої освіти, дошкільної освіти, корпоративній фізичній культурі та спорту	16 338 790,00	13 576 000,00		11 468 494,10	9 392 110,28	70,3															11 468 494,10

№ Програми/Цьлі/Код 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:		Усього	з них:			Усього	з урахуванням бюджет розвитку	видатки споживання	Усього	з них:					
	оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії		оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії		оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії	видатки розвитку				
	17 276 000,00	17 276 000,00		11 466 491,10	9 492 110,78		70,2										
0611035	1 301 700,00	1 067 000,00		856 005,01	711 523,48		65,8								856 005,01		
	1 301 700,00	1 067 000,00		856 005,01	711 523,48		65,8								856 005,01		
0611070	41 212 800,00	29 446 000,00	4 926 000,00	28 028 659,68	20 629 954,32	2 763 203,24	69,3	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	3 76 959,58	99 684,21	548 159,53	178 810,05	29 696 640,26		
0611091	148 942 048,00	77 072 200,00	17 201 308,00	98 652 113,42	55 292 667,54	9 651 143,24	66,9	12 026 638,00	11 878 258,00	3 115 502,00	5 436 695,00	148 380,00	12 557 144,31	10 076 173,84	2 514 869,26	1 717 022,65	3 477 270,57
0611092	22 079 600,00	18 098 000,00		13 752 643,17	11 285 384,77		62,2										13 752 643,17
	22 079 600,00	18 098 000,00		13 752 643,17	11 285 384,77		62,2										13 752 643,17
0611141	12 001 000,00	8 489 000,00	1 071 200,00	8 216 274,21	6 489 678,67	459 207,41	69,2										8 216 274,21
0611142	119 000,00			37 900,00			47,0										37 900,00
0611151	527 800,00	319 800,00	86 800,00	66 615,77	50 428,53		13,0										66 615,77
0611152	1 743 560,00	1 429 160,00		1 190 721,16	975 344,93		68,3										1 190 721,16
0611160	2 380 400,00	1 999 300,00	379 600,00	2 016 937,82	1 475 576,48	157 813,22	70,0										2 016 937,82
0611200	1 822 728,00	1 494 036,00		1 012 064,69	829 578,47		56,4										1 012 064,69
	1 822 728,00	1 494 036,00		1 012 064,69	829 578,47		56,4										1 012 064,69
0611261								9 718 150,00	9 718 150,00								9 718 150,00
0611262								22 175 500,00	22 175 500,00		22 175 500,00	4 600 546,44	4 600 546,44				4 600 546,44
061242	72 400,00			50 680,00			70,0	22 175 500,00	22 175 500,00		22 175 500,00	1 650 516,34	1 650 516,44				2 680 526,44
061501	11 726 000,00	8 316 000,00	382 600,00	7 645 241,70	5 999 047,19	213 006,00	65,3	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			7 745 241,70
0617640	1 212 234,00			909 934,00			59,3	75 583 558,00	75 583 558,00		75 583 558,00	12 235 448,57	12 235 448,57				12 245 382,57
0617693	350 000,00			149 998,15			100,0										149 998,15
0617700								100 000,00	50 000,00		340 000,00	28 000,00	28 000,00				368 000,00
0618340	9 001 800,00			4 924 266,37	3 55 754,85		54,7	799 000,00	50 000,00		340 000,00	28 000,00	28 000,00				6 150 054,48
0618340								665 100,00	420 000,00		295 100,00	204 492,13	114 492,13				304 492,13

Код Прогнозу на цей фінансовий рік за видами та артикулами міського бюджету	Назва об'єкта та (або) у разі наявності кошти міського бюджету за видами та артикулами міського бюджету	Загальний фонд					% виконання до затверженого по бюджету	Спеціальний фонд						% виконання в. до затверженого по бюджету	Разом						
		Затвержено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)		Касові видатки				Затвержено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки										
		Усього	з них		Усього	з них		Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них		видатки розвитку			Усього	у тому числі бюджет розвитку	лидвізи спеціалізації	з них		
			оплата праці	комунікаційні послуги та енергопостачання		оплата праці					комунікаційні послуги та енергопостачання	оплата праці							комунікаційні послуги та енергопостачання	оплата праці	комунікаційні послуги та енергопостачання
	<i>субвенції з міського бюджету на витрати територіальних громад за місцеві для утримання жовтих тротуарів. Але суми ухвалені бюджетом ДІП на території Івано-Франківська, Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ у звітному періоді згідно з статтею 10 Закону України "Про статус територіальних громад, затверджені рішеннями "жовтих тротуарів" у відповідності до статті 1 - Норми з цього ухвалені бюджетом ДІП на території Івано-Франківська, Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, затверджені рішеннями обласної ради, м. Івано-Франківськ у звітному періоді згідно з статтею 7 Закону України "Про статус територіальних громад, затверджені рішеннями обласної ради" на районних відомстві субвенції з міського бюджету</i>																				
	<i>линій субвенції з міського бюджету</i>	3 758 542,52		1 103 536,25																	
	Керівництво і управління з державної служби у міській раді м. Івано-Франківськ					29,4															
0810160	Керівництво і управління з державної служби у міській раді м. Івано-Франківськ	52 115 448,00	29 881 600,00	1 599 700,00	38 118 902,14	20 603 539,78	752 682,65	71,1					8 094 970,37		7 680 306,18		78 664,19		46 178 872,51		
0810161	Інформаційні послуги, окремі витрати на інформаційні послуги, окремі витрати на комунікаційні послуги	466 000,00			334 000,00			50,2											234 000,00		
0810162	Поповнення запасів, окремі витрати на ремонт і оплату послуг з ремонту	781 600,00			560 625,92			71,7											560 625,92		
0810163	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд пільгобавляних транспортних засобами категорії транспортних засобів	20 680 589,52			10 035 851,97			48,5											10 035 851,97		
	<i>линій субвенції з міського бюджету</i>	2 274 458,52			217 576,68			30,3											217 576,68		
0810165	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян за місцевими транспортними засобами	2 106 000,00			1 403 000,00			66,2											1 403 000,00		
0810166	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян категорії транспортних засобів	42 214 000,00			24 166 867,69			57,2											24 166 867,69		
0810167	Інше медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у т.ч. за межами	745 100,00			473 570,00			63,6											473 570,00		
	<i>линій субвенції з міського бюджету</i>	745 100,00			473 570,00			63,6											473 570,00		
0810190	Підатки на повсякденне утримання будинку, що на особі і надається відповідно статті 17.1.4. за рішенням	274 000,00			63 184,20			23,1											63 184,20		
	<i>линій субвенції з міського бюджету</i>	274 000,00			63 184,20			23,1											63 184,20		
0810194	Удосконалення соціального захисту осіб, які не є дітьми до сім'ї та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, літніх громадян	21 526 987,00	15 850 000,00	763 200,00	15 264 898,60	11 642 689,05	449 363,78	71,6	596 200,00	509 699,00	96 200,00	78 600,00	500 000,00	4 179 534,68	206 505,01	1 051 585,27	15 799,57	1 114 948,01	17 по.об.	19 435 433,29	
0810160	Надання соціальної гарантованої допомоги особам, які внаслідок стихійної стихії з громадянського будинку втратили житло, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не мають доходу, осіб з обмеженими потребами, сторожної допомоги	14 512 600,00			9 084 161,64			62,6											9 084 161,64		
0810171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів та транспортних засобів в загальному, у т.ч. за рішенням	194 543,00			174 649,09			89,8											174 649,09		
	<i>линій субвенції з міського бюджету</i>	194 543,00			174 649,09			89,8											174 649,09		
0810191	Лінійні виплати на особі з інвалідністю ветеранів війни та праці	3 991 581,00			2 208 377,26			55,3											2 208 377,26		
0810192	Надання фінансової підтримки і компенсацій особам з інвалідністю, літнім особам, особам з обмеженими потребами	1 978 130,00			1 220 836,33			61,7											1 220 836,33		
0810193	Відшкодування витрат на утримання та виплати компенсацій	101 390,00			77 437,00			76,0											77 437,00		

18

Код програмної діяльності за класифікацією економічних діяльності	Найменування заголовної розпорядчої одиниці відповідно до статті 25 Закону № 2105-VI, заголовної бюджетної програми «Обстава» у загальному розподіленні коштів на виконання функцій місцевого бюджету	Загальний фонд				% виконання до затвердженого на рік бюджету	Спеціальний фонд						% виконання до затвердженого на рік 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	з них:		Усього		з них:		Усього	У тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку							
			оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії			оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії				оплата праці				комунікаційні послуги та енергоносії						
081228	Тривала комісія з питань захисту довкілля з метою проведення експертної оцінки впливу на довкілля (ЕО) проекту будівництва та експлуатації житлового комплексу «Східний» в м. Львів, вул. Шевченка, 12. ЕО здійснюється на кошти місцевого бюджету.						8 499 718,43	8 499 718,43				8 499 718,43	8 347 716,55	6 347 716,55			8 499 718,43	8 347 716,55	74,7	6 347 716,55		
081724	Забезпечення діяльності інших установ у сфері соціального захисту, соціальної реабілітації	5 111 000,00	2 446 700,00	415 200,00	3 661 450,00	1 694 862,21	198 252,25	60,3													60,3	3 661 450,00
081242	Інші видатки у сфері соціального захисту, соціальної реабілітації, у т.ч. за розвиток	177 794 863,00			200 476 723,89			72,2													72,2	200 476 723,89
	Інші видатки у сфері соціального захисту, соціальної реабілітації, у т.ч. за розвиток	261 910,00			277 596,99			51,9													51,9	277 596,99
081746	Заходи з управління	70 000,00			12 595,90			46,6	26 900,00	26 000,00											46,6	26 900,00
080000	Управління міст у сфері управління, в тому числі міської ради	6 108 547,00	4 510 590,00	94 400,00	4 682 854,00	3 619 055,87	52 473,93	76,7													76,7	4 682 854,00
091000	Управління об'єктами у сфері діяльності Служби міської ради	4 218 547,00	4 530 590,00	94 400,00	4 682 854,00	3 619 055,87	52 473,93	76,7													76,7	4 682 854,00
091010	Корпусні служби у сфері діяльності Служби міської ради	4 218 547,00	4 530 590,00	94 400,00	4 682 854,00	3 619 055,87	52 473,93	76,7													76,7	4 682 854,00
091210	Управління заселення, що виконують соціальні функції, діяльність яких пов'язана з наданням життєвих обслуговувань, підтримкою функціонування житлових будинків сімейного типу та прийнятими дітями	105 000,00																				
091311	Управління заселення, що виконують соціальні функції, діяльність яких пов'язана з наданням життєвих обслуговувань, підтримкою функціонування житлових будинків сімейного типу та прийнятими дітями	105 000,00																				
091312	Управління заселення, що виконують соціальні функції, діяльність яких пов'язана з наданням життєвих обслуговувань, підтримкою функціонування житлових будинків сімейного типу та прийнятими дітями	151 823,00			87 367,13			57,5													57,5	87 367,13
100000	Відшкодування збитків, завданих громадянами	83 925 998,00	62 687 700,00	4 305 150,00	57 582 058,83	44 595 544,07	2 156 733,37	68,5	3 952 410,00	3 900 000,00	2 952 210,00	2 404 990,00	5 490,00	900 230,00	3 382 859,80	455 911,81	2 694 481,85	2 108 914,70	688 417,95	87,8	57 582 058,83	
101000	Відшкодування збитків, завданих громадянами	83 925 998,00	62 687 700,00	4 305 150,00	57 582 058,83	44 595 544,07	2 156 733,37	68,5	3 952 410,00	3 900 000,00	2 952 210,00	2 404 990,00	5 490,00	900 230,00	3 382 859,80	455 911,81	2 694 481,85	2 108 914,70	688 417,95	87,8	57 582 058,83	
101010	Відшкодування збитків, завданих громадянами	2 022 900,00	1 586 300,00	41 600,00	1 572 187,80	1 253 636,72	27 072,55	77,2													77,2	1 572 187,80
101100	Надання соціальної допомоги мешканцям сімейних спільнот	49 533 200,00	38 763 800,00	1 458 100,00	34 678 136,36	27 641 490,74	740 802,72	70,3	2 933 090,00		2 930 890,00	2 357 600,00	2 200,00	2 592 345,14		2 582 195,13	2 108 914,70	10 147,00		85,4	34 678 136,36	
101800	Забезпечення діяльності бібліотек	24 727 148,00	17 520 900,00	2 427 100,00	16 942 832,15	12 537 723,35	1 320 164,53	68,2	315 000,00	298 000,00	15 000,00	7 380,00				112 254,71				85,4	17 520 900,00	
101800	Забезпечення діяльності бібліотек	4 040 950,00	2 806 900,00	365 950,00	2 761 232,07	1 694 214,71	38 875,64	58,1	696 570,00	600 000,00	6 570,00		5 490,00	600 000,00	513 711,81	455 911,81				84,7	2 761 232,07	
101801	Забезпечення діяльності бібліотек	2 565 700,00	1 930 700,00	72 400,00	1 885 047,85	1 469 478,55	34 887,63	73,5													73,5	1 885 047,85
101802	Надання послуг у сфері культури і мистецтва	1 266 000,00			191 619,59			15,1													15,1	191 619,59
120000	Інфраструктура	384 661 151,00	31 295 300,00	12 230 400,00	262 929 135,90	7 923 770,74	1 769 912,05	68,4	382 704 622,61	157 736 363,61	23 868 259,00	356 836 363,61	52 893 765,47	51 958 614,63	724 069,10	52 169 694,37				15,8	312 922 899,37	
121000	Інфраструктура	384 661 151,00	31 295 300,00	12 230 400,00	262 929 135,90	7 923 770,74	1 769 912,05	68,4	382 704 622,61	157 736 363,61	23 868 259,00	356 836 363,61	52 893 765,47	51 958 614,63	724 069,10	52 169 694,37				15,8	312 922 899,37	
	Інфраструктура								17 709 000,00													17 709 000,00

Код програмної класифікації видатків за цілями, функціями та видами бюджету	Найменування цілі, функції та виду бюджету	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього		
		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	т.тиск		Усього	т.тиск		Усього	з урахуванням змін		Усього	т.тиск				
оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії		оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії		у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання		оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії		у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії	оплатки розвитку
	Відаткова діяльність з державного бюджету регіонального бюджету на місцях															
	Відаткова діяльність з державного бюджету регіонального бюджету на місцях															
	Відаткова діяльність з державного бюджету регіонального бюджету на місцях															
	Відаткова діяльність з державного бюджету регіонального бюджету на місцях															
1210100	Керівництво управління у відповідній сфері у містечку (міст. Києві), селищі, селах, територіальних громадах	14 876 700,00	11 295 300,00	196 400,00	10 242 036,83	7 923 770,74	209 942,43	68,9								
1213210	Організація та проведення громадських зборів	100 000,00														10 048 658,88
1215011	Надання та виконання послуг з управління державним фондом								3 068 051,00	3 068 051,00						
1216013	Забезпечення діяльності територіально-кадастрової оціночної служби	48 540 300,00			39 941 457,11			89,7								39 941 457,11
1216015	Забезпечення надання та виконання адміністративних послуг	50 000,00							150 000,00	150 000,00						150 000,00
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	450 000,00			335 722,24			74,6								335 722,24
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають адміністративні послуги, зокладно видатки на адміністративні послуги	583 000,00			219 511,93			44,5								219 511,93
1216030	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають адміністративні послуги, зокладно видатки на адміністративні послуги	268 339 050,00	11 774 000,00		178 725 222,89	2 558 486,85		68,6	7 121 293,00	7 121 293,00						184 288 026,87
1216036	Інша діяльність, пов'язана з наданням адміністративних послуг	5 500 000,00			2 265 817,20			41,2	26 500 000,00	26 500 000,00						5 961 435,15
1216090	Інша діяльність, пов'язана з наданням адміністративних послуг	9 700 689,00			80 000,00	4 264 097,25		45,0	11 522 759,00	6 986 509,00	4 876 250,00					10 686 930,86
1217510	Виконання функцій житлово-комунального господарства								51 658 134,00	51 658 134,00						51 658 134,00
	Виконання функцій житлово-комунального господарства															
1217730	Виконання функцій житлово-комунального господарства								7 344 000,00	7 344 000,00						7 344 000,00
1217740	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури								8 129 694,00	8 129 694,00						8 129 694,00
121783	Розвиток просвіти (об'єкти, закладів) та розвиток освіти державної власності (об'єкти) в сфері освіти								5 000 000,00	5 000 000,00						5 000 000,00
	Розвиток просвіти (об'єкти, закладів) та розвиток освіти державної власності (об'єкти) в сфері освіти															
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури та розвиток муніципального бюджету, у т.ч. та розвиток	1 967 790,00														1 967 790,00
1217462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури та розвиток муніципального бюджету, у т.ч. та розвиток								17 709 000,00	17 709 000,00						17 709 000,00
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури та розвиток муніципального бюджету, у т.ч. та розвиток															
1217640	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають адміністративні послуги, зокладно видатки на адміністративні послуги	2 166 786,00			1 091 773,79			47,6	1 779 000,00	1 779 000,00						1 091 773,79
1217670	Інші видатки на адміністративні послуги								2 160 000,00	2 160 000,00						2 160 000,00

Код програмної класифікації видатків чи кредитованих видатків бюджету	Найменування економік розпорядників коштів місцевого бюджету (у разі наявності) з вказівкою, на підставі якого бюджетного законодавства здійснено видатки чи кредитовані видатки місцевого бюджету	Загальний фонд						Спеціальний фонд										Всього			
		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	з них		Усього	з них		Усього	з у тому числі бюджет розпорядку	видатки споживачів	з них		визначено розпорядку	Усього	з у тому числі бюджет розпорядку	видатки споживачів	з них				
			оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії		оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії				оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії					оплата праці		комунікаційні послуги та енергоносії		
1217601	Надання послуг на разномісний фонд, створений Керівною Радою Автономної Терапевтичної Кримінологічної служби місцевої влади, створеної на підставі рішення Керівної Ради Автономної Терапевтичної Кримінологічної служби місцевої влади																				
1218110	Завдання на виконання спеціальних завдань місцевої влади	17 900 600,00		7 354 529,65																	
1218240	Завдання з робіт з територіальної оборони	14 000 000,00		13 995 275,74								37 044 904,00	1 490 645,61	1 490 645,61				1 490 645,61	1,6	8 815 175,26	
1218312	Участь в адміністрації	500 000,00		499 952,00																13 995 275,74	
1218340	Професійні завдання на різних підставах																			499 952,00	
1219770	Інші субвенції місцевого бюджету	3 965 746,00		3 965 746,00																3 965 746,00	
1400000	Завдання - бюджетні - з урахуванням змін	778 995,05	620 277,72	9 318,73	778 995,05	620 277,72	9 318,73	100,0	9 917 787,61	9 917 787,61		1 100 000,00	547 735,49	547 735,49					25,8	547 735,49	
1410000	Завдання з питань безпеки територіальної оборони	778 995,05	620 277,72	9 318,73	778 995,05	620 277,72	9 318,73	100,0												61,8	10 016 283,61
1410160	Керівництво управління у військовій сфері у містах (міст) Криму, Севастополі, Сімферополі	778 995,05	620 277,72	9 318,73	778 995,05	620 277,72	9 318,73	100,0													778 995,05
1500000	Завдання на виконання спеціальних завдань місцевої влади	7 873 980,00	4 969 400,00	150 200,00	3 589 039,78	2 958 193,73	62 344,69	45,6	234 992 311,55	234 699 099,00	152 500,00	234 829 811,55	40 519 478,48	40 577 163,12	42 315,36			40 577 163,12	17,3	44 208 518,24	
1510000	Завдання на виконання спеціальних завдань місцевої влади, у т.ч. за результатами	7 873 980,00	4 969 400,00	150 200,00	3 589 039,78	2 958 193,73	62 344,69	45,6	234 992 311,55	234 699 099,00	152 500,00	234 829 811,55	40 519 478,48	40 577 163,12	42 315,36			40 577 163,12	17,3	44 208 518,24	
1510160	Керівництво управління у військовій сфері у містах (міст) Криму, Севастополі, Сімферополі	6 212 900,00	4 969 400,00	150 200,00	3 289 039,78	2 958 193,73	62 344,69	57,8	152 500,00	152 500,00										7,2	6 631 235,14
1511010	Завдання державної влади								48 000 000,00	48 000 000,00		48 000 000,00	2 048 042,00	2 048 042,00	42 315,36			2 048 042,00	4,3	2 018 642,00	
1511261	Стипендіювання засновників державного бюджету місцевої влади на обслуговування спеціальних завдань у військовій сфері								2 924 410,00	2 924 410,00		2 924 410,00	245 648,00	245 648,00				245 648,00	8,4	245 648,00	
1511202	Накопичення коштів щодо обслуговування спеціальних завдань у військовій сфері на обслуговування спеціальних завдань місцевої влади, у т.ч. за результатами								6 800 000,00	6 800 000,00		6 800 000,00									
1516084	Завдання на виконання спеціальних завдань місцевої влади, у т.ч. за результатами								6 800 000,00	6 800 000,00		6 800 000,00									
1517510	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								130 712,55			130 712,55									
1517521	Будівництво інших об'єктів житлово-комунального господарства								4 643 714,00	4 643 714,00		4 643 714,00	275 911,00	275 911,00				275 911,00	5,9	275 911,00	
1517522	Будівництво інших об'єктів житлово-комунального господарства								5 004 192,00	5 004 192,00		5 004 192,00	1 046 853,00	1 046 853,00				1 046 853,00	20,2	1 046 853,00	
1517523	Будівництво інших об'єктів житлово-комунального господарства								10 571 975,00	10 571 975,00		10 571 975,00	3 960 357,00	3 960 357,00				3 960 357,00	37,5	3 960 357,00	

Код Прізвище ім'я підпис підпис підпис місцевого бюджету	Найменування спеціального розпорядження коштів місцевого бюджету (найменування спеціального розпорядження коштів місцевого бюджету) (назва) згідно з Типовим програмним класифікатором видатків та доходів місцевого бюджету	Загальний фонд						% виконання до затвердженого по бюджету	Спеціальний фонд									% виконання до 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	з них		Усього	з них			Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них		Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них										
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці			комунальні послуги та енергоносії							
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері з міст (міст Києва), селищ, с/с/с, територіальних громадах	19 775 694,00	15 060 200,00	530 520,00	15 172 363,64	11 726 074,23	282 254,67	76,7																			
3717640	Заходи з енергозбереження	666 700,00			372 039,56			55,8				6 600,00		6 600,00												15 178 963,64	
3717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	300 000,00			1 590,00			0,5																		372 039,56	
3717700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів інших держав, міжнародних організацій, договорних установ	10 000,00			1 272,73			12,7																		1 590,00	
3718330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	108 000,00			28 000,00			25,9																		28 000,00	
3718340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів											248 000,00		198 000,00													198 000,00
3718600	Служба окупання місцевого боргу	1 500 809,00			128 745,37			8,6																		128 745,37	
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	62 093 076,56																									
3719110	Резервна дотація	126 998 500,00			95 248 800,00			75,0																			
	Всього видатків, у т.ч. за рахунок:	3 005 443 550,46	1 203 339 048,28	153 665 544,29	1 973 271 872,32	864 194 833,06	73 414 486,53	65,7	1 315 230 035,36	989 469 885,18	119 543 757,63	9 145 692,00	6 561 045,00	1 195 686 277,73	414 481 105,14	323 501 563,13	63 132 423,56	6 106 739,78	1 722 941,97	351 348 681,58	31,5	05 248 800,00	2 387 752 977,46				
	<i>субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	<i>473 819 800,00</i>	<i>388 381 600,00</i>		<i>352 760 581,15</i>	<i>290 058 235,35</i>		<i>74,5</i>	<i>200 000 000,00</i>					<i>200 000 000,00</i>	<i>161 511,11</i>					<i>161 511,11</i>	<i>0,1</i>	<i>352 922 092,26</i>					
	<i>субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетам</i>	<i>9 387 944,46</i>	<i>3 298 876,00</i>		<i>4 725 133,10</i>	<i>2 047 685,38</i>		<i>50,3</i>	<i>76 795 940,57</i>	<i>59 086 940,57</i>	<i>17 709 000,00</i>			<i>59 086 940,57</i>	<i>19 899 992,87</i>	<i>19 899 992,87</i>				<i>19 899 992,87</i>	<i>25,9</i>	<i>24 625 125,97</i>					
	<i>Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення поточних витрат на місцевому рівні, пов'язаних з виконанням функцій місцевого самоврядування на території України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабним збройним агресивним російським вторгненням</i>																										
	<i>місцевого значення</i>								<i>7 344 000,00</i>	<i>7 344 000,00</i>				<i>7 344 000,00</i>	<i>4 855 327,00</i>	<i>4 855 327,00</i>				<i>4 855 327,00</i>	<i>66,1</i>	<i>4 855 327,00</i>					
	<i>гранти (дарунки)</i>								<i>4 590 000,00</i>		<i>50 000,00</i>			<i>4 540 000,00</i>	<i>663 961,73</i>					<i>663 961,73</i>	<i>14,5</i>	<i>663 961,73</i>					

Головуючий на сесії

Виконавець: Світлана ЛИПОВА

Додаток 3
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної громади
за 9 місяців 2023 року»
від 2023 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 2023 року**

1853100000
(код бюджету)

Код Показачів виконання та уточнення міського бюджету	Код Дієвого програмно- категоріального розподілу по кредитовим зобов'язанням міського бюджету	Код Видаткової функції власної та кредитової функції міського бюджету	Назва програми та назва розпорядку доходів і витрат міського бюджету з назначенням кодексу класифікації функцій міського бюджету в назначенні кодексу класифікації функцій міського бюджету	Надання кредитів							Повернення кредитів											Кредитування, усього					
				Затверджено по бюджету			Фактичне виконання				Спеціальний фонд загальнодержавного бюджету	Затверджено по бюджету			Фактичне виконання				Спеціальний фонд загальнодержавного бюджету	Випередило по бюджету			Фактичне виконання				
				загальний фонд	спеціальний фонд		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		рахово	усього		у тому числі бюджет розвитку	рахово	усього		у тому числі бюджет розвитку	рахово		усього	у тому числі бюджет розвитку		рахово	усього		у тому числі бюджет розвитку	рахово		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1200000			Виконавчий комітет Сумської міської ради																								
070000			Виконавчий комітет Сумської міської ради																								
010000	8862	0490	Використання поточних надходжень місцевих господарств																								
1200000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради																								
1210000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради																								
1710000	8862	0490	Використання поточних надходжень місцевих господарств																								
1800000			Управління казначейства та банківських операцій Сумської міської ради	2 662 198,00			2 662 198,00																				
1810000			Управління казначейства та банківських операцій Сумської міської ради	2 662 198,00			2 662 198,00																				

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету відповідально виконання, здійснення контролю, здійснення програмного підтримання цілю у Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Надання кредитів								Повернення кредитів								Кредитування, усього									
				Затверджено по бюджету				Фактичне виконання				% виконання до затвердженого по бюджету	Затверджено по бюджету				Фактичне виконання				% виконання до затвердженого по бюджету	Затверджено по бюджету			Фактичне виконання				
				загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом		загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом		загальний фонд	спеціальний фонд		разом				
					усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку				усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку				усього	у тому числі бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16						
151821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів місцевим органам та особам з економічним надомом громадянам на будівництво реконструкцію зрештлення житла		2 662 198,00		2 662 198,00															2 662 198,00		2 662 198,00					
151822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих місцевим органам та особам з економічним надомом громадянам на будівництво реконструкцію зрештлення житла								-840 000,00		-840 000,00		-970 635,37		-970 635,37	115,6				-840 000,00		-840 000,00		-970 635,37		-970 635,37	
370000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради		2 322 989,00	2 322 989,00	2 322 989,00																						
370000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради		2 322 989,00	2 322 989,00	2 322 989,00																						
371881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальниками, що отримали кредити від місцевої гарантії		2 322 989,00	2 322 989,00	2 322 989,00																2 322 989,00	2 322 989,00	2 322 989,00				
371882	8882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальниками, що отримали кредити від місцевої гарантії																										
x	x	x	УСЬОГО		4 985 187,00	2 322 989,00	4 985 187,00																-6 131 894,00	-7 954 092,00	-6 131 894,00		-970 635,37		-970 635,37

Головуючий на собі

Виконавець:  Світлана ЛИПОВА

Додаток 4
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної громади
за 9 місяців 2023 року»
від _____ 2023 року № _____ - МР

**Виконання капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів
за 9 місяців 2023 року**

1853100000
(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 / відповідального законодавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет Сумської міської ради					2 810 000,00	
0210000			<i>Виконавчий комітет Сумської міської ради</i>					<i>2 870 000,00</i>	

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 ТП - всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТП у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха					2 810 000,00	
				Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської територіальної громади	2023			2 810 000,00	
1200000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради			173 754 521,00	173 754 521,00	61 993 954,00	25 750 520,20
1210000			<i>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:</i>			173 754 521,00	173 754 521,00	61 993 954,00	25 750 520,20
			<i>додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації</i>					7 344 000,00	4 855 327,00

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 ТП всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТП у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові виізтки, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, у т.ч. за рахунок:			169 532 624,00	169 532 624,00	50 990 954,00	24 831 287,47
			<i>додавкової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації</i>					7 344 000,00	4 855 327,00
				Нове будівництво зовнішньої водопровідної мережі Д-110 мм по вул. Г.Ковдальська, 158/4 з кільцюванням у діючі водопровідні мережі Д-100 мм та Д-150 мм в м. Суми	2022-2024	1 033 297,00	1 033 297,00	84 134,00	84 134,00
				Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Душини в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор	2019-2023	14 087 743,00	14 087 743,00	13 302,00	13 301,58
				Нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної станції за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13	2020-2023			16 531,00	16 530,61

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 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Розбудова системи централізованого водопостачання Сумської міської територіальної громади (будівництво водозабору в с. Верхні Піщане та водоводів до м. Суми та с. Стецьківка)	2023			100 000,00	
				Ліквідаційний тампонаж експлуатаційних свердловин КН «Міськводоканал» Сумської міської ради в м. Суми	2023	39 883 138,00	39 883 138,00	3 000 000,00	
				Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусу до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка, 35, п.9 м.Суми	2023			300 000,00	
				Реконструкція систем газопостачання м. Суми по вул. Г. Кондратьєва, 165	2020-2023	2 908 994,00	2 908 994,00	48 840,00	
				Реконструкція теплових мереж від житлового будинку №17 по вулиці Івана Кавалерідзе до котельні по вулиці Нахімова, 30 в м. Суми	2022-2023	3 758 772,00	3 758 772,00	3 363 697,00	3 202 528,39
				Реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КНПЗ в м. Суми	2023			7 500 000,00	279 318,25

Код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видачків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і закінчення)	Загальна вартість проекту, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ПІ всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ПІ у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція сталевих ділянок водоводу Д-500 мм від Лучанського водозабору до перехрестя вул. Чехова та вул. 2-га Залізнична в м. Суми	2023			5 000 000,00	61 870,85
				Реконструкція каналізаційного напорного колектора від КНС № 1А по вул. Соборній до міських очищених споруд	2023			400 000,00	96 265,29
				Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-500 мм від вул. Романа Атаманюка по вул. Генерала Чібісова, Поворічній до вул. Київської, у т.ч. за рахунок:	2018-2023	30 385 768,00	30 385 768,00	25 598 551,00	20 307 533,95
				<i>додавкової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації</i>				7 344 000,00	4 855 327,00
				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	2018-2023	18 603 784,00	18 603 784,00	68 105,00	40 751,06

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 / відповідальною 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 усього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6	2018-2023	25 572 766,00	25 572 766,00	4 380 700,00	380 699,96
				Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6	2018-2023	16 954 259,00	16 954 259,00	85 000,00	
				Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного (коригування)	2020-2023	16 344 103,00	16 344 103,00	8 748,00	8 747,53
				Реконструкція каналізаційно-насосної станції № 3 з будівництвом напірного каналізаційного колектора від каналізаційно-насосної станції № 3 по вул. Миргородській до вул. Черкаська	2022-2023			1 023 346,00	339 606,00
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			4 221 897,00	4 221 897,00	6 003 000,00	92 482,73
				Нове будівництво секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми	2023			4 600 000,00	92 482,73

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 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Нове будівництво парку культури і відпочинку «Чешка» в м. Суми	2023			300 000,00	
				Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика на території біля озера Чеха в м. Суми	2021-2023	490 430,00	490 430,00	76 000,00	
				Нове будівництво захисної споруди головного корпусу Сумської ТЕЦ по вул. 2-га Залізнична, 10 в м. Суми	2023			500 000,00	
				Нове будівництво захисних споруд для силових трансформаторів зв'язку ВРП 110 кВ на Сумській ТЕЦ по вул. 2-га Залізнична, 10 в м. Суми	2023			207 000,00	
				Реконструкція приміщення по вул. Родини Янових (Шияшкіна), 12 в м. Суми	2017-2023	3 731 467,00	3 731 467,00	320 000,00	
1217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури					5 000 000,00	826 750,00
				Реставраційний ремонт нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9	2023			5 000 000,00	826 750,00
1500000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради			337 318 883,00	279 234 465,00	82 026 644,00	37 398 626,00

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 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510000			<i>Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:</i>			337 318 883,00	279 234 465,00	82 026 644,00	37 398 626,00
			<i>субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>						
1511261	1261	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти			9 724 415,00	2 924 415,00	2 924 410,00	245 648,00
				Реконструкція частини підвального приміщення з облаштуванням укриття Сумської початкової школи № 30 «Унікум» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Івана Сірка, 2А	2023	9 724 415,00	2 924 415,00	2 924 410,00	245 648,00
1511262	1262		Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у т.ч. за рахунок:			9 724 415,00		6 800 000,00	

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 проєкту	Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету миської ТГ всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету миської ТГ у 2023 році з урахуванням зміни, гривень	Касові видатки, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>						
				Реконструкція частини підвального приміщення з облаштуванням укриття Сумської початкової школи № 30 «Унікум» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Івана Сірка, 2А	2023	9 724 415,00		6 800 000,00	
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					4 643 714,00	275 911,00
				Нове будівництво водопровідної мережі до КУ Сумська ЗОШ №8 СМР за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 7	2023			200 000,00	44 561,00
				Реконструкція водопровідної мережі Д=400 по вул. Героїв Крут в м. Суми	2022-2023			4 043 714,00	199 305,00
				Реконструкція інженерних мереж селища Ганнівка в м. Суми	2023			400 000,00	32 045,00
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			998 730,00	998 730,00	5 004 392,00	1 046 853,00
				Нове будівництво водопровідної мережі до ЗДО № 9 «Світлячок» СМР за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів,35	2022-2023	998 730,00	998 730,00	904 392,00	904 392,00

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 виконання, 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 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Нове будівництво сховища з допоміжними приміщеннями за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 3/1	2023			500 000,00	
				Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок) № 37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області	2023			3 350 000,00	100 728,00
				Нове будівництво ПРУ для Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 5, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області	2023			250 000,00	41 733,00
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			36 829 214,00	36 829 214,00	10 571 975,00	3 960 357,00
				Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38	2018-2023	36 829 214,00	36 829 214,00	8 171 975,00	3 760 089,00
				Реконструкція захисних споруд нивільного захисту неврологічного корпусу КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38	2023			2 400 000,00	200 268,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видає к.п. та кредитування бюджету	Найменування галузевого 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 ТП всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТП у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			50 106 555,00	50 106 555,00	293 385,00	293 385,00
				Реконструкція стадіону «Авангард»	2021-2023	50 106 555,00	50 106 555,00	293 385,00	293 385,00
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			93 638 758,00	93 638 758,00	12 951 473,00	5 179 305,00
				Нове будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції в м. Суми	2017-2023	38 244 949,00	38 244 949,00	4 951 473,00	4 950 635,00
				Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл., Сумський р., Верхньосироватська с/рада	2014-2025	55 393 809,00	55 393 809,00	8 000 000,00	228 670,00
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури					6 830 266,00	717 512,00
				Реставраційний ремонт підвального приміщення з облаштуванням укриття Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 5	2023			3 414 758,00	380 179,00

Код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТП всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТП у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реставраційний ремонт протирадіаційного укриття Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 7	2023			3 415 508,00	337 333,00
1517361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			92 508 050,00	78 397 458,00	15 683 471,00	10 724 903,00
				Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області	2019-2025	92 508 050,00	78 397 458,00	15 683 471,00	10 724 903,00
1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження			43 788 746,00	16 339 335,00	16 323 558,00	14 954 752,00
				Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми	2018-2024	43 788 746,00	16 339 335,00	15 000 000,00	14 811 841,00
				Реконструкція - термомодернізація будівлі Пінчанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Пінчане, вул. Шкільна, 47-а	2023			1 050 000,00	142 911,00

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 ПГ всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ПГ у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 з впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лужпи, 18, м. Суми, Сумської області	2022-2024			273 558,00	
x	x	x	Усього, у т.ч. за рахунок:	x	x	511 073 404,00	452 988 986,00	146 830 598,00	63 149 146,20
x	x	x	<i>субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	x	x				
x	x	x	<i>додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації</i>	x	x			7 344 000,00	4 855 327,00

Головуючий на сесії

Виконавець:  Світлана ЛИПОВА

Код Типової програми / спеціальної місії чи здійснення місії бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва функціонального класифікаційного коду	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом		
			Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки		% виконано на до затвердженого по бюджету	Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки		% виконано на до затвердженого по бюджету	
			Усього	з них:		Усього	з них:		Усього	з них:		Усього			з них:
				оплата праці	комунікації та енергоносії		оплата праці	комунікації та енергоносії		оплата праці	комунікації та енергоносії			оплата праці	комунікації та енергоносії
120	1096	Забезпечення функціонування державного бюджету місцевих бюджетів на виконання державних функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	1 825 724,00	1 434 136,31	1 011 694,00	55,4	1 825 724,00	1 434 136,31	1 011 694,00	55,4	1 825 724,00	1 434 136,31	1 011 694,00	55,4	1 825 724,00
1201	090	Субвенції на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	7 022 724,00	1 494 025,60	1 012 294,60	14,7	7 022 724,00	1 494 025,60	1 012 294,60	14,7	7 022 724,00	1 494 025,60	1 012 294,60	14,7	7 022 724,00
1202	095	Субвенції на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	20 273 201,00	23 975 510,11	24 275 510,11	122,2	20 273 201,00	23 975 510,11	24 275 510,11	122,2	20 273 201,00	23 975 510,11	24 275 510,11	122,2	20 273 201,00
2100	070	Субвенції на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	112 551 456,00	2 621 800,00	114 800,00	0,1	112 551 456,00	2 621 800,00	114 800,00	0,1	112 551 456,00	2 621 800,00	114 800,00	0,1	112 551 456,00
2101	071	Субвенції на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	6 483 200,00	1 483 200,00	1 483 200,00	22,9	6 483 200,00	1 483 200,00	1 483 200,00	22,9	6 483 200,00	1 483 200,00	1 483 200,00	22,9	6 483 200,00
2102	072	Субвенції на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	4 512 700,00	2 252 700,00	2 252 700,00	50,1	4 512 700,00	2 252 700,00	2 252 700,00	50,1	4 512 700,00	2 252 700,00	2 252 700,00	50,1	4 512 700,00
2103	073	Субвенції на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	12 662 500,00	9 087 300,00	9 087 300,00	71,8	12 662 500,00	9 087 300,00	9 087 300,00	71,8	12 662 500,00	9 087 300,00	9 087 300,00	71,8	12 662 500,00
2104	074	Субвенції на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	4 977 400,00	2 389 500,00	2 389 500,00	48,0	4 977 400,00	2 389 500,00	2 389 500,00	48,0	4 977 400,00	2 389 500,00	2 389 500,00	48,0	4 977 400,00
2105	075	Субвенції на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	3 739 150,00	2 621 900,00	115 000,00	3,1	3 739 150,00	2 621 900,00	115 000,00	3,1	3 739 150,00	2 621 900,00	115 000,00	3,1	3 739 150,00
2106	076	Субвенції на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	71 553 800,00	12 551 456,00	12 551 456,00	17,5	71 553 800,00	12 551 456,00	12 551 456,00	17,5	71 553 800,00	12 551 456,00	12 551 456,00	17,5	71 553 800,00
2107	077	Субвенції на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	40 432 250,00	2 621 800,00	2 621 800,00	6,5	40 432 250,00	2 621 800,00	2 621 800,00	6,5	40 432 250,00	2 621 800,00	2 621 800,00	6,5	40 432 250,00
		Субвенції на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	11 581 427,77	11 581 427,77	11 581 427,77	100,0	11 581 427,77	11 581 427,77	11 581 427,77	100,0	11 581 427,77	11 581 427,77	11 581 427,77	100,0	11 581 427,77
		Субвенції на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	9 930 278,97	9 930 278,97	9 930 278,97	100,0	9 930 278,97	9 930 278,97	9 930 278,97	100,0	9 930 278,97	9 930 278,97	9 930 278,97	100,0	9 930 278,97
		Субвенції на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	8 499 716,49	8 499 716,49	8 499 716,49	100,0	8 499 716,49	8 499 716,49	8 499 716,49	100,0	8 499 716,49	8 499 716,49	8 499 716,49	100,0	8 499 716,49
2631	1430	Відшкодування витрат на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	1 183 528,27	1 183 528,27	1 183 528,27	29,4	1 183 528,27	1 183 528,27	1 183 528,27	29,4	1 183 528,27	1 183 528,27	1 183 528,27	29,4	1 183 528,27
2632	1020	Відшкодування витрат на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	224 041,41	224 041,41	224 041,41	60,2	224 041,41	224 041,41	224 041,41	60,2	224 041,41	224 041,41	224 041,41	60,2	224 041,41
2633	1070	Відшкодування витрат на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	560 425,92	560 425,92	560 425,92	71,0	560 425,92	560 425,92	560 425,92	71,0	560 425,92	560 425,92	560 425,92	71,0	560 425,92
2634	1070	Відшкодування витрат на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	21 252 299,87	21 252 299,87	21 252 299,87	49,6	21 252 299,87	21 252 299,87	21 252 299,87	49,6	21 252 299,87	21 252 299,87	21 252 299,87	49,6	21 252 299,87
2635	1070	Відшкодування витрат на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	2 224 499,52	2 224 499,52	2 224 499,52	7,8	2 224 499,52	2 224 499,52	2 224 499,52	7,8	2 224 499,52	2 224 499,52	2 224 499,52	7,8	2 224 499,52
2636	1070	Відшкодування витрат на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	60,7	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	60,7	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	60,7	1 480 000,00
2637	1070	Відшкодування витрат на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	42 399 280,00	42 399 280,00	42 399 280,00	37,1	42 399 280,00	42 399 280,00	42 399 280,00	37,1	42 399 280,00	42 399 280,00	42 399 280,00	37,1	42 399 280,00
2638	1070	Відшкодування витрат на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	745 116,40	745 116,40	745 116,40	6,3	745 116,40	745 116,40	745 116,40	6,3	745 116,40	745 116,40	745 116,40	6,3	745 116,40
2639	1070	Відшкодування витрат на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	547 109,63	547 109,63	547 109,63	4,6	547 109,63	547 109,63	547 109,63	4,6	547 109,63	547 109,63	547 109,63	4,6	547 109,63
2640	1070	Відшкодування витрат на виконання функцій, пов'язаних з виконанням завдань, у сфері розвитку	274 440,00	274 440,00	274 440,00	2,3	274 440,00	274 440,00	274 440,00	2,3	274 440,00	274 440,00	274 440,00	2,3	274 440,00



Код Типової державної установи (код професійної діяльності та класифікації працівників бюджету)	Код Фінансової заклади (код функції та класифікації бюджету)	Найменування бюджетної програми (код зазначеної вказівки та класифікації бюджету)	Загальний фонд					% виконання до затвердженого бюджету	Спеціальний фонд							Разом							
			Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки			Усього	Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки										
			Усього	з яких:		Усього	з яких:			Усього	з яких:		з яких:										
оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії	Усього	оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії	оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії	оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії	оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії	оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії											
3104	1020	Забезпечення спеціального виконання з питань проєктивної роботи, виконання державних функцій у сфері урядування, зокрема, в сфері закладів	21 326 997,00	15 959 991,00	701 200,00	15 764 868,81	11 662 879,5	442 870,78	71,0	966 700,00	Виконання	966 700,00	79 000,00	900 000,00	4 171 834,65	2 96 545,89	1 021 330,00	15 708,85	3 118 048,6	2 7 000,00	19 435 453,72		
3111	1040	Управління акціями, які належать державі, підприємствам, які опинилися в складних економічних обставинах, підприємствам, які перебувають у складних економічних обставинах, підприємствам, які перебувають у складних економічних обставинах	1 151 000,00																				
3112	1040	Механізм державної допомоги (з урахуванням державної допомоги)	15 824,00				87 000,00		87,0													87 000,00	
3113	1040	Управління та забезпечення діяльності державних підприємств (з урахуванням державної допомоги)	1 998 000,00	7 441 600,00	84 000,00	2 244 000,00	1 891 870,00	2 601,15	89,8	206 000,00	Виконання	206 000,00			4 092 000,00	3 51 000,00	1 48 000,00		4 149 000,00	3 51 000,00	8 7 300,00	3 136 300,00	
3114	1040	Управління діяльністю державних підприємств (з урахуванням державної допомоги)	1 000 000,00			486 000,00			48,6														486 000,00
3115	1040	Управління діяльністю державних підприємств (з урахуванням державної допомоги)	5 310 000,00	3 000 000,00	585 000,00	4 425 000,00	2 211 920,00	30 837,00	83,4	10 000,00	Виконання	10 000,00			2 514 000,00	24 400,00	16 7 000,00		2 554 000,00	16 7 000,00	3 892 200,00	3 892 200,00	
3116	1040	Управління діяльністю державних підприємств (з урахуванням державної допомоги)	14 182 000,00			2 084 100,00			61,3														2 084 100,00
3117	1040	Управління діяльністю державних підприємств (з урахуванням державної допомоги)	136 845,00			174 649,00			29,9														174 649,00
3118	1040	Управління діяльністю державних підприємств (з урахуванням державної допомоги)	3 951 581,00			2 208 370,00			55,9														2 208 370,00
3120	1040	Управління діяльністю державних підприємств (з урахуванням державної допомоги)	1 976 149,00			1 324 835,00			67,1														1 324 835,00
3200	1040	Забезпечення обробки інформації з використанням інформаційних технологій	161 000,00			161 000,00			100,0														161 000,00
3210	1040	Забезпечення обробки інформації з використанням інформаційних технологій	161 000,00			161 000,00			100,0														161 000,00
3221	1040	Забезпечення обробки інформації з використанням інформаційних технологій																					
3222	1040	Забезпечення обробки інформації з використанням інформаційних технологій																					
3223	1040	Забезпечення обробки інформації з використанням інформаційних технологій																					

42

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми з (код з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Загальний фонд					% виконаних до затвердження по бюджету	Спеціальний фонд							% виконаних до затвердження 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	з них		Усього	з них		Усього	у тому числі бюджет розлику	видатки споживання	з них		Усього	у тому числі бюджет розлику			видатки споживання	з них		видатки розлику			
оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	оплата праці		комунальні послуги та енергоносії	оплата праці		комунальні послуги та енергоносії	оплата праці				комунальні послуги та енергоносії												
8300		Охорона навколишнього природного середовища	608 000,00			527 932,00		86,8	3 336 100,00			1 941 000,00			1 395 100,00	961 008,62		871 008,62		90 000,00	28,81	1 488 940,62		
8312	0512	Утилізація відходів	500 000,00			499 932,00		100,0														499 932,00		
8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	108 000,00			28 000,00		25,9														28 000,00		
8340	0540	Продовольчі програми чи інші заходи з розвитку цілісного фонду							3 336 100,00			1 941 000,00		1 395 100,00	961 008,62		871 008,62		90 000,00	28,81	1 488 940,62			
8600	0170	Обслуговування міського бізнесу	1 500 809,00			128 745,37		8,6														128 745,37		
8700		Резервний фонд	62 093 076,56																					
8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	62 093 076,56																					
9000		Міжбюджетні трансферти	182 191 842,78			128 308 101,28		70,4	84 782 830,61	84 782 830,61			84 782 830,61	55 311 116,61	55 311 116,61						55 311 116,61	65,24	183 619 218,39	
9100		Детальні місцеві бюджети іншими бюджетами	126 998 600,00			95 248 800,00		75,0														95 248 800,00		
9110	0180	Твереза дотация	126 998 600,00			95 248 800,00		75,0														95 248 800,00		
9700		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та членів на рахунок комітета місцевих бюджетів	6 355 746,00			6 035 746,00		95,0	13 517 787,61	13 517 787,61			13 517 787,61	6 810 537,61	6 810 537,61						6 810 537,61	90,38	12 846 285,61	
9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 355 746,00			6 035 746,00		95,0	13 517 787,61	13 517 787,61			13 517 787,61	6 810 537,61	6 810 537,61						6 810 537,61	90,38	12 846 285,61	
9800	0180	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	48 817 596,00			27 023 555,28		55,3	71 265 043,00	71 265 043,00			71 265 043,00	48 500 579,00	48 500 579,00							48 500 579,00	68,06	75 524 134,28
		Всього видатків, у т.ч. з рахунків:	3 005 443 550,46	1 203 339 048,28	153 665 544,29	1 973 271 872,32	864 194 833,06	73 414 486,53	65,7	1 315 230 035,36	989 409 885,18	319 543 757,63	9 145 692,00	6 561 045,00	1 195 686 277,73	414 481 105,14	323 501 563,13	63 132 423,56	6 106 739,28	1 722 941,07	151 148 681,28	31,51	2 387 752 977,46	
		субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	27 819 300,00	188 181 600,00		152 760 381,15	290 058 235,35	76,1	200 000 000,00						200 000 000,00	161 311,11					161 311,11	0,08	152 922 092,26	
		субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	9 187 942,46	3 298 876,00		4 755 133,10	2 047 685,18	58,1	76 795 949,57	59 086 949,57	17 709 000,00			59 086 949,57	19 899 992,87	19 899 992,87					19 899 992,87	25,92	24 621 125,97	
		Видатками державі з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на виконання, що виконують повноважень та інших територіальних органів, що виконують повноваження органів місцевого самоврядування з питань територіальної організації державної влади																						
		місцевого самоврядування							7 344 000,00	7 344 000,00				7 344 000,00	4 855 327,00	4 855 327,00					4 855 327,00	66,11	4 855 327,00	
		з інших бюджетів							92 214 546,00	92 214 546,00				92 214 546,00										
									1 500 000,00		50 000,00			1 540 000,00	663 961,74						663 961,74	14,27	663 961,74	

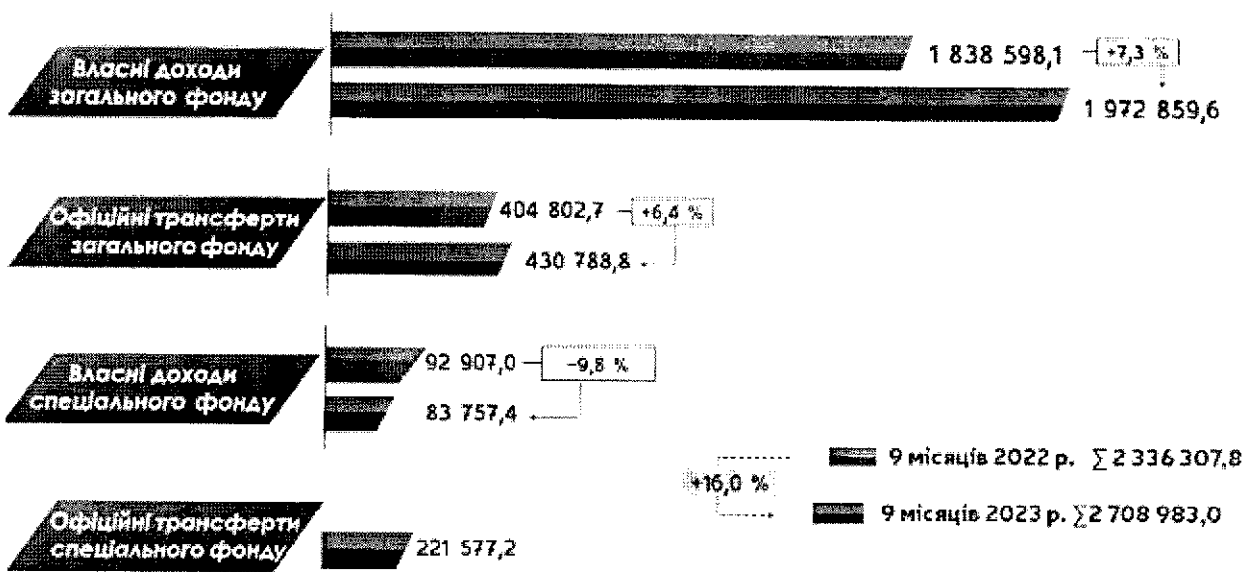
Головуючий на сесії

Виконавець:  Світлана ЛИПОВА

Додаток 6
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної
громади за 9 місяців 2023 року»
від 2023 року № - МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ за 9 місяців 2022-2023 рр., тис. гривень



За 9 місяців 2023 року бюджет Сумської міської територіальної громади (далі по тексті – бюджет СМТГ) за доходами виконано у сумі 2 708 983,0 тис. грн, що становить 74,5 % до затвердженого плану на рік та на 372 675,2 тис. грн (або на 16,0 %) більше надходжень за 9 місяців 2022 року, в т. ч.:

1) Надходження до загального фонду склали 2 403 648,4 тис. грн (72,7 %) та на 160 247,6 тис. грн (або на 7,1 %) більше надходжень за 9 місяців 2022 року, з них:

⇒ *Власні доходи (податкові, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом) – 1 972 859,6 тис. грн (71,6 % до затвердженого плану на рік) та на 134 261,5 тис. грн (або на 7,3 %) більше надходжень за 9 місяців 2022 року.*

⇒ *Офіційні трансферти – 430 788,8 тис. грн (78,4 % до затвердженого плану на рік) та на 25 986,1 тис. грн (або на 6,4 %) більше надходжень за 9 місяців 2022 року (за рахунок надходження субвенції*

з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти «+» 28 975,5 тис. гривень).

Загальна сума недовиконання до планових показників на звітну дату становить 77 126,6 тис. грн, або «-» 3,8 % (через введення воєнного стану в Україні; надання податкових пільг по платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до Закону України № 3050-IX від 11.04.2023, який набрав чинність 06.05.2023), зокрема по:

- **податкових надходженнях «-» 73 450,3 тис. грн** (податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток «-» 73 831,0 тис. грн, рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів «-» 8,4 тис. грн, внутрішні податки на товари та послуги «+» 932,6 тис. грн, місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України «-» 543,5 тис. грн);

- **неподаткових надходженнях «-» 3 676,3 тис. грн** (доходи від власності та підприємницької діяльності «+» 111,3 тис. грн; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності «-» 4 107,6 тис. грн; інші неподаткові надходження «+» 320,0 тис. грн);

2) Надходження до спеціального фонду склали 305 334,6 тис. грн (92,4 % до затвердженого плану на рік) та на 212 427,6 тис. грн (або в 3,3 раза) більше надходжень за 9 місяців 2022 року, з них:

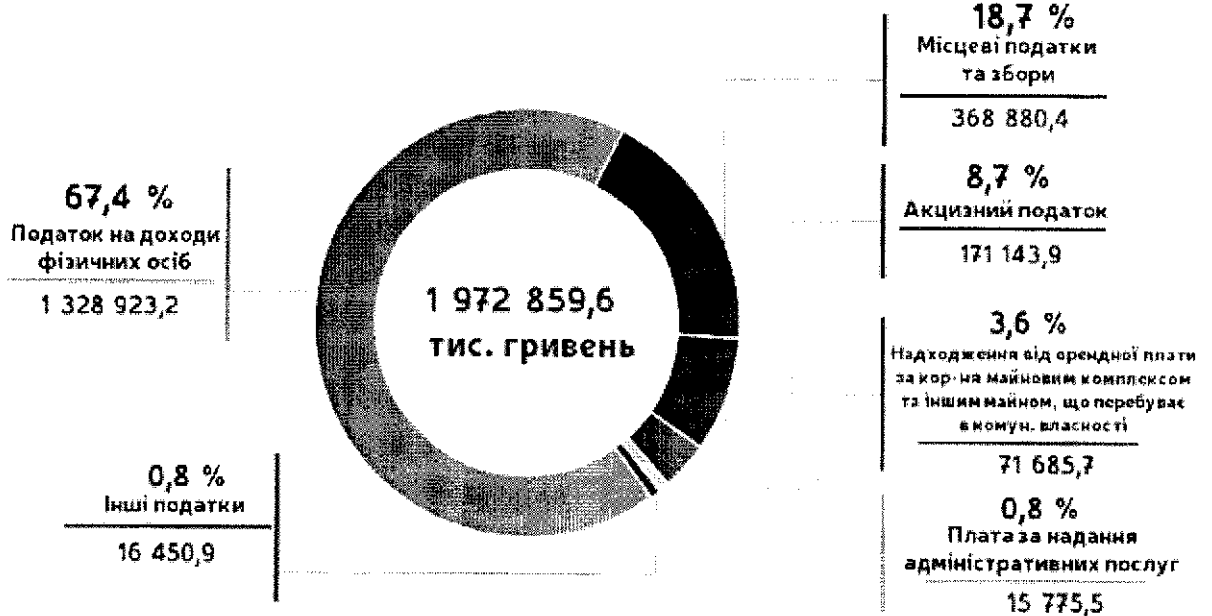
⇒ **Власні доходи (податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та цільові фонди) – 83 757,3 тис. грн (77,5 % до затвердженого плану на рік) та на 9 149,6 тис. грн (або на 9,8 %) менше надходжень за 9 місяців 2022 року (переважно за рахунок зменшення надходжень по власних надходженнях бюджетних установ «-» 7 876,4 тис. грн; коштів від відчуження майна «-» 1 531,7 тис. грн; екологічного податку «-» 849,5 тис. грн тощо).**

⇒ **Офіційні трансферти – 221 577,3 тис. грн (в т. ч. 200 000,0 тис. грн - кошти на реконструкцію теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КППВ в м. Суми; 17 709,0 тис. грн - кошти на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності; 3 492,9 тис. грн - грантові кошти GIZ на реалізацію проекту «Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради; 375,3 тис. грн - кошти на реалізацію грантового проекту «Підвищення обізнаності населення Сумської міської територіальної громади про можливості відновлювальної енергетики» ЦЕНТУМ), або 99,7 % до затвердженого плану на рік.**

Зокрема, структура доходів по кожному виду надходжень, які зараховуються до бюджету СМТГ відповідно до вимог статей 64, 69¹ та 71 Бюджетного кодексу України, характеризується наступними показниками:

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

структура надходжень до загального фонду
(без офіційних трансфертів) за 9 місяців 2023 року, тис. гривень



Найбільша частка в обсязі надходжень доходів загального фонду бюджету СМТГ (без офіційних трансфертів) за 9 місяців 2023 року, як і в попередніх періодах, залишається за податком на доходи фізичних осіб (до бюджету СМТГ надходить 64,0 %) та складає 67,4 %, або 1 328 923,2 тис. грн (68,5 % до річного плану) та на 6 841,9 тис. грн, або на 0,5 % менше надходжень за 9 місяців 2022 року.

Комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська міська рада, перераховано 919,1 тис. грн податку на прибуток підприємств, що складає 91,6 % до річного плану та на 96,3 тис. грн, або на 9,5 % менше надходжень за 9 місяців 2022 року. На сьогодні, комунальні підприємства є збитковими, так як реалізують товари та надають послуги, які не покривають їх витрати.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (до бюджету СМТГ надходить 37,0 %) перераховано 245,1 тис. грн, що складає 65,4 % до річного плану та на 228,8 тис. грн, або на 48,3 % менше надходжень за 9 місяців 2022 року (у зв'язку з тим, що юридичною особою 27 грудня 2022 року було сплачено кошти за IV квартал 2022 року (граничний строк сплати даного податку - 20 лютого 2023 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 335,9 тис. грн, що складає 69,7 % до річного плану та на 43,7 тис. грн, або на 11,5 % менше надходжень за 9 місяців 2022 року.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (платниками є первинні водокористувачі-суб'єкти господарювання, які використовують воду

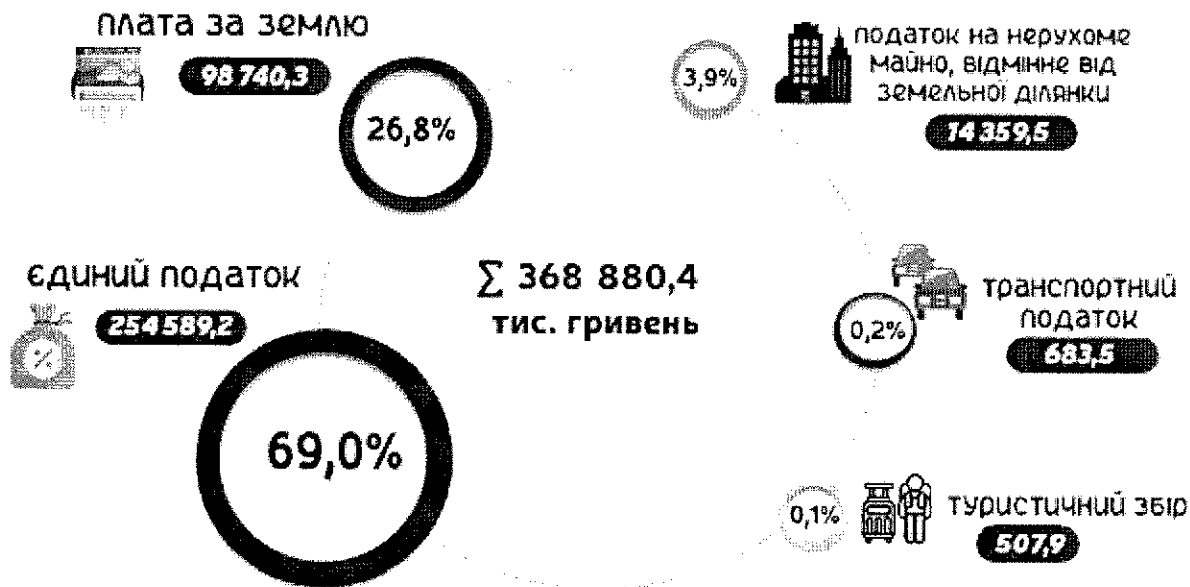
для потреб виробництва відповідно до отриманих спеціальних дозволів; до бюджету СМТГ надходить 5,0 %) надійшло 512,8 тис. грн, що складає 78,1 % до річного плану та на 176,7 тис. грн, або на 52,6 % більше надходжень за 9 місяців 2022 року (за рахунок погашення заборгованості).

Акцизного податку надійшло 171 143,9 тис. грн, що складає 80,4 % до річного плану та на 72 232,4 тис. грн, або на 73,0 % більше надходжень за 9 місяців 2022 року, в т. ч.:

1) Акцизного податку з пального надійшло 43 815,0 тис. грн, що складає 79,6 % до річного плану та на 32 487,4 тис. грн, або в 3,9 раза більше надходжень за 9 місяців 2022 року (за рахунок: зміни механізму зарахування акцизу з пального до місцевих бюджетів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 № 1427 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування», яка набрала чинність 01.01.2023; оподаткування пального з 1 липня 2023 року за повною ставкою).

2) Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшло 127 328,9 тис. грн, що складає 80,7 % до річного плану та на 39 745,0 тис. грн, або на 45,4 % більше надходжень за 9 місяців 2022 року (за рахунок перенесення з 01.05.2022 на виробників та імпортерів тютюнових виробів обов'язку сплати 5 % акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів).

**СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ
за 9 місяців 2023 року, тис. гривень**



Другим вагомим джерелом в обсязі надходжень доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) є місцеві податки (18,7 %), яких надійшло 368 880,4 тис. грн, що складає 77,5 % до річного плану та на 25 729,4 тис. грн, або на 7,5 % більше надходжень за 9 місяців 2022 року, зокрема:

1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 14 359,5 тис. грн (71,0 % до плану на рік) та на 3 706,5 тис. грн, або на 34,8 % більше надходжень за 9 місяців 2022 року (за рахунок

збільшення сплати по фізичних особах «+» 3 242,3 тис. грн та юридичних особах «+» 464,2 тис. гривень).

2) Плати за землю надійшло 98 740,3 тис. грн (77,6 % до плану на рік) та на 2 296,4 тис. грн, або на 2,4 % більше надходжень за 9 місяців 2022 року (за рахунок погашення заборгованості за 2022 рік).

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 2023 року суб'єктам господарювання направлено 89 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 48,0 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 53 договори оренди земельних ділянок, внесені зміни до 1152 існуючих договорів оренди, припинено дію 56 договорів оренди.

4. Постійно проводиться роз'яснювальна робота з боржниками з питання погашення та недопущення виникнення податкового боргу по платі за землю. За 9 місяців 2023 року суб'єктам господарювання було направлено 75 листів щодо погашення заборгованості по орендній платі за землю та повідомлено про недотримання ними умов договорів оренди землі та можливе дострокове розірвання таких договорів оренди землі в судовому порядку. В результаті проведених заходів суб'єктами господарювання погашено заборгованість по орендній платі за землю близько 12,0 млн гривень.

5. За користування земельними ділянками комунальної власності без оформлення відповідних документів до бюджету СМТГ надійшли кошти в сумі 3 770,0 тис. грн (в т. ч. 284,8 тис. грн – за рахунок співпраці з відділами ДВС; 3 485,2 тис. грн – за рахунок погашення заборгованості, яка сплачена боржниками добровільно за рішенням суду).

3) Транспортного податку надійшло 683,5 тис. грн (111,0 % до плану на рік) та на 467,6 тис. грн, або в 3,2 раза більше надходжень за 9 місяців 2022 року (за рахунок збільшення сплати по фізичних особах «+» 480,2 тис. грн та зменшення по юридичних особах «-» 12,6 тис. гривень).

4) Туристичного збору надійшло 507,9 тис. грн (86,4 % до плану на рік) та на 267,2 тис. грн, або в 2,1 рази більше надходжень за 9 місяців 2022 року (за рахунок збільшення сплати по фізичних особах «+» 58,3 тис. грн та юридичних особах «+» 208,9 тис. гривень).

5) Єдиного податку надійшло 254 589,2 тис. грн (77,8 % до плану на рік) та на 18 991,7 тис. грн (або на 8,1 %) більше надходжень за 9 місяців 2022 року.

Надходження частини чистого прибутку (доходу), сплаченого комунальними підприємствами міста, склали 351,7 тис. грн (98,5 % до річного плану) та на 284,3 тис. грн (або в 5,2 рази) більше надходжень за 9 місяців 2022 року.

Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло 770,3 тис. грн (83,8 % до річного плану) та на 684,9 тис. грн, або на 47,1 % менше надходжень за 9 місяців 2022 року, а саме:

1) По адміністративній комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради – 619,7 тис. грн, що складає 92,1 % до річного плану та на 312,3 тис. грн, або в 2,0 рази більше надходжень за 9 місяців 2022 року.

Згідно інформації правового управління Сумської міської ради за 9 місяців 2023 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті у режимі відео конференції проведено 76 засідань, на яких розглянуто 935 протоколів про адміністративні правопорушення (за 9 місяців 2022 року – 49 засідань, на яких розглянуто 621 протокол). За результатами розгляду:

- 10 осіб попереджено;

- закрито 228 протоколів (в т. ч. 154 протоколи відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення» та 74 протоколи відповідно до ст. 247 «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- на 697 осіб накладено адміністративних штрафів на суму 942,2 тис. грн;

- до Державної виконавчої служби по територіальності для примусового стягнення коштів по адміністративних штрафах передано 432 справи на суму 532,2 тис. гривень. В результаті співпраці з відділами ДВС на користь бюджету СМТГ стягнуто кошти у сумі 242,5 тис. гривень.

2) По управлінню державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради – 150,6 тис. грн, що складає 62,8 % до річного плану та на 659,3 тис. грн, або на 81,4 % менше надходжень за 9 місяців 2022 року.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшло 610,4 тис. грн (66,9 % до річного плану) та на 38,7 тис. грн (або на 6,8 %) більше надходжень за 9 місяців 2022 року, т. ч.:

- по юридичних особах «-» 48,3 тис. грн, або на 14,6 % менше надходжень за 9 місяців 2022 року;

- по фізичних особах «+» 87,0 тис. грн, або на 36,1 % більше надходжень за 9 місяців 2022 року.

Плати за встановлення земельного сервіту надійшло 17,6 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 сервіту»), що складає 118,9 % до річного плану та на 0,2 тис. грн (або на 1,1 %) менше надходжень за 9 місяців 2022 року *(у зв'язку з тим, що фізичною особою – підприємцем в грудні 2022 року було сплачено кошти за 2023 рік)*.

Адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі надійшло 323,6 тис. грн, що складає 129,4 % до річного плану.

Так, Законом України від 15.02.2022 № 2042-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», який набрав чинності з 15.03.2022, встановлено, що адміністративні штрафи за правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, належать до доходів державного та місцевого бюджетів у такій пропорції:

50% – загальний фонд державного бюджету;

40% – спеціальний фонд державного бюджету;

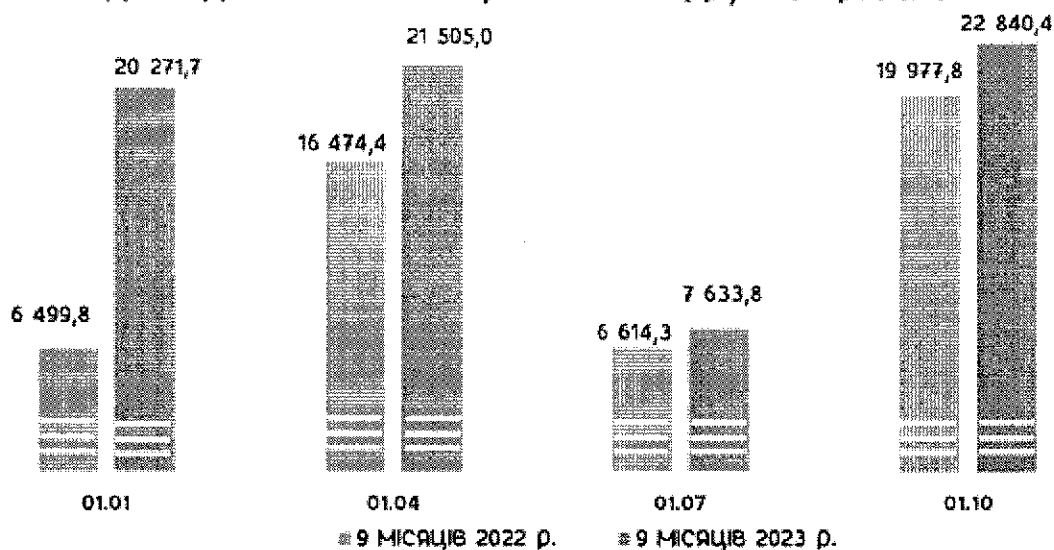
10% – загальний фонд бюджетів м. Києва, сільських, селищних, міських територіальних громад, що зараховуються до відповідних бюджетів за місцем фіксації правопорушення за допомогою відповідних технічних засобів-приладів контролю.

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 26,1 тис. грн (80,6 % до річного плану) та на 0,2 тис. грн (або на 0,8 %) більше надходжень за 9 місяців 2022 року.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 15 775,5 тис. грн, що складає 75,0 % до річного плану та на 4 026,9 тис. грн (або на 34,3 %) більше надходжень за 9 місяців 2022 року.

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 71 685,7 тис. грн, що складає 82,6 % до річного плану та на 29 485,4 тис. грн (або на 69,9 %) більше надходжень за 9 місяців 2022 року *(за рахунок погашення заборгованості за жовтень - грудень 2022 року «+» 21 048,4 тис. гривень)*.

динаміка обсягу заборгованості по платі за оренду комунального майна до бюджету за 9 місяців 2022-2023 рр., тис. гривень



Обсяг заборгованості по оренді комунального майна станом на 01.10.2023 порівняно з 01.01.2023 збільшився з 20 271,7 тис. грн до 22 840,4 тис. грн, тобто на 2 568,7 тис. гривень.

Управлінням комунального майна Сумської міської ради:

1. Постійно здійснюється моніторинг виконання планових показників (відповідно до закріплення у затверджених обсягах), стану виконання рішень суду та вжитих заходів щодо стягнення заборгованості по оренді комунального майна.

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

3. Постійно проводиться претензійно-позовна робота у разі порушення, невиконання або неналежного виконання умов договорів оренди, користування або відчуження майна комунальної власності СМТГ.

Так, станом на 01.10.2023:

На розгляді в суді перебуває:

- 2 позови про розірвання договору купівлі-продажу комунального майна та стягнення неустойки на загальну суму 1 724,7 тис. грн;

- 2 позови про стягнення заборгованості з орендної плати за майно, що перебуває в комунальній власності, на загальну суму 68,3 тис. грн;

- 3 позови, які мають кілька позовних вимог (стягнення заборгованості, дострокове розірвання договорів оренди комунального майна та виселення боржників з нежитлових приміщень) на загальну суму 60,8 тис. гривень.

За рішенням суду по 2-ох позовах прийняті схвальні рішення про стягнення заборгованості по орендній платі за користування комунальним майном на суму 64,3 тис. грн (в т. ч. по 1 позову - дострокове розірвання договору оренди нерухомого майна та виселення з нежитлового приміщення).

Сплачено в добровільному порядку (до прийняття рішення суду) заборгованість по орендній платі за майно, що перебуває в комунальній власності, по 2-ох позовах в сумі 24,2 тис. гривень.

У результаті співпраці з відділами ДВС на користь бюджету СМТГ стягнуто кошти у сумі 161,0 тис. грн (*заборгованість за оренду комунального майна*).

На виконанні у відділах ДВС перебуває 96 виконавчих документів про стягнення заборгованості по орендній платі за майно, що перебуває в комунальній власності, по 61 боржнику на загальну суму 4 901,0 тис. гривень.

Державного мита надійшло 122,3 тис. грн, що складає 77,9 % до річного плану та на 13,3 тис. грн, або на 12,2 % більше надходжень за 9 місяців 2022 року, зокрема:

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування «+» 8,7 тис. грн, або на 19,9 % більше надходжень за 9 місяців 2022 року;

- державне мито, пов'язане з видачою та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України «+» 4,6 тис. грн, або на 7,1 % більше надходжень за 9 місяців 2022 року.

Інших надходжень надійшло в сумі 7 320,4 тис. грн, що складає 95,9 % до річного плану та на 6 035,6 тис. грн, або в 5,7 раза більше надходжень за 9 місяців 2022 року (*переважно за рахунок надходження коштів: згідно перерахунків (пільг, грошових компенсацій, комунальних послуг та інше); від повернення сплаченої суми судового збору тощо*).

Коштів, отриманих від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам надійшло в сумі 24,0 тис. гривень.

Коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок надійшло в сумі 4 712,6 тис. грн, що складає 106,3 % до річного плану та на 3 660,3 тис. грн, або в 4,5 раза більше надходжень за 9 місяців 2022 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 85 листів про визначення недоотриманого доходу у вигляді несплаченої

орендної плати на суму 5 780,8 тис. гривень.

В результаті проведеної роботи до бюджету СМТГ надійшли кошти:

- 3 243,8 тис. грн (недоотриманий дохід за рішеннями суду про стягнення безпідставно збережених коштів за користування земельними ділянками з порушенням земельного законодавства);

- 1 468,8 тис. грн (за договорами добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів, внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності без державної реєстрації права користування).

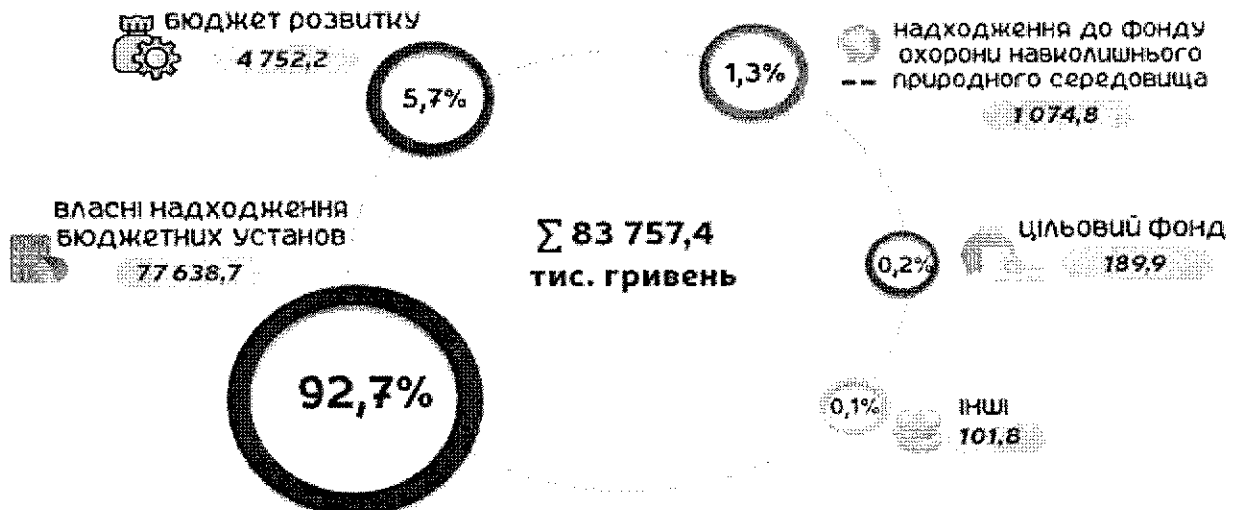
2. Постійно проводиться претензійно-позовна робота щодо порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами СМТГ.

Так, станом на 01.10.2023 на розгляді в судах перебуває 27 справ на загальну суму 7 220,3 тис. грн (в т. ч. по 14 справах судом прийнято схвальні рішення на загальну суму 3 339,0 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 159,0 тис. грн, що складає 100,0 % до річного плану та на 158,3 тис. грн, або в 227,1 раза більше надходжень за 9 місяців 2022 року.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

структура надходжень до спеціального фонду бюджету (без офіційних трансфертів) за 9 місяців 2023 року, тис. гривень



Екологічного податку (до бюджету СМТГ надходить 25,0 %) зараховано 1 072,3 тис. грн, що складає 34,3 % до річного плану та на 849,5 тис. грн (або на 44,2 %) менше надходжень за 9 місяців 2022 року (за рахунок надання податкових пільг по екологічному податку відповідно до Закону України № 3050-IX від 11.04.2023, який набрав чинність 06.05.2023).

Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (до бюджету СМТГ надходить

50,0 %) надійшло 2,5 тис. грн, що складає 16,4 % до річного плану та на 82,9 тис. грн (або на 97,1 %) менше надходжень за 9 місяців 2022 року.

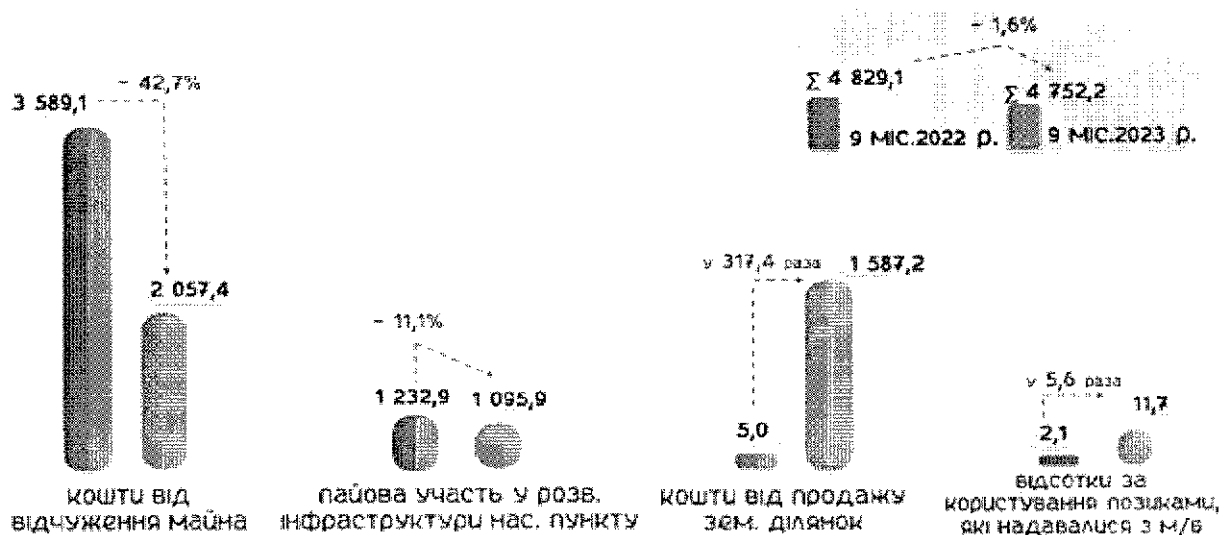
Відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надійшло 101,8 тис. грн (на виконання рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1602 – МР «Про затвердження 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» зі змінами), що складає 71,8 % до річного плану та на 7,5 тис. грн (або на 6,9 %) менше надходжень за 9 місяців 2022 року (нарахування по відсотках у 2023 році зменшились у зв'язку зі сплатою коштів позичальниками за тіло кредиту наперед).

На спеціальні рахунки бюджетних установ (власні надходження) надійшли кошти у сумі 77 638,7 тис. грн, що складає 77,9 % до річного плану та на 7 876,4 тис. грн (або на 9,2 %) менше надходжень за 9 місяців 2022 року, в т.ч. надійшли кошти по:

- платних послугах - 14 523,9 тис. грн, що складає 15,3 % до річного плану та на 3 022,0 тис. грн (або на 17,2 %) менше надходжень за 9 місяців 2022 року (у зв'язку з відновленням харчування учнів у закладах освіти з 1 вересня 2023 року);

- інших джерелах - 63 114,8 тис. грн, що в 13,1 раза перевищує річний план та на 4 854,4 тис. грн (або на 7,1 %) менше надходжень за 9 місяців 2022 року (за рахунок зменшення надходжень гуманітарної допомоги).

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ДО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ за 9 місяців 2022-2023 рр., тис. гривень



Надходження коштів до бюджету розвитку склало 4 752,2 тис. грн, що складає 97,4 % до річного плану та на 76,9 тис. грн (або на 1,6 %) менше надходжень за 9 місяців 2022 року (переважно за рахунок зменшення надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту), а саме:

1) *Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту* надійшло в сумі **1 095,9 тис. грн**, що складає 66,7 % до річного плану та на 137,0 тис. грн, або на 11,1 % менше надходжень за 9 місяців 2022 року (*погашення реструктуризованої заборгованості*). При цьому, слід зазначити, що **Законом України від 20.09.2019 № 132-ІХ** «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 ст. 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* – **2 057,4 тис. грн**, що складає 125,9 % до річного плану та на 1 531,7 тис. грн, або на 42,7 % менше надходжень за 9 місяців 2022 року (*за 9 місяців 2022 року – 7 об'єктів, площею 930,8 кв. метрів; за 9 місяців 2023 року – 9 об'єктів, площею 324,6 кв метрів*).

3) *Коштів від продажу землі* – **1 587,2 тис. грн**, складає 100,0 % до річного плану та на 1 582,2 тис. грн, або в 317,4 раза більше надходжень за 9 місяців 2022 року (*за 9 місяців 2022 року – надійшли авансові внески в рахунок оплати ціни земельної ділянки; за 9 місяців 2023 року - продано 3 об'єкти, площею 0,4202 га*).

4) *Надходження коштів по відсотках за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів* – **11,7 тис. грн**, що складає 75,3 % до річного плану та на 9,6 тис. грн, або в 5,6 раза більше надходжень за 9 місяців 2022 року.

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 серпня 2019 року № 5462 – МР «Про надання у 2019 році місцевої гарантії Сумської міської ради»*).

До цільового фонду Сумської міської ради залучено **189,9 тис. грн**, що становить 84,4 % до річного плану та на 256,4 тис. грн, або на 57,5 % менше надходжень за 9 місяців 2022 року, а саме по:

- *Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради* – **42,6 тис. грн** (*відновна вартість зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у м. Суми*);

- *управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради* – **147,3 тис. грн** (*плата за встановлені особисті строкові сервітути на користування місцями для розміщення тимчасових споруд на території Сумської міської територіальної громади*).

Відповідно до частини 1, 4 та 5 ст. 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 24.01.2023 № 38 «Про заходи щодо виконання дохідної частини бюджету Сумської міської територіальної громади в 2023 році», яке перебуває на контролі керівників виконавчих органів Сумської міської ради та Головного управління ДПС у Сумській області.

5. Рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310 – МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» затверджено заходи щодо виконання дохідної частини бюджету СМТГ в 2023 році.

Забезпечується виконання затверджених Сумською міською радою заходів щодо наповнення дохідної частини бюджету СМТГ (*виконання склало 1 003,5 тис. грн, що на 7,9 % перевищує плановий показник на рік*), які спрямовані на виконання запланованих показників дохідної частини бюджету. Головним управлінням ДПС у Сумській області також вживались заходи щодо надходження коштів за рахунок погашення податкового боргу та стягнення коштів з рахунків платників податків (*виконання склало 18 103,6 тис. грн, що на 90,6 % перевищує плановий показник на рік*).

6. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено та направлено 53 листи до підприємств міста, які допустили істотне зменшення надходжень (в т. ч.: 50 листів по податку на доходи фізичних осіб; 3 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 75 листів суб'єктам господарювання, які мають заборгованість (в т. ч.: 22 листа по податку на доходи з фізичних осіб; 31 лист по платі за землю; 13 листів по єдиному податку; 8 листів по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 1 лист по рентній платі за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення) 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 виконавчим органам Сумської міської ради відповідно до закріплення надається інформація:

- про надходження коштів до бюджету СМТГ (*Департаменту забезпечення ресурсних платежів, Департаменту інфраструктури міста, управлінню «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми», управлінню державного архітектурно-будівельного контролю, управлінню комунального майна, управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства, управлінню стратегічного розвитку міста, управлінню охорони здоров'я, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету, відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг*);

- про загальний обсяг заборгованості в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів, яка отримана через ІТС «Електронний кабінет» (*Департаменту забезпечення ресурсних платежів, Департаменту інспекційної роботи, управлінню стратегічного розвитку міста, управлінню комунального майна, відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг*).

9. Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради постійно проводиться контроль щодо розміщення незаконно встановлених/розміщених рекламних засобів та тимчасових споруд на території СМТГ. За 9 місяців 2023 року:

- обстежено 37 тимчасових споруд, 747 рекламних засобів і 125 вивісок (щодо наявності та відповідності дозвільних документів на розміщення) та 16 об'єктів сезонної торгівлі;

- направлено 51 вимогу суб'єктам господарювання (власникам рекламних конструкцій) щодо вжиття заходів з приведення до належного технічного стану, зовнішнього вигляду 196 рекламної конструкції та розміщених на них сюжетів;

- складено 5 актів обстежень місця розміщення об'єкту зовнішньої реклами та 9 актів обстежень території міста щодо розміщення об'єктів сезонної торгівлі без належного оформлення прав.

10. Департаментом інспекційної роботи Сумської міської ради:

- підготовлено та направлено 10 листів до підприємств міста, які мають заборгованість по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів з проханням погасити існуючу заборгованість;

- 02 березня 2023 року в Конгрес-центрі СумДУ організовано спільно з представниками Головного управління ДПС у Сумській області та керівником управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Фонду державного майна проведення семінару на тему: «Основні

питання оподаткування для фізичних осіб підприємців у період дії воєнного стану» (у заході взяли участь 25 підприємців СМТГ);

- 16 березня 2023 року в приміщенні Сумського Бізнес Хабу організовано та проведено спільно з Центром інформаційної підтримки бізнесу семінар на тему «Міжнародні інтернет-площадки для українських виробників авторського товару». Семінар складався з 2-х панелей: «Подолання фінансових, логістичних та технічних перешкод для продажів на міжнародних інтернет-площадках»; «Маленькі таємниці Etsy для великих продажів» (у заході взяли участь 37 представників бізнесу СМТГ);

- 12 квітня 2023 року спільно з Сумською торгово-промисловою палатою в рамках цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської МТГ на 2022-2024 роки проведено Круглий стіл на тему «Потреби бізнесу Сумської МТГ в залученні коштів від донорських організацій» з питань надання представникам бізнесу корисної інформації щодо участі в грантових програмах, ознайомлення з актуальними грантовими можливостями, висвітлення особливостей складання бізнес-плану, а також обговорення досвіду, планів і потреб учасників у залученні грантових коштів (у заході взяли участь 33 суб'єкти господарювання);

- 19 квітня 2023 року спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області організовано семінар для суб'єктів ресторанного господарства на тему «Контроль над тютюном, зміни до законодавства», на якому були висвітлені питання проведення заходів державного контролю антитютюнового законодавства на період дії воєнного стану (у заході взяли участь 30 суб'єктів господарювання);

- 09 червня 2023 року спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області організовано семінар для суб'єктів торговельного обслуговування на тему «Зміни до законодавства, яке регулює діяльність суб'єктів господарювання в частині рекламування окремих видів продукції, ціноутворення та перевірки засобів вимірювання», на якому були висвітлені питання: заборона рекламування тютюнових виробів, кальянів, електронних сигарет, пристроїв для споживання електронних сигарет; особливості реклами алкогольних напоїв; державне регулювання цін на основні продукти харчування в умовах воєнного стану; питання перевірки засобів виміральної техніки в умовах воєнного стану (у заході взяли участь 28 суб'єктів господарювання);

- 20 вересня 2023 року спільно з Головним управлінням Державної податкової служби у Сумській області організовано семінар для суб'єктів господарювання, що працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зокрема фізичні особи – підприємці 2-4 групи, які з 01 січня 2022 року повинні були зареєструвати реєстратори розрахункових операцій (РРО). На семінарі були висвітлені та обговорені наступні питання: про застосування РРО/ПРРО – новації та вимоги податкового законодавства; про надання електронних довірчих послуг; про інформаційну взаємодію Головного управління ДПС у Сумській області з органами місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади (у заході взяли участь 93 суб'єкти господарювання).

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

- постійно здійснюється моніторинг виконання планових показників (відповідно до закріплення у затверджених обсягах);

- проводиться роз'яснювальна робота з громадськістю, висвітлюється інформація в засобах масової інформації, на веб-сайті Сумської міської ради, на офіційній сторінці управління у соціальній мережі Facebook стосовно діяльності ЦНАПу та переліку його найпоширеніших адміністративних послуг;

- на сайті ЦНАПу розміщена актуальна інформація про всі 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. Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради своєчасно здійснюється розгляд протоколів про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності. У разі несплати правопорушниками штрафів у строк, встановлений частиною першою статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанови про накладення штрафу надсилаються для примусового виконання до Державної виконавчої служби по територіальності за місцем проживання порушника, роботи або місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

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

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

15. З метою підтримки суб'єктів господарювання на період дії воєнного стану на території СМТГ були 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 28.09.2022 № 3163 – МР «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання на території Сумської міської територіальної громади на період дії воєнного стану»;

16. 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 (набрало 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 2023 року склало 2 387 753,0 тис. грн (або 58,0 %) до затверджених бюджетних призначень, у тому числі по загальному фонду – 1 973 271,9 тис. грн (або 65,7 %) та по спеціальному фонду – 414 481,1 тис. грн (31,5 відсотка).

На видатки соціального спрямування за 9 місяців 2023 року спрямовано 1 329 375,0 тис. грн загального фонду, що становить 67,4 % від обсягу загального фонду (1 973 271,9 тис. грн) бюджету Сумської міської територіальної громади.

ОБСЯГ ВИДАТКІВ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ (ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД)				
	9 МІСЯЦІВ 2022 РІК		9 МІСЯЦІВ 2023 РІК	
	виконано		виконано	
	1 228 523,1 тис. гривень	+ 8,2 %	1 329 375,0 тис. гривень	
ОСВІТА, з них:	941 241,4 тис. гривень	- 3,2 %	910 941,5 тис. гривень	
кошти бюджету ТГ	478 581,2 тис. гривень	+ 15,9 %	554 855,7 тис. гривень	
освітня субвенція	458 921,7 тис. гривень	- 23,1 %	352 760,6 тис. гривень	
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	55 365,0 тис. гривень	+ 21,7 %	67 363,8 тис. гривень	
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	170 483,6 тис. гривень	+ 62,3 %	276 738,5 тис. гривень	
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	20 239,9 тис. гривень	+ 14,3 %	23 134,3 тис. гривень	
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	41 193,2 тис. гривень	+ 24,3 %	51 196,9 тис. гривень	

На виконання 28 програм та окремих заходів програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади, спрямовано видатки у сумі 1 968 662,0 тис. гривень, що становить 53,1 % до загального обсягу видатків бюджету Сумської міської територіальної громади, передбачених на їх виконання, зокрема:

- Комплексна програма Сумської міської територіальної громади «Освіта» – 977 364,0 тис. грн;
- Комплексна Програма Сумської міської територіальної громади «Охорона здоров'я» – 156 213,4 тис. грн;
- Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади – 259 825,8 тис. грн;
- Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади – 43 853,8 тис. грн;

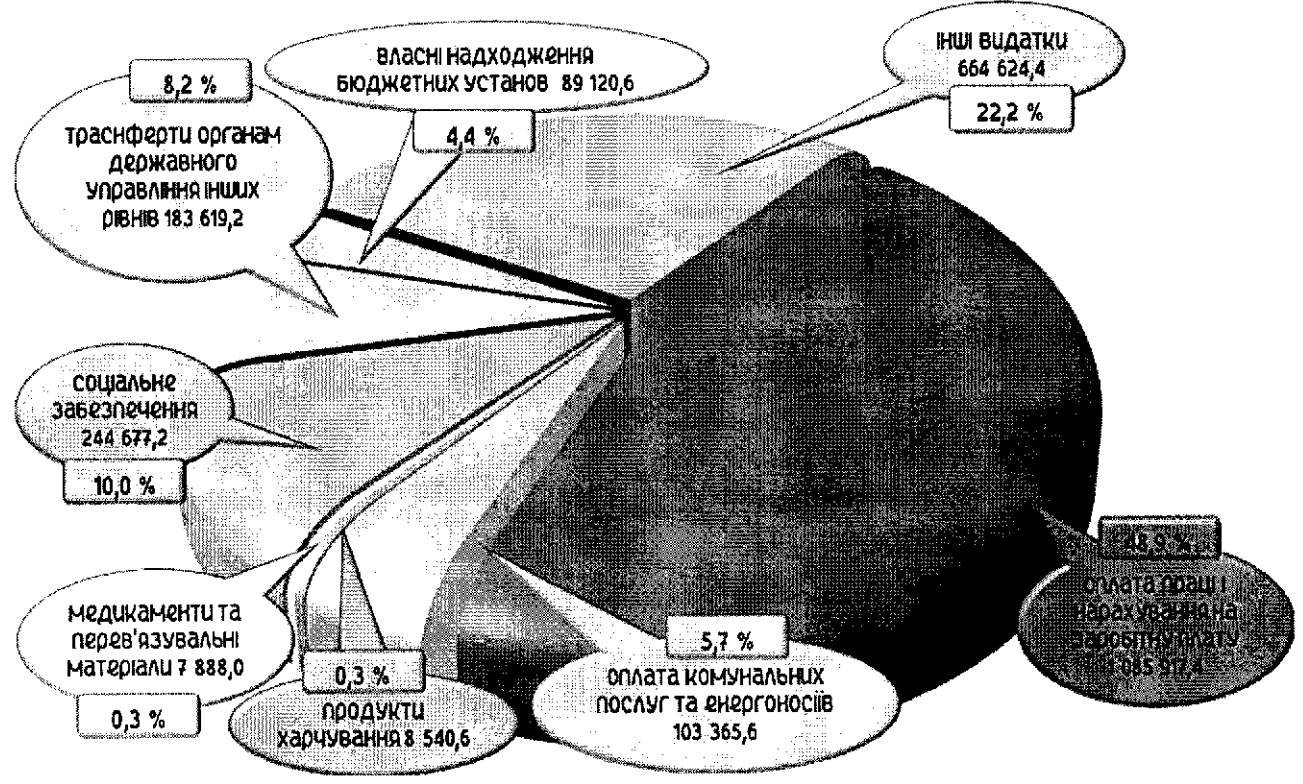
- Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» – 64 296,5 тис. грн;

- Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників і захисниць України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки – 185 625,8 тис. гривень.

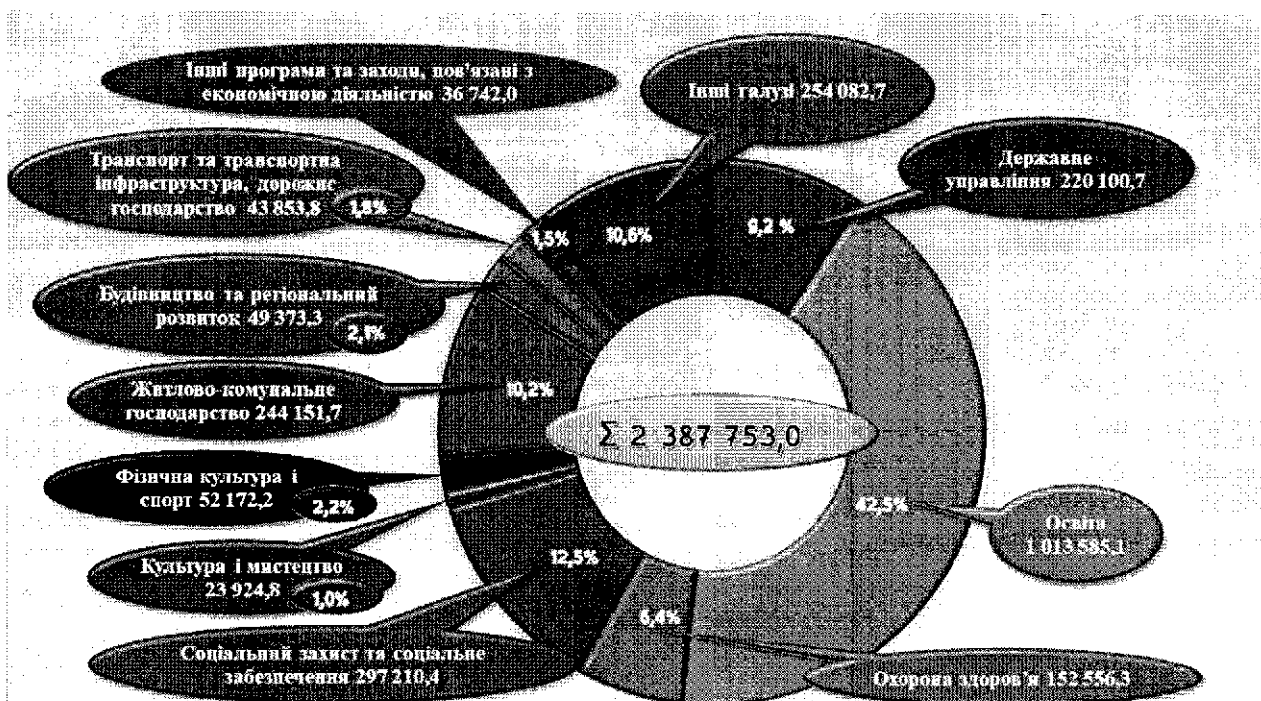
Структура виконання видатків бюджету Сумської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року (загальний та спеціальний фонди) характеризується наступними показниками:

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

**СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ
за кодами економічної класифікації видатків бюджету, тис. гривень**



За функціональною ознакою видатків та кредитування місцевих бюджетів:



Зокрема спрямовано по:

КТПКВК 0100 «Державне управління»

Видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування склали 220 100,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 190 079,0 тис. грн, що становить 72,1 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 30 021,7 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 689,0 тис. гривень.

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

- «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» – 564,8 тис. грн (відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування видатних особистостей);

- «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» – 903,4 тис. грн (сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану).

- «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки» – 458,8 тис. грн (налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин між владою СМТГ з громадськістю та інститутами громадянського суспільства).

КТПКВК 1000 «Освіта»

Видатки галузі «Освіта» склали 1 013 585,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 910 941,5 тис. грн, що становить 68,3 % до затверджених річних призначень (з них кошти бюджету СМТГ – 554 855,7 тис. грн) та по

спеціальному фонду – 102 643,6 тис. грн, з них кошти бюджету СМТГ (бюджет розвитку) – 45 617,3 тис. грн та субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (бюджет розвитку) – 4 600,6 тис. гривень.

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

- «Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки» – 401,8 тис. грн (у т. ч. на забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є Захисниками/Захисницями України, або загиблими (померлими) Захисниками/Захисницями України);

- «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 0,6 тис. грн (у т. ч. на забезпечення безкоштовним харчуванням 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 152 556,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 67 363,8 тис. грн, що становить 59,9 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 85 192,5 тис. грн, з них бюджет розвитку – 83 428,3 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання програми «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» – 410,3 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 297 210,4 тис. гривень.

По загальному фонду – 276 738,5 тис. грн, що становить 68,3 % до затверджених бюджетних призначень, з них за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади – 275 635,0 тис. грн та іншої субвенції з обласного бюджету – 1 103,5 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» – 64 295,9 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 і Захисниць України та членів їх сімей» – 184 813,6 тис. грн (загальний фонд, надання матеріальної допомоги та соціальних гарантій, установлених Сумською міською радою, Захисникам

і Захисницям України та членам їх сімей, в тому числі членам добровольчих формувань та громадських невоєнізованих формувань Сумської міської територіальної громади).

По спеціальному фонду видатки склали 20 471,9 тис. грн (бюджет розвитку – 15 847,0 тис. грн, з них за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для членів сімей загиблих Захисників України та осіб з інвалідністю внаслідок війни; осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав – 15 299,4 тис. гривень).

КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»

Видатки галузі «Культура і мистецтво» склали 23 924,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 23 134,3 тис. грн, що становить 65,6 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 790,5 тис. грн, з них бюджет розвитку - 455,9 тис. гривень.

КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»

Видатки галузі «Фізична культура і спорт» склали 52 172,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 51 196,9 тис. грн, що становить 65,9 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 975,3 тис. грн, з них бюджет розвитку – 928,7 тис. гривень.

Із видатків загального фонду спрямовано на утримання закладів – 27 550,4 тис. грн, надання фінансової підтримки – 21 085,5 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту – 1 467,5 тис. грн, виплату стипендій Сумської міської ради провідним спортсменам Сумської міської територіальної громади – 1 093,5 тис. гривень.

КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»

Видатки галузі житлово-комунального господарства склали 244 151,7 тис. грн, що становить 64,6 % до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 225 902,2 тис. грн, та по спеціальному фонду – 18 249,5 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 18 023,6 тис. грн, зокрема на:

- капітальний ремонт житлового фонду – 1 868,0 тис. грн;
- водопровідно-каналізаційне господарство – 39 943,5 тис. грн;
- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 199,6 тис. грн, в т. ч. по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 150,0 тис. грн та за рахунок коштів, які надійшли як плата за послуги бюджетних установ (за зданий металобрухт) – 49,6 тис. грн;
- проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам) нерухомого майна та обстеження технічного стану пошкоджених житлових будинків на території Сумської МТГ в наслідок збройної агресії російської федерації проти України – 335,7 тис. грн;

- фінансову підтримку КП «Центр догляду за тваринами» СМР та КП «Сумикомунінвест» СМР – 259,5 тис. грн;
- благоустрій населених пунктів – 184 888,6 тис. грн (по загальному фонду – 178 725,2 тис. грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 6 163,4 тис. грн);
- завершення робіт з ремонту зруйнованого житлового фонду мешканців Сумської міської ТГ – 5 961,4 тис. грн (по загальному фонду – 2 265,8 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 3 695,6 тис. грн);
- іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 10 695,4 тис. грн (по загальному – 4 372,5 тис. грн та по спеціальному фонду – 6 322,9 тис. грн (в т.ч. бюджет розвитку – 6 146,5 тис. гривень).

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

На здійснення заходів із землеустрою спрямовано – 593,8 тис. грн, що становить 33,9 % до затверджених бюджетних призначень (загальний фонд).

КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»

На будівництво та регіональний розвиток спрямовано – 49 373,3 тис. грн, що становить 15,2 % до затверджених бюджетних призначень (спеціальний фонд (бюджет розвитку), зокрема на:

- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства – 25 114,4 тис. грн;
- будівництво освітніх установ та закладів – 1 046,9 тис. грн;
- будівництво медичних установ та закладів – 3 960,4 тис. грн;
- будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 293,4 тис. грн;
- будівництво інших об'єктів комунальної власності – 6 420,4 тис. грн;
- проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури – 1 544,2 тис. грн;
- співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 10 832,1 тис. грн;
- реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії -161,5 тис. гривень.

КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»

На транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство спрямовано 43 853,8 тис. грн, що становить 44,1 % до річних призначень (загальний фонд), з них на:

- відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах – 7 960,4 тис. грн;

- відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на тролейбусних маршрутах – 24 801,7 тис. грн;
- фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс» – 11 091,7 тис. гривень.

КТПКВК 7500 «Зв'язок, телекомунікації та інформатика»

Видатки спрямовано на виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади» у сумі 4 532,1 тис. грн що становить 44,3 % до річних призначень (в т. ч. по загальному фонду – 1 523,8 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 3 008,9 тис. грн), зокрема на підтримку роботи систем автоматизації діловодства, супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів, підтримка та обслуговування систем відеоспостереження тощо.

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 36 742,0 тис. грн, або 15,3 % (в т. ч. по загальному фонду – 3 779,4 тис. грн та по спеціальному фонду – 32 962,6 тис. грн, в т.ч. бюджету розвитку – 37 918,1 тис. грн), зокрема на:

- сприяння розвитку малого та середнього підприємництва - 12,5 тис. грн;
- заходи з енергозбереження – 34 867,4 тис. грн (в т. ч. по загальному фонду – 2 154,4 тис. грн та по спеціальному фонд (бюджету розвитку) – 32 713,0 тис.грн;
- проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї – 10,9 тис. грн (спеціальний фонд(бюджет розвитку);
- підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» – 6,7 тис. грн (спеціальний фонд(бюджет розвитку);
- внески до статутних капіталів суб'єктів комунальних підприємств Сумської міської територіальної громади – 187,5 тис. грн(спеціальний фонд (бюджет розвитку);
- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 385,4 тис. грн (загальний фонд);
- 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 – 44,5 тис. грн (спеціальний фонд);
- інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 1 227,1 тис. грн (загальний фонд).

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

На реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ направлено кошти у сумі 693,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 1,3 тис. грн та по спеціальному фонду – 692,0 тис. гривень.

КТПКВК 8000 «Інша діяльність»

На іншу діяльність направлені кошти у сумі 64 644,3 тис. грн, або 38,7 %, в т. ч. по загальному фонду – 49 856,1 тис. грн та по спеціальному фонду – 14 788,2 тис. грн, в т. ч. бюджету розвитку – 13 461,3 тис. грн, зокрема на:

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 18 441,6 тис. грн (в т.ч. по загальному фонду – 8 788,9 тис. грн та по спеціальному фонд (бюджету розвитку) – 9 952,7 тис.грн;
- заходи з організації рятування на водах – 1 954,1 тис. грн, в т. ч. спеціальний фонд – 39,9 тис. грн (*на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»*);
- заходи громадського порядку та безпеки – 306,6 тис. грн на виконання комплексної програми «Правопорядок» на період 2022 - 2024 роки (утримання пунктів охорони громадського порядку);
- заходи та роботи з територіальної оборони – 42 324,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 38 489,9 тис. грн та по спеціальному фонду – 3 834,5 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 3 508,7 тис. грн;
- утилізацію відходів – 499,9 тис. грн;
- іншу діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів – 28,0 тис. грн;
- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів – 961,1 тис. грн;
- обслуговування місцевого боргу – 128,7 тис. грн (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 183 619,2 тис. грн, що становить 68,8 % до затверджених річних призначень, з них загальний фонд – 128 308,1 тис. грн (або 70,4 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 55 311,1 тис. грн (або 65,2 %), зокрема до:

- ✓ державного бюджету – 170 772,9 тис. грн, що становить 69,1 % до затверджених річних призначень (загальний фонд – 122 272,4 тис. грн (або 69,5 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 48 500,6 тис. грн (або 68,1 %)), в т. ч. реверсна дотація – 95 248,8 тис. грн (або 75,0 відсотків).
- ✓ місцевих бюджетів – 12 846,3 тис. грн (загальний фонд –

6 035,7 тис. грн (або 95,0 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 6 810,5 тис. грн (або 50,4 %), в тому числі:

- бюджету Верхньосироватської сільської територіальної громади на виконання умов угоди № 367/05 про соціально-економічне співробітництво між Сумською міською радою та Верхньосироватською сільською радою на період 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1925 – МР «Про затвердження угоди про соціально-економічне співробітництво між Сумською міською радою та Верхньосироватською сільською радою на період 2022-2024 роки» (зі змінами) – 10 016,3 тис. грн;

- бюджету Торецької міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області – 700,0 тис. грн;

- бюджету Юнаківської сільської територіальної громади – 450,0 тис. грн;

- районному бюджету Сумського району – 1 680,0 тис. гривень.

Виконання видаткової частини за 9 місяців 2023 року відповідно до обсягів бюджетних призначень, визначених рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами) по головних розпорядниках бюджетних коштів, становить:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 316 664,7 тис. грн, з них загальний фонд – 228 205,2 тис. грн (або 58,5 %) та спеціальний фонд – 88 459,5 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 66 474,1 тис. грн, зокрема по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** у сумі 98 415,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 76 508,4 тис. грн, що становить 70,1 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 21 907,4 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 689,0 тис. грн. а саме:

- За бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0210160)** у сумі 97 392,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду 75 484,9 тис. грн (або 71,0 %) та по спеціальному фонду – 21 907,4 тис. грн (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування), в т. ч. власні надходження – 21 218,4 тис. грн та бюджет розвитку – 689,0 тис. гривень.

У загальній сумі враховано видатки на виконання програми: «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» – 703,8 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 1 023,5 тис. грн по загальному фонду (або 36,5%), які спрямовано на виконання програм, а саме:

- «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» – 564,8 тис. грн (*відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування видатних особистостей*).

- «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки» – 458,7 тис. грн (*налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин між владою СМТГ з громадськістю та інститутами громадянського суспільства*).

➤ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 8 997,6 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 8 113,5 тис. грн, що становить 62,4 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 884,1 тис. грн, з них: бюджет розвитку – 341,0 тис. грн, а саме:

- За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0213033)** – 257,8 тис. грн по загальному фонду (або 50,0 %) 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)** – 334,6 тис. грн по загальному фонду (або 49,5 %), з них на виконання:

- *цільової комплексної програми «Суми - громада для молоді» на 2022-2024 роки* – 0,6 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»* – 334,0 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)** – 3 196,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 2 504,4 (або 69,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 324,1 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 28,0 тис. грн та по спеціальному фонду – 692,5 тис. грн, з них бюджет розвитку - 341,0 тис. гривень. Видатки спрямовані на забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб.

- За бюджетною програмою **«Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (КПКВК 0213131)** – 446,7 тис. грн по загальному фонду (або 44,7 % до затверджених бюджетних призначень).

- За бюджетною програмою «Інші заходи та заклади молодіжної політики» (КПКВК 0213133) – 3 683,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 3 492,3 тис. грн (або 63,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 710,1 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 305,0 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 191,6 тис. грн (забезпечення діяльності КУ «Молодіжний центр «Романтика»).

- За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213241) – 1 005,2 тис. грн (загальний фонд), (або 64,2 %) (забезпечення діяльності КУ «Центр матері та дитини»).

- За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213242) – 72,5 тис. грн по загальному фонду (або 51,4 %) на реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя».

➤ КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 0214081) – у сумі 1 832,5 тис. грн по загальному фонду (або 69,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 594,6 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 97,2 тис. грн, а також на проведення культурно-промоційних заходів - 97,5 тис. гривень (забезпечення діяльності КУ «Агенція промоції «Суми»).

➤ КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» у сумі 44 427,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 43 551,7 тис. грн, що становить 66,0 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 875,3 тис. грн, з них бюджет розвитку – 828,7 тис. грн, а саме:

- За бюджетною програмою «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» (КПКВК 0215011) – 1 040,1 тис. грн (загальний фонд), або 47,3 відсотків.

- За бюджетною програмою «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» (КПКВК 0215012) – 427,4 тис. грн (загальний фонд), або 61,1 відсотків.

- За бюджетною програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (КПКВК 0215031) – 16 484,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 16 459,1 тис. грн (або 69,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 14 668,1 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 791,7 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 25,0 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) – 14 246,4 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 13 442,7 тис. грн (або 70,5 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 803,7 тис. грн 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) – 3 492,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 3 446,2 тис. грн (або 59,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 804,6 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 207,4 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 46,6 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) – 8 736,3 тис. грн по загальному фонду (або 60,5 %) на надання фінансової підтримки організаціям, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність та виплату стипендій Сумської міської ради провідним спортсменам Сумської міської територіальної громади.

➤ **КПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»** у сумі 43 853,8 тис. грн (загальний фонд), або 55,0 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

- За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» (КПКВК 0217412) – 7 960,4 тис. грн (або 56,0%) 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) – 2 973,1 тис. грн (або 50,1 %) на фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс».

- За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» (КПКВК 0217422) – 24 801,7 тис. грн (або 59,6 %) 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) – 8 118,6 тис. грн (або 45,3%) 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 4 532,1 тис. грн що становить 44,3 % до річних призначень (в т. ч. по загальному фонду – 1 523,2 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 3 008,9 тис. грн), зокрема на підтримку роботи систем автоматизації діловодства, супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів, підтримка та обслуговування систем відеоспостереження тощо.

➤ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 1 912,9 тис. грн, 7,7 % бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 743,2 тис. грн та по спеціальному фонду – 1 169,7 тис. грн (з них бюджет розвитку – 1 125,2 тис. грн), а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0217640)** – 1 125,2 тис. грн, або 5,5 % до затверджених бюджетних призначень (спеціальний фонд (бюджет розвитку) на капітальний ремонт будівлі (термомодернізацію) спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул. Хворостянки, 5 в м. Суми;

- За бюджетною програмою **«Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» (КПКВК 0217680)** – 385,4 тис. грн по загальному фонду (або 85,2 %) з них на:

- виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» – 267,9 тис. грн (сплата щорічного членського внеску до Асоціації міст України);

- виконання «Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» – 117,5 тис. грн (сплата щорічного членського внеску до Асоціації «Енергоефективні міста України» та сплата щорічного внеску за членство в «Європейській Енергетичній Відзнаці»).

- 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)** – 44,5 тис. грн по спеціальному фонду.

- За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 0217693)** – 357,8 тис. грн (або 18,0 %) по загальному фонду на виконання «Програми розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

➤ **КТПКВК 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»** у сумі 11 560,5 тис. грн (або 38,7 %), а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи із запобігання та ліквідації**

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 0218110) – 9 606,4 тис. грн (або 35,2 %), в т. ч. по загальному фонду – 1 134,4 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 8 472,0 тис. грн), а саме на:

- утримання міського захищеного пункту – 18,2 тис. грн;
- утримання нової місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 88,1 тис. грн;
- проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення нової системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 17,6 тис. грн;
- утворення місцевого матеріального резерву – 4 164,7 тис. грн, в т. ч. загальний фонд – 984,3 тис. грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 3 180,4 тис. грн;
- придбання матеріальних засобів (цінностей) для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в т.ч. функціонування «Пунктів Незламності» - 5 291,6 тис. грн (спеціальний фонд (бюджет розвитку);
- придбання та виготовлення мап СМТГ – 3,0 тис. грн;
- забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської МТГ – 23,2 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «Заходи з організації рятування на водах» (КПКВК 0218120) – 1 954,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 1 914,1 тис. грн (або 73,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 485,6 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 69,8 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 40,0 тис. грн (на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»).

➤ **КТПКВК 8200 «Громадський порядок та безпека»** у сумі 23 385,6 тис. грн, що становить 43,8 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

- За бюджетною програмою «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (КПКВК 0218230) – 306,6 тис. грн (загальний фонд), що становить 50,8 % до затверджених бюджетних призначень на виконання Комплексної програми «Правопорядок» на період 2022 - 2024 роки.

- За бюджетною програмою «Заходи та роботи з територіальної оборони» (КПКВК 0218240) – 23 079,0 тис. грн, що становить 43,8 % до затверджених бюджетних призначень, з них загальний фонд – 19 570,3 тис. грн (або 44,2 %) та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 3 508,7 тис. грн (або 41,7 %) на виконання цільової Програми з підготовки молоді Сумської міської територіальної громади до національного спротиву, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів і робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2023 рік.

➤ **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою **«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КТПКВК 0218340)** у сумі 92,8 тис. грн, що становить 92,8 % до затверджених бюджетних призначень спеціального фонду (*виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки*).

➤ **КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів»** за бюджетною програмою **«Інші субвенції з місцевого бюджету» (КПКВК 0219770)** – 2 130,0 тис. грн (загальний фонд), що становить 86,9 % до затверджених бюджетних призначень (передача субвенції районному бюджету Сумського району – 1 680,0 тис. грн та бюджету Юнаківської сільської територіальної громади – 450,0 тис. гривень).

➤ **КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (КПКВК 0219800)** – 75 524,1 тис. грн, з них загальний фонд – 27 023,5 тис. грн, що становить 55,3 % до затверджених бюджетних призначень, та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 48 500,6 тис. грн, або 68,1 відсотка.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 1 003 082,3 тис. грн, в т. ч. загальний фонд – 892 431,1 тис. грн (або 68,1 %) та спеціальний фонд – 110 651,2 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 60 259,6 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 2 587,6 тис. грн по загальному фонду, що становить 69,5 % до затверджених бюджетних призначень (*забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування*).

У загальній сумі враховано видатки на виконання програми **«Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади»** – 41,1 тис. грн (*сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану*).

➤ **КТПКВК 1000 «Освіта»** у сумі у сумі 974 020,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 876 263,4 тис. грн, що становить 68,2 % до затверджених річних призначень, з них:

- *кошти бюджету СМТГ* – 520 177,6 тис. грн;
- *освітня субвенція з державного бюджету* – 352 760,6 тис. грн, а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників: закладів загальної середньої освіти – 339 028,0 тис. грн та закладів професійної

(професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти – 13 732,6 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 313,1 тис. грн, в т. ч. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру – 1 190,7 тис. грн та приватного закладу загальної середньої освіти «Просперітас» – 1 122,4 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 012,1 тис. грн (видатки на оплату за проведення (надання) додаткових занять (послуг) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти).

По спеціальному фонду виконання склало 97 757,5 тис. грн (або 50,8 відсотків), в т. ч. кошти СМТГ (бюджет розвитку) – 43 323,4 тис. грн та субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (бюджет розвитку) – 4 600,6 тис. гривень.

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

- «Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки» – 401,8 тис. грн (у т. ч. на забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є Захисниками/Захисницями України, або загиблими (померлими) Захисниками/Захисницями України);

- «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 0,6 тис. грн (у т. ч. на забезпечення безкоштовним харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав).

Видатки характеризуються наступними показниками:

Показники	2023 рік (затверджено з урахуванням змін), тис. грн	Касові видатки, тис. грн	Питома вага, %	Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Оплата праці з нарахуваннями, в т. ч.:	1 082 767,9	772 442,6	88,1	71,3
заклади професійно-технічної освіти	116 107,6	81 157,7	71,6	69,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т. ч.:	339,9	78,2	0,1	23,0
заклади професійно-технічної освіти	197,3	29,4	0,1	14,9
Продукти харчування, в т. ч.:	18 206,5	3 749,1	0,4	20,6
заклади професійно-технічної освіти	4 006,8	2 553,9	2,2	63,7
Комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	115 255,5	59 666,9	6,8	51,8
заклади професійно-технічної освіти	17 201,3	9 651,1	8,5	56,1
Стипендії, інші виплати в т. ч.:	28 978,3	19 274,0	2,2	66,5
заклади професійно-технічної освіти	28 286,8	18 705,9	16,5	66,1
Поточні трансферти, в т. ч.:	1 604,7	1 122,4	0,1	69,9
заклади професійно-технічної освіти	-	-	-	-

Показники	2023 рік (затверджено з	Касові видатки,	Питома вага, %	Відсоток виконання
Інші видатки, в т. ч.:	37 426,3	19 930,2	2,3	53,2
<i>заклади професійно-технічної освіти</i>	5 221,8	1 286,7	1,1	24,6
Всього по галузі, в т. ч.:	1 284 579,1	876 263,4	100,0	68,2
<i>заклади професійно-технічної освіти</i>	171 021,6	113 384,7	100,0	66,3
кошти бюджету ТГ, з них:	805 588,3	520 177,6	59,4	64,6
<i>додатково до освітньої субвенції кошти бюджету ТГ</i>	33 200,0	9 692,4	1,1	29,2
міжбюджетні трансферти, в т. ч.:	478 990,8	356 085,8	40,6	74,3
освітня субвенція з державного бюджету, з них:	473 819,8	352 760,6	40,3	74,4
<i>освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти</i>	451 740,2	339 028,0	38,6	75,0
<i>освітня субвенція з державного бюджету на підготовку кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти</i>	22 079,6	13 732,6	1,6	62,2
субвенція з МБ на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 348,3	2 313,1	0,3	69,1
субвенція з МБ на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з ДБ	1 822,7	1 012,1	0,1	55,5
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Всього по галузі, в т. ч.:	192 244,8	97 757,5	100,0	50,9
<i>заклади професійно-технічної освіти</i>	12 026,6	12 557,2	100,0	104,4
Поточні видатки	91 042,3	28 908,3	29,6	31,8
Капітальні видатки, з них:	101 202,5	68 849,2	70,4	68,1
кошти бюджету СМТГ (<i>бюджет розвитку</i>)	78 878,6	43 323,6	44,3	54,9
субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (<i>бюджет розвитку</i>)	22 175,5	4 600,6	4,7	20,7

А саме:

- За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» (КПКВК 0611010) – 236 188,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 212 035,3 тис. грн (або 64,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 188 320,7 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 17 234,6 тис. грн та по спеціальному фонду – 24 153,4 тис. грн (бюджет розвитку – 18 605,3 тис. гривень).

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 за рахунок коштів місцевого бюджету» (КПКВК 0611021) - За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» (КПКВК 0611021) - 202 580,7 тис. грн,

в т. ч. по загальному фонду - 149 823,7 тис. грн (або 62,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями - 110 335,1 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 27 367,0 тис. грн та по спеціальному фонду - 52 757,0 тис. грн (бюджет розвитку – 22 528,5 тис. гривень).

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, за рахунок коштів місцевого бюджету» (КПКВК 0611022) – 11 420,6 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 11 034,4 тис. грн (або 67,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 9 140,4 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 409,9 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 386,2 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, за рахунок коштів місцевого бюджету» (КПКВК 0611025) – 7 934,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 7 849,5 тис. грн (або 65,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 7 115,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 574,2 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 84,8 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 за рахунок освітньої субвенції» (КПКВК 0611031) – 327 827,9 тис. грн (або 75,2 %), в т. ч. *освітня субвенція з державного бюджету* на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам – 326 705,5 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* – 1 122,4 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, за рахунок освітньої субвенції» (КПКВК 0611032) – 11 466,5 тис. грн (або 70,3 %), *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, за рахунок освітньої субвенції» (КПКВК 0611035) – 856,0 тис. грн (або 65,8 %), *освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам Сумського багатoproфільного навчально-реабілітаційного центру № 1 Сумської міської ради.*

- За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (КПКВК 0611070) – 29 650,7 тис. грн, у т. ч. по загальному фонду – 28 923,7 тис. грн (або 69,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 25 454,7 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 763,2 тис. грн та по спеціальному фонду – 727,0 тис. гривень (бюджет розвитку – 99,7 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) – 112 209,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 99 652,1 тис. грн (або 66,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 67 425,1 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9 651,1 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 12 557,2 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) – 13 732,6 тис. грн (або 62,2 %) 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) – 8 943,1 тис. грн, у т. ч. по загальному фонду – 8 716,3 тис. грн (або 69,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 7 900,7 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 459,2 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 226,8 тис. гривень.

Зазначені видатки спрямовані на утримання централізованої бухгалтерії зі штатною чисельністю 23 шт. од., відділу моніторингу і контролю за раціональним використанням енергоресурсів та забезпечення

надійної експлуатації закладів – 4 шт. од. та КУ «Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат» СМР – 40,9 шт. 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» – 57,0 тис. грн по загальному фонду (або 47,9 %) 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) – 159,0 тис. грн, у т. ч. по загальному фонду – 68,6 тис. грн (або 13,0 %), з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 50,4 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 90,4 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) – 1 190,7 тис. грн (загальний фонд), що становить 68,3 % 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) – 2 101,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 2 017,0 тис. грн (або 70,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 787,5 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 157,3 тис. грн та спеціальному фонду (власні надходження) – 84,0 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) – 1 012,1 тис. грн по загальному фонду (або 55,5 %), видатки на оплату за проведення (надання) додаткових занять (послуг) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

- За бюджетною програмою «**Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти**» (КПКВК 0611261) – 2 090,1 тис. грн по спеціальному фонду (або 21,5 %), бюджет розвитку.

- За бюджетною програмою «**Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**» (КПКВК 0611262) – 4 600,6 тис. грн по спеціальному фонду (або 20,7 %), бюджет розвитку, субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних

умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

➤ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0613242)** – 50,7 тис. грн (загальний фонд), що становить 77,8 % 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)** – 7 745,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 7 645,2 тис. грн (або 65,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 7 270,1 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 213,1 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 100,0 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»** у сумі 13 195,4 тис. грн, що становить 17,1 % до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 959,9 тис. грн, та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 12 235,4 тис. грн, а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0617640)** – 12 845,3 тис. грн (або 16,7%), в тому числі загальний фонд – 609,9 тис. грн та спеціальний фонд (бюджету розвитку) – 12 235,4 тис. грн на виконання «Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

- За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 0617693)** – 350,0 тис. грн (або 100,0 %) по загальному фонду на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік».

➤ **КТПКВК 8200 «Громадський порядок та безпека»** за бюджетною програмою **«Заходи та роботи з територіальної оборони» (КТПКВК 0618240)** – 5 250,1 тис. грн (або 58,3 %), в тому числі загальний фонд – 4 924,3 тис. грн та спеціальний фонд (власні надходження) – 325,8 тис. грн на виконання цільової Програми з підготовки молоді Сумської міської територіальної громади до національного спротиву, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської

міської територіальної громади, у проведенні заходів і робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2023 рік.

➤ **КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»** за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КТПКВК 0618340) у сумі 204,5 тис. грн, що становить 30,7 % до затверджених бюджетних призначень спеціального фонду (виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки).

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 159 979,8 тис. грн, з них по загальному фонду – 69 318,7 тис. грн (або 42,1 %) та по спеціальному фонду – 90 661,1 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 88 232,9 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» (КТПКВК 0710160) у сумі 1 846,8 тис. грн по загальному фонду, що становить 70,4 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» – 50,0 тис. грн (на сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану).

➤ **КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я»** у сумі 152 556,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 67 363,8 тис. грн, що становить 59,9 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 85 192,5 тис. грн, з них бюджет розвитку – 83 428,3 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання програми «Соціальна підтримка Захисників України та членів їх сімей» – 410,3 тис. грн (на медичне забезпечення учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції).

Видатки галузі характеризуються такими показниками:

Показники	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік, тис.грн	Виконано, тис.грн	Питома вага, %	Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Оплата праці з нарахуваннями	25 845,30	18 195,00	27,0	70,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 322,60	6 064,80	9,0	45,5

Показники	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік, тис.грн	Виконано, тис.грн	Питома вага, %	Відсоток виконання
Продукти харчування	1 042,50	369,00	0,5	35,4
Комунальні послуги та енергоносії	48 657,30	29 756,70	44,2	61,2
Поточні трансферти населенню	16 589,30	9 743,80	14,5	58,7
Інші видатки	7 094,60	3 234,50	4,8	45,6
Всього, в т. ч. кошти бюджету ТГ:	112 551,60	67 363,80	44,2	59,9
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Всього, в т. ч.:	247 128,40	85 192,50	55,8	34,5
Поточні видатки	-	1 764,20	2,1	
Капітальні видатки, з них:	247 128,40	83 428,30	97,9	33,8
кошти бюджету ТГ, в т. ч. <i>бюджет розвитку</i>	247 128,40	83 428,30	100,0	33,8
ВСЬОГО	359 680,00	152 556,30	100,00	42,4

А саме:

- За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КПКВК 0712010) – 73 323,8 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 37 663,0 тис. грн, або 59,4 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 7 769,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 24 472,1 тис. грн та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 35 660,8 тис. грн (або 28,1 відсотків).

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

- За бюджетною програмою «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» (КПКВК 0712030) – 2 252,2 тис. грн по загальному фонду, або 49,9 % (оплата комунальних послуг та енергоносіїв).

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

- За бюджетною програмою «Стоматологічна допомога населенню» (КПКВК 0712100) – 9 388,0 тис. грн по загальному фонду (або 74,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 8 235,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 523,8 тис. гривень.

Зазначені видатки спрямовані для КНП «Клінічна стоматологічна

поліклініка» СМР, яка забезпечує надання стоматологічної допомоги жителям пільгової категорії територіальної громади.

- За бюджетною програмою **«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (КПКВК 0712111)** – 2 588,5 тис. грн по загальному фонду (або 54,2 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КНП «*Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1*» СМР – 1 586,0 тис. грн та КНП «*Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2*» СМР – 1 002,5 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» (КПКВК 0712151)** – 2 620,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 2 620,7 тис. грн (або 69,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 191,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 60,0 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 Управління охорони здоров'я СМР.

- За бюджетною програмою **«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (КПКВК 0712152)** – 62 383,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 12 851,4 тис. грн (або 55,0 %), з них на:

- забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним зубопротезуванням – 2 058,4 тис. грн;

- проведення обов'язкових профілактичних оглядів (*відповідно до постанови КМУ від 23 травня 2001 року № 559 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»*) – 858,1 тис. гривень.

- надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги (*на забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, підгузків та технічних засобів, лікувального харчування*) – 9 934,9 тис. грн (КНП «*Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1*» СМР – 4 459,9 тис. грн, КНП «*Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2*» СМР – 5 463,0 тис. грн, КНП «*Клінічна лікарня Святого Пантелеїмона*» – 12,0 тис. гривень).

Видатки спеціального фонду складають 49 531,6 тис. грн, з них бюджет розвитку – 47 767,5 тис. гривень. Видатки спрямовані на придбання медичного обладнання.

➤ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** за бюджетною програмою **«Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (КПКВК 0717361)** – 107,2 тис. грн (або 100 %) спеціальний фонд (бюджет розвитку).

➤ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0717640)** – 4 105,5 тис. грн (або 34,5 %) (загальний фонд – 108,1 тис. грн та спеціальний фонд (бюджету розвитку) – 3 997,4 тис. грн) на виконання **«Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»** (на підвищення енергоефективності зі складовою альтернативної енергетики будівель КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради та капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 20).

➤ **КТПКВК 7700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» (КПКВК 0717700)** у сумі 664,0 тис. грн, що становить 14,4 % до затверджених бюджетних призначень по спеціальному фонду (на реалізацію проекту **«Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, Троїцька, 28»**).

➤ **КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів»** за бюджетною програмою **«Інші субвенції з місцевого бюджету» (КПКВК 0719770)** – 700,0 тис. грн (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 100 % до затверджених бюджетних призначень (передача субвенції Торецькій міській територіальній громаді Бахмутського району Донецької області).

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 334 248,2 тис. грн (або 70,4 %), з них загальний фонд – 306 638,4 тис. грн, спеціальний фонд – 27 609,8 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 15 525,8 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 46 178,8 тис. грн, з них по загальному фонду – 38 118,9 тис. грн, що становить 73,1 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування) та по спеціальному фонду (власні надходження) – 8 059,9 тис. гривень.

У загальній сумі враховано видатки на виконання програми **«Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади»** – 49,7 тис. грн (на сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану).

➤ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 288 017,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 268 486,9 тис. грн, що становить 68,5 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 19 530,1 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 15 506,0 тис. грн, з них за рахунок:

- коштів *бюджету СМТГ* – 271 614,1 тис. грн (загальний фонд – 267 383,4 тис. грн, спеціальний фонд – 4 230,7 тис. грн);

- коштів *іншої субвенції з обласного бюджету* – 1 103,5 тис. грн (загальний фонд);

- коштів *субвенцій з державного бюджету* – 15 299,4 тис. грн (спеціальний фонд, бюджет розвитку).

З обсягу видатків, які здійснюються *за рахунок коштів бюджету СМТГ* (271 614,1 тис. грн), *найбільшу частку складають видатки*, передбачені на виконання заходів та завдань програм Сумської міської територіальної громади «Милосердя» (64 223,5 тис. грн) та «Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей» (184 813,6 тис. гривень).

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовані наступним чином:

• За бюджетною програмою **«Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813031)** – 234,0 тис. грн по загальному фонду (або 50,2 %) *на реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя».*

• За бюджетною програмою **«Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» (КПКВК 0813032)** – 560,6 тис. грн по загальному фонду (або 71,7 %) *на виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя».*

• За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813033)** – 10 035,8 тис. грн по загальному фонду (або 48,5 %), в т. ч. *на виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» – 9 821,2 тис. грн та за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 214,6 тис. гривень.*

• За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» (КПКВК 0813035)** – 1 404,0 тис. грн по загальному фонду (або 66,7 %) *на виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя».*

• За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813036)** – 24 166,9 тис. грн по загальному фонду (або 57,2 %) *на реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя».*

• За бюджетною програмою **«Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 0813050)** – 473,9 тис. грн по загальному фонду (або 63,6 %) *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) – 63,2 тис. грн по загальному фонду (або 23,1 %) 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) – 19 435,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 15 264,9 тис. грн (або 71,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 14 132,6 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 449,4 тис. грн та по спеціальному фонду – 4 170,6 тис. грн, з них бюджет розвитку – 206,5 тис. гривень які спрямовані на забезпечення функціонування КУ «Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня».

- За бюджетною програмою «**Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги**» (КПКВК 0813160) – 9 084,2 тис. грн по загальному фонду (або 64,3 %) на реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» (виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі).

- За бюджетною програмою «**Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування**» (КПКВК 0813171) – 174,6 тис. грн по загальному фонду (або 89,8 %) за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету.

- За бюджетною програмою «**Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці**» (КПКВК 0813191) – 2 208,4 тис. грн по загальному фонду (або 55,3 %) на виконання програм Сумської міської територіальної громади «Милосердя» – 685,0 тис. грн та «Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей» – 1 523,4 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «**Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість**» (КПКВК 0813192) – 1 220,8 тис. грн по загальному фонду (або 61,7 %) на виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» (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) – 77,4 тис. грн по загальному фонду (або 76,0 %) на виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя».

- За бюджетною програмою «**Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів**

війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов» (КПКВК 0813221) – 8 951,7 тис. грн (76,6 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

- За бюджетною програмою «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов» (КПКВК 0813223) – 6 347,8 тис. грн (або 74,7 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

- За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0813241) – 3 141,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 3 081,5 тис. грн (або 60,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 040,6 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 196,2 тис. грн та по спеціальному фонду – 60,0 тис. грн (власні надходження), які спрямовані на утримання *Комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради.*

- За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0813242) – 200 436,7 тис. грн по загальному фонду (або 72,2 %), в т. ч. кошти іншої субвенції з обласного бюджету – 177,2 тис. грн, з них на виконання програм:

- *Сумської міської територіальної громади «Милосердя» – 16 969,3 тис. грн;*

- *Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей» – 183 290,2 тис. грн;*

- *реалізацію «Обласної програми соціального захисту населення» - 177,2 тис. гривень.*

➤ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0617640) – 52,4 тис. грн (або 54,5 %) (загальний фонд – 32,6 тис. грн та спеціальний фонд (бюджету розвитку) – 19,8 тис. грн) на виконання «Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки».**

УПРАВЛІННЯ «СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 4 740,6 тис. грн з них загальний фонд – 4 682,9 тис. грн (або 76,7 %) та по спеціальному фонду – 57,7 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 0910160) у сумі 4 595,5 тис. грн, що становить 78,5 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).**

➤ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у сумі 145,1 тис. грн, в т. ч.: по загальному фонду – 87,4 тис. грн, що становить 34,0 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 57,7 тис. грн, з них:**

- **За бюджетною програмою «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» (КПКВК 0913111) - 57,7 тис. грн (спеціальний фонд, власні надходження), гуманітарна допомога (генератор дизельний) для забезпечення потреб дитячого будинку сімейного типу.**

- **За бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» (КПКВК 0913112) – 87,4 тис. грн, що становить 57,6 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади.**

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 60 935,0 тис. грн, з них загальний фонд – 57 552,1 тис. грн (або 68,5 %) та по спеціальному фонду – 3 382,9 тис. грн, з них бюджет розвитку 455,9 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 1010160) у сумі 1 572,2 тис. грн по загальному фонду, що становить 77,7 % до затверджених**

бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

➤ **КТПКВК 1000 «Освіта»** за бюджетною програмою **«Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» (КПКВК 1011080)** – 37 270,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 34 678,1 тис. грн, що становить 70,3 % до затверджених бюджетних призначень, з них оплата праці з нарахуваннями – 33 638,9 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 740,8 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 2 592,4 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на забезпечення функціонування 5 мистецьких шкіл (4 музичні та 1 художня школи).

➤ **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** у сумі 22 092,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 21 301,8 тис. грн, що становить 65,3 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 790,5 тис. грн, з них бюджет розвитку – 455,9 тис. гривень, а саме:

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності бібліотек» (КПКВК 1014030)** – 17 139,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 16 862,9 тис. грн (або 68,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 15 178,8 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 320,2 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 276,8 тис. гривень.

Зазначені видатки спрямовані на функціонування «Комунального закладу Сумської міської ради «Сумська публічна бібліотека».

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (КПКВК 1014060)** – 2 874,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 2 361,2 тис. грн (або 58,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 068,6 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 38,9 тис. грн та по спеціальному фонду – 513,7 тис. грн, з них бюджет розвитку – 455,9 тис. гривень.

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

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014081)** – 1 886,1 тис. грн по загальному фонду (або 73,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 792,8 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 34,9 тис. гривень.

Зазначені видатки спрямовані на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу.

- За бюджетною програмою **«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014082)** – 191,6 тис. грн по загальному фонду

(або 15,1 %) 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 315 822,9 тис. грн, з них загальний фонд – 262 929,1 тис. грн (або 55,7 %), спеціальний фонд – 52 893,8 тис. грн (або 24,8 %), в т. ч. бюджет розвитку – 51 958,6 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 10 248,0 тис. грн по загальному фонду, що становить 68,9 % до затверджених бюджетних призначень *(на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування)*.

У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» – 58,8 тис. грн *(на сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану)*.

➤ **КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»** – 244 143,3 тис. грн, що становить 64,6 % до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 225 893,8 тис. грн, та по спеціальному фонду – 18 249,5 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 18 023,6 тис. грн, зокрема на: а саме:

- За бюджетною програмою **«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КПКВК 1216011)** – 1 868,1 тис. грн (або 60,9 %) по спеціальному фонду (бюджету розвитку) (капітальний ремонт житлових будинків).

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (КПКВК 1216013)** – 39 943,5 тис. грн, або 89,7 % до затверджених бюджетних призначень, а саме на:

- оплату послуг з охорони КНС за адресою вул. Привокзальна, 4/13 – 378,5 тис. грн;

- поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення – 69,5 тис. грн;

- фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР – 39 495,5 тис. грн, з них на погашення податкового боргу по сплаті рентної плати – 6 000,0 тис. грн придбання автозапчастин, автоколес - 495,5 тис. грн та на оплату заборгованості за спожиту електроенергію – 33 000,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» (КПКВК 1216015)** – 199,6 тис. грн, або 133,1 % до затверджених бюджетних призначень (спеціальний фонд), з них бюджету

розвитку – 150,0 тис. грн та за рахунок коштів, які надійшли як плата за послуги бюджетних установ (за зданий металобрухт) – 49,6 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1216017)** – 335,7 тис. грн, або 74,6 % (загальний фонд) на проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам) нерухомого майна та обстеження технічного стану пошкоджених житлових будинків на території Сумської МТГ в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» (КПКВК 1216020)** – 259,5 тис. грн, або 44,5 % до затверджених бюджетних призначень (фінансова підтримка КП «Центр догляду за тваринами» СМР та КП «Сумикомунінвест» СМР).

- За бюджетною програмою по **КТПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»** – 184 888,6 тис. грн, або 67,1 % до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 178 725,2 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 6 163,4 тис. грн, з них на:

- ✓ вуличне освітлення – 15 908,7 тис. грн (загальний фонд – 13 168,7 тис. грн та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 2 740,0 тис. грн);
- ✓ озеленення – 20 757,1 тис. грн (загальний фонд);
- ✓ шляхове господарство – 125 725,9 тис. грн (загальний фонд – 122 354,6 тис. грн та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 3 371,3 тис. грн), зокрема на:

- утримання та поточний ремонт вулично - дорожньої мережі – 118 904,6 тис. грн;

- літнє та зимове утримання тротуарів – 3 450,0 тис. грн;

- капітальний ремонт вулично - дорожньої мережі – 3 371,3 тис. грн;

- ✓ утримання цвинтарів – 13 999,5 тис. грн (загальний фонд);

- ✓ інші види робіт з благоустрою – 8 497,4 тис. грн (загальний фонд – 8 445,3 тис. грн та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 52,1 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян» (КПКВК 1216086)** – 5 961,4 тис. грн, або 18,6 % до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 2 265,8 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 3 695,6 тис. грн на проведення ремонту зруйнованого житлового фонду мешканців Сумської міської ТГ.

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства» (КПКВК 1216090)** – 10 686,9 тис. грн, або 59,9 % до затверджених бюджетних призначень (загальний фонд – 4 364,1 тис. грн та спеціальний фонд – 6 322,8 тис. грн, в т.ч. бюджет розвитку – 6 146,5 тис. грн та власні надходження – 176,3 тис. грн), з них на виконання:

✓ «Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи і Положення про матеріальне забезпечення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми» – 413,0 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» - 10 213,0 тис. грн (загальний фонд – 3 890,2 тис. грн, спеціальний фонд – 6 322,8 тис. грн, з них бюджет розвитку – 6 146,5 тис. грн та власні надходження – 176,3 тис. грн), зокрема на:

✓ технічне обслуговування камер відеоспостереження – 36,8 тис. грн;

✓ сплату орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ – 1 300,4 тис. грн;

✓ забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» – 1,5 тис. грн;

✓ оплату податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) – 4,9 тис. грн;

✓ санація шахтних колодязів – 91,0 тис. грн;

✓ поточний ремонт шахтних колодязів – 364,9 тис. грн;

✓ реалізацію проекту «Управління відходами на основі замкненого циклу» – 254,1 тис. грн, в т. ч. спеціальний фонд - 176,3 тис. грн;

✓ придбання гусеничного бульдозера – 6 146,5 тис. грн;

✓ надання послуг з демонтажу будівлі Ритуального залу на НОВО-Центральному Баранівському кладовищі м. Суми – 1 407,9 тис. грн;

✓ інше – 605,0 тис. гривень.

- «Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років» – 60,9 тис. гривень.

➤ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** у сумі 26 317,9 тис. грн по спеціальному фонду в т. ч. бюджету розвитку – 26 156,4 тис. грн, що становить 10,0 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

• За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1217310) у сумі 24 838,5 тис. грн, або 48,1 % (спеціальний фонд, бюджет розвитку), з них на:

- 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 – 84,1 тис. грн;

- будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор – 13,3 тис. грн;

- нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної станції за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 – 16,5 тис. грн;
 - реконструкцію теплових мереж від житлового будинку №17 по вулиці Івана Кавалерідзе до котельні по вулиці Нахімова, 30 в м. Суми – 3 202,5 тис. грн;
 - реконструкцію теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КППВ в м. Суми – 279,3 тис. грн;
 - реконструкцію сталевих ділянок водоводу Д-500 мм від Лучанського водозабору до перехрестя вул. Чехова та вул. 2-га Залізнична в м. Суми – 61,9 тис. грн;
 - реконструкцію каналізаційного напірного колектору від КНС № 1А по вул. Соборній до міських очисних споруд – 96,3 тис. грн;
 - реконструкцію (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-500 мм від вул. Романа Атаманюка по вул. Генерала Чибісова, Новорічній до вул. Київської – 20 307,6 тис. грн;
 - реконструкцію (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 – 40,8 тис. грн;
 - реконструкцію (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6 – 380,7 тис. грн;
 - реконструкцію аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного (коригування) – 8,7 тис. грн;
 - реконструкцію каналізаційно-насосної станції № 3 з будівництвом напірного каналізаційного колектора від каналізаційно-насосної станції № 3 по вул. Миргородській до вул. Черкаська – 339,6 тис. грн;
 - капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1 – 7,2 тис. гривень.
- За бюджетною програмою «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» (КПКВК 1217330) – 491,1 тис. грн (або 6,0 %) по спеціальному фонду (бюджет розвитку), з них на:
 - нове будівництво секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми – 92,5 тис. грн;
 - капітальний ремонт нежитлового приміщення, розташованого у одноповерховій будівлі з підвалом за адресою: м.Суми, вул. Герасима Кондратьєва, будинок 165 – 28,2 тис. грн;
 - капітальний ремонт ганку та пандусу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Нижньохолодногірська, 8 в м. Суми – 118,6 тис. грн;

- капітальний ремонт ганку та фасаду нежитлового приміщення розташованого за адресою: м. Суми, вул. Нижньовоскресенська, 4 - 1,8 тис. грн;

- капітальний ремонт підвального вбудованого нежитлового розташованого за адресою: проспект Перемоги, буд. 103 у м. Суми – 250,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» (КПКВК 1217340)** – 826,8 тис. грн (або 16,5 %) по спеціальному фонду (бюджет розвитку) (*реставраційний ремонт нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9*).

- За бюджетною програмою **«Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії» (КПКВК 1217383)** – 161,5 тис. грн (або 0,1 %) по спеціальному фонду (*реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КППВ в м. Суми*).

➤ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 1 219,3 тис. грн, 27,5 % бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 1 031,8 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 187,5 тис. грн, а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1217640)** у сумі 1 031,8 тис. грн, що становить 47,6 % до затверджених бюджетних призначень (загальний фонд) (*на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ на впровадження енергоефективних заходів*).

- За бюджетною програмою **«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 1217670)** у сумі 187,5 тис. грн, що становить 8,7 % до затверджених бюджетних призначень (спеціальний фонд, бюджет розвитку) (*на поповнення статутного капіталу КП «Зелене будівництво» СМР*).

➤ **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 8 835,1 тис. грн, або 16,1 % до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 7 354,5 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 1 480,6 тис. грн (*на надання послуг з проведення поточного та капітального ремонту споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади – 8 654,0 тис. грн; надання послуг та придбання матеріалів для укриття об'єктів електропостачання 78,2 тис. грн; надання послуг з ліквідації наслідків пошкоджень та руйнувань спричинених збройною агресією -102,9 тис. гривень*).

➤ **КТПКВК 8200 «Громадський порядок та безпека»** за бюджетною програмою «Заходи з територіальної оборони» (КПКВК 1218240) у сумі 13 995,3 тис. грн (загальний фонд), що становить 99,9 % до затверджених бюджетних призначень.

➤ **КТПКВК 8300 Охорона навколишнього природного середовища»** у сумі 1 047,7 тис. грн (або 37,1 %), в т. ч. по загальному фонду – 499,9 тис. грн, спеціальному фонду – 547,8 тис. грн, а саме:

- за бюджетною програмою «Утилізація відходів» (КПКВК 1218312) у сумі 499,9 тис. грн, що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень по загальному фонду (*послуги із забезпечення екологічного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин*).

- за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КТПКВК 1218340) у сумі 547,8 тис. грн, що становить 23,6 % до затверджених бюджетних призначень спеціального фонду (*виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки*).

➤ **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) – 10 016,3 тис. грн, що становить 72,5 % до затверджених бюджетних призначень (загальний фонд – 3 905,8 тис. грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 6 110,5 тис. грн) *на виконання умов угоди № 367/05 про соціально-економічне співробітництво між Сумською міською радою та Верхньосироватською сільською радою*.

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 779,0 тис. грн, що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень (*на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування*).

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 44 208,5 тис. грн, з них загальний фонд – 3 589,0 тис. грн (або 45,6 %), спеціальний фонд – 40 619,5 тис. грн, з них бюджет розвитку – 40 577,1 тис. грн (або 17,8 %), 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 3 631,4 тис. грн, з них по загальному фонду – 3 589,0 тис. грн (або 57,8 %) та по спеціальному фонду – 42,4 тис. грн (власні надходження, за рахунок відрахування на утримання служби замовника), які спрямовані на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

➤ **КТПКВК 1000 «Освіта»** у сумі 2 293,7 тис. грн по спеціальному фонду (бюджету розвитку), що становить 4,5 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

- За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» (КПКВК 1511010) у сумі 2 048,1 тис. грн, або 4,3 % (спеціальний фонд, бюджет розвитку) (капітальний ремонт частини підвальних приміщень дошкільних навчальних закладів з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття).

- За бюджетною програмою «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» (КПКВК 1511261) у сумі 245,6 тис. грн, або 8,4 % (спеціальний фонд, бюджет розвитку) (реконструкція частини підвального приміщення з облаштуванням укриття Сумської початкової школи № 30 «Унікум» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Івана Сірка, 2А).

➤ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** у сумі 22 948,2 тис. грн по спеціальному фонду (бюджету розвитку), що становить 38,9 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

- За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1517310) у сумі 275,9 тис. грн, або 5,9 % (спеціальний фонд, бюджет розвитку), з них на:

- нове будівництво водопровідної мережі до КУ Сумська ЗОШ №8 СМР за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 7 – 44,6 тис. грн;

- реконструкцію водопровідної мережі Д=400 по вул. Героїв Крут в м. Суми – 199,3 тис. грн;

- реконструкцію інженерних мереж селища Ганнівка м. Суми - 32,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та закладів» (КПКВК 1517321) – 1 046,8 тис. грн (або 20,9 %) (спеціальний фонд, бюджет розвитку), з них на:

- нове будівництво водопровідної мережі до ЗДО № 9 «Світлячок» СМР за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35 – 904,4 тис. грн;

- нове будівництво модульного найпростішого укриття для закладу дошкільної освіти (ясла – садок) № 37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області – 100,6 тис. грн;

- нове будівництво модульного найпростішого укриття для Стецьківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 5, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області – 41,8 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «**Будівництво медичних установ та закладів**» (КПКВК 1517322) – 3 960,4 тис. грн (або 37,5 %) спеціальний фонд (бюджет розвитку), з них на:

- реконструкцію неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 – 3 760,1 тис. грн;

- реконструкцію захисних споруд цивільного захисту неврологічного корпусу КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38 – 200,3 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**» (КПКВК 1517325) – 293,4 тис. грн (або 100,0 %) спеціальний фонд (бюджет розвитку) на реконструкцію стадіону «Авангард».

• За бюджетною програмою «**Будівництво інших об'єктів комунальної власності**» (КПКВК 1517330) – 5 929,2 тис. грн (або 37,0 %) по спеціальному фонду (бюджет розвитку), них на:

- будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції – 4 950,6 тис. грн;

- нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл., Сумський р., Верхньосироватська с/рада – 228,7 тис. грн;

- капітальний ремонт будівлі по вул. Герасима Кондратьєва, 157 в м. Суми – 749,9 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «**Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури**» (КПКВК 1517340) – 717,5 тис. грн (або 10,5 %) по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на *реставраційний ремонт підвального приміщення з облаштуванням укриття Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 5 та реставраційний ремонт протирадіаційного укриття Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька.*

• За бюджетною програмою «**Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**» (КПКВК 1517361) – 10 725,0 тис. грн (або 68,4 %) по спеціальному фонду (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) – 15 335,2 тис. грн (або 12,8 %) (спеціальний фонд (бюджету розвитку) на виконання «Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» *(на реалізацію проекту «Підвищення*

енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми», реконструкцію - термомодернізацію будівлі КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми та Піщанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 47-а).

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду склало 1 185,7 тис. грн (або 100,0 % 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 1 177,3 тис. грн (загальний фонд), що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

➤ **КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»** за бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (КПКВК 1616090) – 8,4 тис. грн (загальний фонд), що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади» (на 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 3 341,5 тис. грн (загальний фонд), що становить 77,1 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

ДЕПАРТАМЕНТ ІНСПЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду склало 8 242,5 тис. грн (або 71,3 % 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 2710160) склало 8 230,0 тис. грн (загальний фонд), що становить 74,5 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

➤ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (КПКВК 2717610) у сумі 12,5 тис. грн (або 2,4 %) по загальному фонду на організацію та проведення тренінгів, семінарів та консультацій для суб'єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ – 5,0 тис. грн; організаційну та інформаційну підтримку, співорганізацію та участь у проведенні круглих столів, форумів, виставок, конференцій та інших заходів з питань розвитку – 5,5 тис. грн, організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця – 2,0 тис. гривень.

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду склало 7 019,7 тис. грн (або 68,2 % 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) – 6 632,5 тис. грн (загальний фонд), що становить 68,3 % 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) у сумі 387,2 тис. грн (або 65,6 %) по загальному фонду на проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження майном на території Сумської міської територіальної громади.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 16 427,2 тис. грн (або 71,8 %), з них по загальному фонду – 16 404,2 тис. грн (або 72,2 %) та по

спеціальному фонду – 23,0 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 17,6 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 3610160) – 15 685,3 тис. грн, з них по загальному фонду – 15 679,9 тис. грн, що становить 77,3 % до затверджених бюджетних призначень *(на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування)* та по спеціальному фонду (власні надходження) – 5,4 тис. гривень.

➤ **КТПКВК 7100 «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство»** за бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» (КПКВК 3117130) у сумі 593,8 тис. грн (або 33,9 %) по загальному фонду *(на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж території Сумської МТГ – 550,0 тис. грн та технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель – 43,8 тис. гривень)*.

➤ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 148,1 тис. грн (або 17,0 %), в т. ч. по загальному фонду – 130,5 тис. грн, спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 17,6 тис. грн, а саме:

- За бюджетною програмою «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» (КПКВК 3617650) – 10,9 тис. грн спеціальний фонд (бюджет розвитку), що становить 36,3 % до затверджених бюджетних призначень *(проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу)*.

- За бюджетною програмою «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» (КПКВК 3617660) – 6,7 тис. грн спеціальний фонд (бюджет розвитку), що становить 4,6 % до затверджених бюджетних призначень *(підготовка земельних ділянок для здійснення продажу)*.

- За бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3617693) – 130,5 тис. грн по загальному фонду (або 19,8 %) *на проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами*.

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 111 075,4 тис. грн (або 52,5 %), з них по загальному фонду – 110 952,8 тис. грн (або 52,5 %) та по спеціальному фонду – 122,6 тис. грн зокрема по:

➤ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 3710160)** - 15 179,0 тис. грн, з них по загальному фонду, - 15 172,4 тис. грн, що становить 76,7 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування) та по спеціальному фонду (власні надходження) – 6,6 тис. гривень.

➤ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** по загальному фонду у сумі 373,6 тис. грн (або 38,7 %), а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 3717640)** у сумі 372,0 тис. грн, що становить 55,8 % до затверджених бюджетних призначень по загальному фонду, на виконання **«Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (наглядний аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері – 59,4 тис. грн, проведення заходу «Дні Сталої енергії» – 153,8 тис. грн, проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери – 49,9 тис. грн, впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу в бюджетній сфері – 11,2 тис. грн, реалізація проекту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні» (оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови) – 13,0 тис. грн та розробка плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської міської територіальної громади – 84,7 тис. гривень).**

- За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3717693)** – 1,6 тис. грн (або 0,5 %) по загальному фонду на виконання **«Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (вжиття заходів зі створення та розвитку індустріального парку (зокрема організація та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії)).**

➤ **КТПКВК 7700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» (КПКВК 3717700)** у сумі 1,3 тис. грн, що становить 13,0 % до затверджених бюджетних призначень по загальному фонду **(на послуги з розрахунково-касового обслуговування валютного рахунку на реалізацію проекту «Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, Троїцька, 28»).**

➤ **КТПКВК 8300 Охорона навколишнього природного середовища»** у сумі 144,0 тис. грн (або 40,5 %), в т. ч. по загальному фонду – 28,0 тис. грн, спеціальному фонду – 116,0 тис. грн, а саме:

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері екології та**

охорони природних ресурсів» (КПКВК 3718330) у сумі 28,0 тис. грн, що становить 25,9 % до затверджених бюджетних призначень по загальному фонду (проведення стратегічної екологічної оцінки програми соціально-економічного розвитку).

- За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КТПКВК 3718340) у сумі 116,0 тис. грн, що становить 46,8 % до затверджених бюджетних призначень спеціального фонду (виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки).

➤ **КТПКВК 8600 «Обслуговування місцевого боргу» (КПКВК 3718600)** – 128,7 тис. грн по загальному фонду (або 8,6 %) (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 95 248,8 тис. грн, що становить 75,0 % до затверджених бюджетних призначень.

КРЕДИТУВАННЯ

По **КТПКВК 8800 «Кредитування»** повернуто до спеціального фонду, раніше наданих кредитів, на суму «-» 970,6 тис. грн, а саме:

- За бюджетною програмою «Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла» (КПКВК 1518822) - «-» 970,6 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).

ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 30.09.2023 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 835 734,5 тис. грн перераховано кошти у сумі 338 715,9 тис. грн та погашено місцевий борг за кредитом міжнародної фінансової організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) на реалізацію інвестиційного проєкту: «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі

105

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.

Головуючий на сесії

Виконавець:  Світлана ЛИПОВА