



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від
м. Суми

2024 року № 9 - МР *з додатками*

Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної
громади за 2023 рік

(1853100000)
млн бюджету

Розглянувши схвалений Виконавчим комітетом Сумської міської ради звіт про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за 2023 рік (рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від _____ 2024 № _____ «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за 2023 рік»), керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за 2023 рік:

– по доходах бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 3 335 645,7 тис. гривень, у тому числі по доходах загального фонду бюджету – 3 173 721,1 тис. гривень та по доходах спеціального фонду бюджету – 161 924,6 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

– по видатках бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 3 684 587,6 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду бюджету – 2 847 673,3 тис. гривень та по видатках спеціального фонду бюджету – 836 914,3 тис. гривень згідно з додатками 2, 5 до цього рішення;

– по поверненню кредитів до спеціального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі «-» 1 243,2 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

– по наданню кредитів із спеціального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 1 786,0 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 2023 рік згідно з додатком 4 до цього рішення;
- пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за 2023 рік 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.

Секретар Сумської міської ради



Виконавець: _____ Світлана ЛИПОВА



Артем КОБЗАР

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 2023 рік»

від 2024 року № - МР

Звіт про виконання дохідної частини бюджету Сумської міської територіальної громади за 2023 рік

(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	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10000000	Податкові надходження	2 632 500 143,00	2 487 809 133,22	94,5	3 130 100,00	1 325 335,34	42,3	2 635 630 243,00	2 489 134 468,56	94,4
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 942 123 893,00	1 750 685 111,07	90,1				1 942 123 893,00	1 750 685 111,07	90,1
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 941 120 673,00	1 749 557 861,91	90,1				1 941 120 673,00	1 749 557 861,91	90,1
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 421 393 890,00	1 440 660 185,92	101,4				1 421 393 890,00	1 440 660 185,92	101,4
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 заробітна плата	41 568 750,00	47 688 844,51	114,7				41 568 750,00	47 688 844,51	114,7
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	26 151 860,00	25 466 018,28	97,4				26 151 860,00	25 466 018,28	97,4
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	3 226 570,00	6 336 877,58	196,4				3 226 570,00	6 336 877,58	196,4
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 003 220,00	1 127 249,16	112,4				1 003 220,00	1 127 249,16	112,4
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 003 220,00	1 127 249,16	112,4				1 003 220,00	1 127 249,16	112,4

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
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 513 200,00	1 667 013,43	110,2				1 513 200,00	1 667 013,43	110,2
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	856 730,00	868 090,06	101,3				856 730,00	868 090,06	101,3
13010100	<i>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування</i>	374 890,00	358 432,32	95,6				374 890,00	358 432,32	95,6
13010200	<i>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)</i>	481 840,00	509 657,74	105,8				481 840,00	509 657,74	105,8
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	656 470,00	798 923,37	121,7				656 470,00	798 923,37	121,7
13030100	<i>Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення</i>	656 470,00	798 923,37	121,7				656 470,00	798 923,37	121,7
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	212 845 150,00	233 466 435,61	109,7				212 845 150,00	233 466 435,61	109,7
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	11 914 440,00	13 075 755,08	109,7				11 914 440,00	13 075 755,08	109,7
14021900	<i>Пальне</i>	11 914 440,00	13 075 755,08	109,7				11 914 440,00	13 075 755,08	109,7
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	43 100 840,00	49 499 671,45	114,8				43 100 840,00	49 499 671,45	114,8
14031900	<i>Пальне</i>	43 100 840,00	49 499 671,45	114,8				43 100 840,00	49 499 671,45	114,8
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	157 829 870,00	170 891 009,08	108,3				157 829 870,00	170 891 009,08	108,3
14040100	<i>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</i>	81 792 280,00	97 506 156,99	119,2				81 792 280,00	97 506 156,99	119,2
14040200	<i>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)</i>	76 037 590,00	73 384 852,09	96,5				76 037 590,00	73 384 852,09	96,5

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	476 017 900,00	501 990 573,11	105,5				476 017 900,00	501 990 573,11	105,5
18010000	Податок на майно	148 094 100,00	138 662 119,43	93,6				148 094 100,00	138 662 119,43	93,6
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	182 190,00	159 292,87	87,4				182 190,00	159 292,87	87,4
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 130 660,00	3 316 724,10	80,3				4 130 660,00	3 316 724,10	80,3
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 156 510,00	2 317 109,24	107,4				2 156 510,00	2 317 109,24	107,4
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	13 741 660,00	10 973 946,01	79,9				13 741 660,00	10 973 946,01	79,9
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	39 204 980,00	32 916 685,37	84,0				39 204 980,00	32 916 685,37	84,0
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	72 084 370,00	71 637 605,90	99,4				72 084 370,00	71 637 605,90	99,4
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	4 902 300,00	4 913 465,15	100,2				4 902 300,00	4 913 465,15	100,2
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	11 075 690,00	11 480 443,78	103,7				11 075 690,00	11 480 443,78	103,7
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	409 220,00	771 197,01	188,5				409 220,00	771 197,01	188,5
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	206 520,00	175 650,00	85,1				206 520,00	175 650,00	85,1
18030000	Туристичний збір	588 130,00	782 085,77	133,0				588 130,00	782 085,77	133,0
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	480 200,00	619 904,32	129,1				480 200,00	619 904,32	129,1
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	107 930,00	162 181,45	150,3				107 930,00	162 181,45	150,3
18050000	Єдиний податок	327 335 670,00	362 546 367,91	110,8				327 335 670,00	362 546 367,91	110,8
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	67 503 470,00	65 442 860,18	96,9				67 503 470,00	65 442 860,18	96,9
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	258 206 500,00	295 043 644,71	114,3				258 206 500,00	295 043 644,71	114,3
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	2 059 863,02	126,7				1 625 700,00	2 059 863,02	126,7

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	1 325 335,34	42,3	3 130 100,00	1 325 335,34	42,3
19010000	Екологічний податок				3 130 100,00	1 321 184,33	42,2	3 130 100,00	1 321 184,33	42,2
19010100	<i>Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)</i>				1 975 100,00	686 733,36	34,8	1 975 100,00	686 733,36	34,8
19010200	<i>Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти</i>				385 000,00	561 434,33	145,8	385 000,00	561 434,33	145,8
19010300	<i>Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини</i>				770 000,00	73 016,64	9,5	770 000,00	73 016,64	9,5
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища					4 151,01			4 151,01	
19050200	<i>Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища</i>					4 151,01			4 151,01	
20000000	Неподаткові надходження	122 547 617,00	135 106 132,76	110,2	101 540 430,00	124 363 619,88	122,5	224 088 047,00	259 469 752,64	115,8
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	2 486 340,00	3 081 873,95	124,0				2 486 340,00	3 081 873,95	124,0
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	494 493,00	138,5				357 130,00	494 493,00	138,5
21010300	<i>Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету</i>	357 130,00	494 493,00	138,5				357 130,00	494 493,00	138,5
21080000	Інші надходження	2 129 210,00	2 587 380,95	121,5				2 129 210,00	2 587 380,95	121,5
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	919 160,00	1 170 480,98	127,3				919 160,00	1 170 480,98	127,3
21081500	<i>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»</i>	912 750,00	862 394,99	94,5				912 750,00	862 394,99	94,5
21081700	<i>Плата за встановлення земельного сервітуту</i>	14 830,00	19 546,32	131,8				14 830,00	19 546,32	131,8

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
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	250 050,00	489 668,90	195,8				250 050,00	489 668,90	195,8
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	32 420,00	45 289,76	139,7				32 420,00	45 289,76	139,7
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	107 991 180,00	117 559 204,43	108,9				107 991 180,00	117 559 204,43	108,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	21 026 810,00	19 603 888,62	93,2				21 026 810,00	19 603 888,62	93,2
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	523 030,00	549 189,50	105,0				523 030,00	549 189,50	105,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	19 234 400,00	17 896 141,91	93,0				19 234 400,00	17 896 141,91	93,0
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 189 730,00	1 071 407,21	90,1				1 189 730,00	1 071 407,21	90,1
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	79 650,00	87 150,00	109,4				79 650,00	87 150,00	109,4
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	86 807 390,00	97 780 689,60	112,6				86 807 390,00	97 780 689,60	112,6
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	86 807 390,00	97 780 689,60	112,6				86 807 390,00	97 780 689,60	112,6
22090000	Державне мито	156 980,00	166 126,21	105,8				156 980,00	166 126,21	105,8
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	65 690,00	73 626,36	112,1				65 690,00	73 626,36	112,1
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	200,00	170,00	85,0				200,00	170,00	85,0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	91 090,00	92 329,85	101,4				91 090,00	92 329,85	101,4

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
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами		8 500,00						8 500,00	
24000000	Інші неподаткові надходження	12 070 097,00	14 465 054,38	119,8	1 816 173,00	1 810 769,66	99,7	13 886 270,00	16 275 824,04	117,2
24060000	Інші надходження	12 070 097,00	14 465 054,38	119,8	15 000,00	15 821,71	105,5	12 085 097,00	14 480 876,09	119,8
24060300	Інші надходження	7 635 360,00	8 045 755,55	105,4				7 635 360,00	8 045 755,55	105,4
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	15 821,71	105,5	15 000,00	15 821,71	105,5
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 недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	4 434 737,00	6 395 298,83	144,2				4 434 737,00	6 395 298,83	144,2
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій				157 369,00	151 127,25	96,0	157 369,00	151 127,25	96,0
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів				15 557,00	15 264,91	98,1	15 557,00	15 264,91	98,1
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	135 850,34	95,8	141 800,00	135 850,34	95,8
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				1 643 804,00	1 643 820,70	100,0	1 643 804,00	1 643 820,70	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
25000000	Власні надходження бюджетних установ				99 724 257,00	122 552 850,22	122,9	99 724 257,00	122 552 850,22	122,9
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством				94 887 998,00	28 632 733,91	30,2	94 887 998,00	28 632 733,91	30,2
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ				4 836 259,00	93 920 116,31	1 942,0	4 836 259,00	93 920 116,31	1 942,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	159 018,00	159 238,84	100,1	3 221 366,00	4 423 127,73	137,3	3 380 384,00	4 582 366,57	135,6
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	159 018,00	159 238,84	100,1	1 634 216,00	2 835 977,73	173,5	1 793 234,00	2 995 216,57	167,0
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	159 018,00	159 018,33	100,0				159 018,00	159 018,33	100,0
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	159 018,00	159 018,33	100,0				159 018,00	159 018,33	100,0
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння		220,51						220,51	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності				1 634 216,00	2 835 977,73	173,5	1 634 216,00	2 835 977,73	173,5
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	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим				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	324 475,77	144,2	225 000,00	324 475,77	144,2
50100000	Інші фонди				225 000,00	324 475,77	144,2	225 000,00	324 475,77	144,2
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади				225 000,00	324 475,77	144,2	225 000,00	324 475,77	144,2
90010100	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	2 755 206 778,00	2 623 074 504,82	95,2	108 116 896,00	130 436 558,72	120,6	2 863 323 674,00	2 753 511 063,54	96,2

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
40000000	Офіційні трансферти	554 455 788,62	550 646 560,57	99,3	493 512 568,00	31 488 111,54	6,4	1 047 968 356,62	582 134 672,11	55,5
41000000	Від органів державного управління	554 455 788,62	550 646 560,57	99,3	488 922 568,00	27 541 044,43	5,6	1 043 378 356,62	578 187 605,00	55,4
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	473 819 800,00	100,0	400 000 000,00	6 749 185,42	1,7	873 819 800,00	480 568 985,42	55,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	473 819 800,00	473 819 800,00	100,0				473 819 800,00	473 819 800,00	100,0
41034700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії				400 000 000,00	6 749 185,42	1,7	400 000 000,00	6 749 185,42	1,7
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	73 291 988,62	69 482 760,57	94,8	88 922 568,00	20 791 859,01	23,4	162 214 556,62	90 274 619,58	55,7
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	11 655 220,93	11 655 220,93	100,0				11 655 220,93	11 655 220,93	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
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'язань 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	8 627 297,21	8 627 297,21	100,0				8 627 297,21	8 627 297,21	100,0
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	14 037 705,65	14 037 705,65	100,0				14 037 705,65	14 037 705,65	100,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 348 277,94	3 330 127,51	99,5	2 797 912,00	2 528 905,15	90,4	6 146 189,94	5 859 032,66	95,3
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	1 816 267,77	99,6				1 822 724,00	1 816 267,77	99,6
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	208 630,37	167 468,06	80,3				208 630,37	167 468,06	80,3

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				16 609 000,00	15 897 924,52	95,7	16 609 000,00	15 897 924,52	95,7
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	458 400,00	458 400,00	100,0				458 400,00	458 400,00	100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 158 232,52	1 866 382,56	44,9	980 400,00	980 400,00	100,0	5 138 632,52	2 846 782,56	55,4
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	27 523 890,88	95,0				28 975 500,00	27 523 890,88	95,0
4159200	Субвенція з місцевого бюджету на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				68 535 256,00	1 384 629,34		68 535 256,00	1 384 629,34	2,0
42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ				4 590 000,00	3 947 067,11	86,0	4 590 000,00	3 947 067,11	86,0
42020500	Гранти, що надійшли до місцевих бюджетів				4 590 000,00	3 947 067,11	86,0	4 590 000,00	3 947 067,11	86,0
	Разом доходів	3 309 662 566,62	3 173 721 065,39	95,9	601 629 464,00	161 924 670,26	26,9	3 911 292 030,62	3 335 645 735,65	85,3

Секретар Сумської міської ради

Виконавець:  Світлана ЛИПОВА

Артем КОБЗАР

Додаток 2
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної громади
за 2023 рік»
від 2024 року № - МР

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

Код Принципал функціональ назначення цілі задачі напряму діяльності бюджету	Назначення коштів на виконання бюджету	Загальний фонд						% виконання до затвердженого на бюджету	Спеціальний фонд						% виконання до затвердженого на бюджету	Разом									
		Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			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												
			міста праці	комунальні послуги та енергопостачання		оцінка праці	комунальні послуги та енергопостачання			міста праці	комунальні послуги та енергопостачання		міста праці	комунальні послуги та енергопостачання											
0200000	Виконавчий комітет Сумської міської ради	379 759 628,70	105 959 671,00	14 962 747,00	347 699 589,92	105 306 863,53	9 623 710,67	91,6	141 317 002,63	140 552 712,00	764 298,61	296 610,00	98 700,00	140 552 712,00	124 671 640,32	95 791 330,12	22 464 208,67	38 935,17	6 454,78	102 267 431,65	98,2	473 352 229,24			
0210000	Виконавчий комітет Сумської міської ради, у т.ч. за розподілом	379 759 628,70	105 959 671,00	14 962 747,00	347 699 589,92	105 306 863,53	9 623 710,67	91,6	141 317 002,63	140 552 712,00	764 298,61	296 610,00	98 700,00	140 552 712,00	124 671 640,32	95 791 330,12	22 464 208,67	38 935,17	6 454,78	102 267 431,65	98,2	473 352 229,24			
	субвенції з місцевих бюджетів на утримання об'єктів соціальної інфраструктури та здійснення заходів з надання соціальної допомоги	458 400,00	375 680,00		458 400,00	375 680,00		100,0															458 400,00		
0210100	Керівництво у справах у міському окрузі міських (Міст Києва), сільських, селищ, територіальних громад	105 615 459,00	75 477 600,00	4 634 280,00	104 505 617,15	75 477 600,00	4 031 321,17	98,9	1 573 506,00	1 573 506,00				1 573 506,00	30 600 472,41	1 944 938,06	21 746 380,70			8 251 391,71	у 8,4 рази		134 508 039,55		
0210180	Інші діяльність у сфері державного управління	2 071 100,00			1 780 121,51			86,0															1 780 121,51		
0213033	Компенсаційні видатки на паливний процес автомобільних транспортних засобів казначейства	515 700,00			512 504,00			99,4															512 504,00		
0213036	Компенсаційні видатки на паливний процес сільськогосподарських машин (категорія трактори)	760 430,00			776 130,00			99,5															776 130,00		
0213121	Утримання та забезпечення діяльності в сфері соціальної сфери	3 436 500,00	2 642 000,00	85 703,00	3 496 243,32	2 581 095,33	68 342,28	97,3	350 000,00	350 000,00				350 000,00	602 500,00	341 600,00	351 500,00			341 000,00	у 2 рази		4 188 783,32		
0213121	Забезпечення заходів з реалізації програм та у виконанні Державної цільової соціальної програми "Міська Україна"	861 300,00			571 174,49			66,4															571 174,49		
0213133	Інші заходи з надання соціальної допомоги	5 510 100,00	2 000 000,00	955 000,00	5 019 787,13	2 948 745,06	538 421,28	91,1	10 000,00	10 000,00			3 330,00	195 036,88	28 958,00					267 137,88	у 19,6 рази		5 215 824,61		
0213241	Інші видатки на діяльність в сфері соціальної сфери з надання соціальної допомоги	1 565 000,00	1 057 800,00	203 700,00	1 414 935,51	1 002 734,48	150 177,40	90,4						815,30						815,30			1 415 750,81		
0213242	Інші видатки у сфері соціальної допомоги з надання соціальної допомоги	173 000,00			128 624,00			74,3															128 624,00		
0214091	Забезпечення діяльності в сфері культури і мистецтва	2 678 200,00	1 761 700,00	171 700,00	2 609 054,74	1 761 675,32	170 578,00	97,4															2 609 054,74		
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з національних видів спорту	1 905 000,00			1 490 317,22			78,2															1 490 317,22		
0215017	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з національних видів спорту	750 000,00			632 129,12			84,3															632 129,12		
0215014	Утримання інфраструктури транспортних засобів, що виконують державні функції	71 955 841,00	16 745 471,00	1 540 100,00	21 334 585,45	16 416 353,46	1 427 091,21	97,4	190 000,00	190 000,00				190 000,00	178 557,08					178 557,08	94,0	21 523 143,43			
0215032	Фінансування підтримки державних автомобільних транспортних засобів (категорія транспортні засоби)	18 547 495,00			18 375 034,62			99,1	1 495 100,00	1 495 100,00				1 495 100,00	1 476 009,00								1 476 009,00	98,7	19 851 043,62
0215091	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в сфері культури і мистецтва "Міська Україна" та проведення фізкультурно-спортивних заходів спортивного характеру	5 764 400,00	3 265 100,00	557 100,00	5 412 517,20	3 195 165,18	434 182,20	93,9	478 110,00		296 610,00	91 720,00		94 271,37	21 835,17	6 454,78						19,2	5 591 208,57		
0215092	Підтримка спорту інших дослідницьких організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	14 448 532,00			13 540 635,55			93,7															13 540 635,55		
0217412	Розподіл грошей на покриття місцевого бюджетного дефіциту	15 125 800,00			15 125 800,00			100,0															15 125 800,00		
0217413	Інші заходи у сфері економіки	5 937 300,00			5 318 284,92			89,6															5 318 284,92		
0217422	Розподіл грошей на покриття місцевого бюджетного дефіциту	47 413 200,00			43 414 251,08			100,0															43 414 251,08		
0217426	Інші заходи у сфері економіки	17 916 743,00			12 755 574,76			71,2															12 755 574,76		
0217530	Інші заходи у сфері міських, телекомунікацій та інформаційних	6 446 348,00			2 789 481,78			43,1	3 793 854,00	3 793 854,00				3 793 854,00	1 004 518,00	1 004 518,00							3 694 715,00	97,4	6 475 129,58
0217640	Заходи з операційного управління				20 500 000,00			100,0	20 500 000,00	20 500 000,00					6 552 720,18	6 552 720,18							6 552 720,18	32,0	6 552 720,18
0217670	Повноваження на управління суб'єктами господарства				1 679 700,00			100,0	1 679 700,00	1 679 700,00					1 679 700,00								1 679 700,00		

№ програми, функції чи діяльності за класифікацією бюджету	Найменування програми, функції чи діяльності згідно з класифікацією бюджету	Загальний фонд					% виконання до затверженого по бюджету	Спеціальний фонд						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	комуніальні послуги та енергоносії	оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії	оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживачів	оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії	видатки розвитку					
0217690	Часовий виписок до юридичної особи місцевого самоврядування	452 139,00			452 139,00		100,0										452 139,00	
0217691	Виконання зобов'язань за рахунок цільових фондів, утворених Департаментом Регіонального Розвитку Країни, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утвореними Керівництвом Республіки Лаксатонані Республіки Країни, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади							170 080,63									170 080,63	
0217692	Інші заходи, пов'язані з експлуатацією автомобілів	1 568 830,00			490 205,72		31,2										490 205,72	
0218110	Заходи із забезпечення та виконання функцій держави за видами економічної діяльності	1 332 611,00		20 500,00	2 688 601,66	13 865,67	80,6	14 683 601,00	14 683 601,00			14 683 501,00	10 166 509,66	10 166 509,66			10 166 509,66	
0218120	Заходи соціальної роботи в межах УЛР за рішенням	2 509 585,00	1 999 360,00	37 100,00	2 578 389,70	1 999 453,82	99,2	6 100,00			6 100,00		44 542,30	44 542,30	15 000,00		6 100,00	
0218210	субвенції з місцевого бюджету на управління справами експлуатації курортних комплексів, зокладу на управління курортних комплексів, зокладу на управління курортних комплексів	438 420,00	375 600,00		438 420,00	375 600,00	100,0										438 420,00	
0218210	Інші заходи функціонального порятку та безпеки	671 900,00			489 475,00	627 291,90	93,4										489 475,00	
0218240	Заходи на розвиток територіальної оборони	42 579 429,79			6 210 092,00	34 433 430,82	80,9	10 168 615,00	10 168 615,00			10 168 615,00	4 090 496,01	4 090 496,01			10 168 615,00	
0218240	Програми соціальної роботи за рахунок цільових фондів							100 000,00					92 750,00	92 750,00			100 000,00	
0219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	5 450 000,00			5 450 000,00		100,0	2 900 000,00	2 900 000,00			2 900 000,00					2 900 000,00	
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм стратегічного економічного розвитку регіону	45 365 636,00			39 885 675,97		87,9	81 218 246,00	81 218 246,00			81 218 246,00	67 346 493,43	67 346 493,43			67 346 493,43	
0610000	Управління внутрішнім ринком Європейського Союзу	1 311 228 640,33	980 649 728,00	118 581 240,00	1 283 987 305,13	890 862 640,32	97,9	337 021 368,02	189 065 396,02	93 456 448,00	6 365 502,00	6 456 955,00	243 565 928,02	231 412 784,37	150 835 201,97	50 381 397,43	6 965 466,56	1 462 575,26
0610000	Управління економікою Європейського Союзу	1 311 228 640,33	980 649 728,00	118 581 240,00	1 283 987 305,13	890 862 640,32	97,9	337 021 368,02	189 065 396,02	93 456 448,00	6 365 502,00	6 456 955,00	243 565 928,02	231 412 784,37	150 835 201,97	50 381 397,43	6 965 466,56	1 462 575,26
0610000	субвенції з місцевого бюджету на місцеві передачі витрат у сфері освіти за рішенням місцевих органів влади	473 819 800,00	389 519 540,00		473 468 832,11	389 110 980,00	99,9										389 110 980,00	
0610000	субвенції з місцевого бюджету на місцеві передачі витрат у сфері освіти за рішенням місцевих органів влади	1 348 277,94	1 429 100,00		1 330 127,51	1 428 218,49	89,5	2 797 912,00	1 922 428,00			875 484,00	2 528 903,15	1 915 380,85			875 484,00	
0610000	субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рішенням відповідних субвенцій з державного бюджету	1 822 724,00	1 494 036,00		1 816 267,77	1 488 716,41	89,6										1 488 716,41	
0610000	залишок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на «Місцеві заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»							8 554,02	8 554,02			8 554,02	8 554,02	8 554,02			8 554,02	
0610000	субвенції з місцевого бюджету на субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рішенням відповідних субвенцій з державного бюджету							22 175 500,00	22 175 500,00			22 175 500,00	21 276 279,38	21 276 279,38			21 276 279,38	
0610000	субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рішенням відповідних субвенцій з державного бюджету							52 912 282,00				52 912 282,00	1 384 629,34				1 384 629,34	
0610000	субвенції з місцевого бюджету за рішенням місцевих органів влади на місцеві передачі витрат у сфері освіти за рішенням місцевих органів влади	288 630,27	171 010,00		167 468,06	137 268,89	80,3										137 268,89	
0610000	залишок субвенцій з місцевого бюджету	199 819,00			199 819,00		100,0	980 400,00	980 400,00			980 400,00	980 400,00	980 400,00			980 400,00	
0610100	Корпорація з управління в межах сфери членства (національна, регіональна, місцеві, територіальні)	1 724 440,00	1 729 200,00	78 000,00	1 674 994,33	2 693 041,87	76 195,23										2 693 041,87	
0611010	Надання державної підтримки	327 050 985,00	235 821 282,00	36 678 040,00	319 081 930,46	218 510 396,52	92,5	61 083 785,00	41 029 985,00	20 053 809,00		41 029 985,00	38 875 187,46	28 541 451,23	8 463 026,83	119 967 241,00	31 402 160,83	
0611020	Надання державної підтримки середнім підприємствам, у тому числі, за рішенням місцевих органів влади на місцеві передачі витрат у сфері освіти за рішенням місцевих органів влади	241 238 047,00	135 074 300,00	53 415 616,00	238 011 454,36	134 411 426,22	97,8	94 970 329,02	35 869 089,00	59 110 240,00	3 250 000,00	1 318 160,00	35 869 089,00	26 107 725,84	33 343 432,37	19 921 102,47	2 673 240,82	
0611020	залишок коштів субвенцій з місцевого бюджету на місцеві передачі витрат у сфері освіти за рішенням місцевих органів влади							8 554,02	8 554,02			8 554,02	8 554,02	8 554,02			8 554,02	

Код	Назва програми, проекту, діяльності та окремих заходів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Різом						
		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			
			операційні витрати	комуніальні послуги та енергоносії		операційні витрати	комуніальні послуги та енергоносії				операційні витрати	комуніальні послуги та енергоносії								
Усього	операційні витрати	комуніальні послуги та енергоносії	Усього	операційні витрати	комуніальні послуги та енергоносії	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	операційні витрати	комуніальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	операційні витрати	комуніальні послуги та енергоносії	видатки розвитку			
0611022	Підвищення якості та розширення заходів збереження історичної пам'ятки національного значення - реставрація будівель, відремонтування зовнішніх фасадів, внутрішніх інтер'єрів, реставрація парків, садів, територій, архітектурних ансамблів, пам'яток історико-культурної спадщини	16 255 341,00	10 152 900,00	2 417 000,00	15 648 055,95	9 869 910,73	2 384 756,66	99,3				536 971,88		535 207,58	52 297,23		864,00			16 184 127,37
0611025	Підвищення якості середньої освіти шляхом впровадження інноваційних технологій, модернізації навчально-виховних процесів, забезпечення складними матеріальними засобами	12 011 400,00	8 367 700,00	1 106 800,00	11 504 504,95	8 367 700,00	1 032 121,25	96,5				133 027,24		99 056,44			33 959,00			11 702 262,49
0611034	Підвищення якості середньої освіти шляхом модернізації середньої освіти, у т.ч. за рахунок операційної субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів	439 541 027,94	339 919 340,00		439 471 971,78	339 880 063,26		100,0												439 471 971,78
	субвенція з місцевого бюджету на здійснення програмних заходів у сфері освіти за рахунок коштів операційної субвенції	247 936 260,00	159 919 340,00		247 876 282,47	159 900 562,26		100,0												247 876 282,47
	субвенція з місцевого бюджету на здійснення програмних заходів у сфері освіти за рахунок коштів операційної субвенції	1 661 717,94			1 594 687,41			99,3												1 594 687,41
0611032	Підвищення якості середньої освіти шляхом модернізації середньої освіти шляхом впровадження інноваційних технологій, модернізації навчально-виховних процесів, забезпечення складними матеріальними засобами	15 559 730,00	12 076 600,00		15 893 703,66	13 385 419,54		99,6												15 893 703,66
	операційної субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів	13 916 768,00	12 076 600,00		13 893 703,66	13 035 419,54		99,5												13 893 703,66
0611035	Підвищення якості середньої освіти шляхом модернізації середньої освіти шляхом впровадження інноваційних технологій, модернізації навчально-виховних процесів, забезпечення складними матеріальними засобами, у т.ч. за рахунок операційної субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів	1 176 620,00	976 000,00		964 992,63	807 038,41		87,0												964 992,63
	операційної субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів	1 176 620,00	976 000,00		964 992,63	807 038,41		82,0												964 992,63
0611070	Підвищення якості середньої освіти шляхом модернізації середньої освіти шляхом впровадження інноваційних технологій, модернізації навчально-виховних процесів, забезпечення складними матеріальними засобами	41 978 210,00	29 446 000,00	5 091 410,00	41 458 184,00	29 379 799,94	4 796 799,61	98,8	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00	4 155 343,47	3 200 000,00	876 197,63	124 167,35			3 279 145,04	45 613 421,55
0611091	Підвищення якості середньої освіти шляхом модернізації середньої освіти шляхом впровадження інноваційних технологій, модернізації навчально-виховних процесів, забезпечення складними матеріальними засобами	149 141 987,90	72 972 200,00	17 201 500,00	145 618 345,19	76 119 422,79	16 759 835,63	97,6	13 027 038,00	990 400,00	11 878 256,00	3 115 502,00	3 138 695,00	1 258 780,00	21 459 999,18	950 400,00	17 285 962,74	1 984 901,02	2 411 514,91	167 108 564,12
	операційної субвенції з місцевого бюджету	149 141 987,90	72 972 200,00	17 201 500,00	145 618 345,19	76 119 422,79	16 759 835,63	100,0	999 460,00	990 400,00		990 400,00	990 400,00	990 400,00	990 400,00	990 400,00	990 400,00	990 400,00	990 400,00	167 108 564,12
0611092	Підвищення якості середньої освіти шляхом модернізації середньої освіти шляхом впровадження інноваційних технологій, модернізації навчально-виховних процесів, забезпечення складними матеріальними засобами, у т.ч. за рахунок операційної субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів	18 750 040,00	15 398 000,00		18 731 051,45	15 391 436,76		99,9												18 731 051,45
	операційної субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів	18 750 040,00	15 398 000,00		18 731 051,45	15 391 436,76		99,9												18 731 051,45
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11 601 030,00	8 389 800,00	1 071 700,00	12 352 840,60	8 755 416,01	1 048 485,56	98,0												12 352 840,60
	операційної субвенції з місцевого бюджету	11 601 030,00	8 389 800,00	1 071 700,00	12 352 840,60	8 755 416,01	1 048 485,56	98,0												12 352 840,60
0611142	Витрати на закупівлю операційної субвенції	119 030,00			104 950,00			88,2												104 950,00
0611151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	227 870,00	319 300,00	86 800,00	115 911,82		84 786,67	22,0												115 911,82
	операційної субвенції з місцевого бюджету	227 870,00	319 300,00	86 800,00	115 911,82		84 786,67	22,0												115 911,82
0611152	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 743 550,00	1 429 160,00		1 736 440,10	1 422 218,49		99,6												1 736 440,10
	субвенції з місцевого бюджету на здійснення програмних заходів у сфері освіти за рахунок коштів операційної субвенції	1 743 550,00	1 429 160,00		1 736 440,10	1 422 218,49		99,6												1 736 440,10
0611160	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 380 409,00	1 999 200,00	279 600,00	2 786 178,10	1 999 297,11	255 688,81	96,7												2 786 178,10
	операційної субвенції з місцевого бюджету	2 380 409,00	1 999 200,00	279 600,00	2 786 178,10	1 999 297,11	255 688,81	96,7												2 786 178,10
0611200	Підвищення якості середньої освіти шляхом модернізації середньої освіти шляхом впровадження інноваційних технологій, модернізації навчально-виховних процесів, забезпечення складними матеріальними засобами, у т.ч. за рахунок операційної субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів	1 822 724,00	1 494 036,00		1 816 267,27	1 488 736,41		99,6												1 816 267,27
	операційної субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів	1 822 724,00	1 494 036,00		1 816 267,27	1 488 736,41		99,6												1 816 267,27
0611210	Підвищення якості середньої освіти шляхом модернізації середньої освіти шляхом впровадження інноваційних технологій, модернізації навчально-виховних процесів, забезпечення складними матеріальними засобами, у т.ч. за рахунок операційної субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів	208 630,37	171 010,00		197 468,06	157 268,89		80,3												197 468,06
	операційної субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів	208 630,37	171 010,00		197 468,06	157 268,89		80,3												197 468,06

№ п/п	Назва програми, проекту, діяльності та окремих заходів	Загальний фонд						% виконання до затвердженого на бюджету	Спеціальний фонд						% виконання до затвердженого на бюджету	Разом		
		Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки				Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки						
		Усього	оплата праці	комунікаційні послуги та енергоенергії	Усього	оплата праці	комунікаційні послуги та енергоенергії		Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	оплата праці	комунікаційні послуги та енергоенергії	видатки розвитку				
	субвенції з місцевих бюджетів на розвиток інфраструктури (субвенції на покриття перевищень витрат на особливих освітніх заходах, пов'язаних з наданням освіти на умовах бюджетної відповідальності)	208 636,17	171 019,00		167 468,06	137 268,09	80,3									167 468,06		
0611201	Спеціалізовані заклади, що розташовані на території суб'єктів державного бюджету місцевих бюджетів на обслуговування безплатних дітей з надзвичайно важкими формами інвалідності							9 718 150,00	9 718 150,00			9 718 150,00	9 236 884,55	9 236 884,55	95,0	9 236 884,55		
0611202	Міжшкільні та інші спеціалізовані безплатні заклади загальної середньої освіти та розвиток суб'єктів державного бюджету місцевих бюджетів, у т.ч. на розвиток							22 175 500,00	22 175 500,00			22 175 500,00	21 276 279,28	21 276 279,28	95,9	21 276 279,28		
	суб'єктів з місцевих бюджетів на обслуговування безплатних дітей з надзвичайно важкими формами інвалідності у загальної середньої освіти на території відповідних суб'єктів державного бюджету							22 175 500,00	22 175 500,00			22 175 500,00	21 276 279,28	21 276 279,28	95,9	21 276 279,28		
0611271	Спеціалізовані заклади, що розташовані на території суб'єктів державного бюджету місцевих бюджетів (за спеціальним фондом державного бюджету)	825 899,00			820 934,02		99,6	235 714,00	235 714,00			235 714,00	235 713,99	235 713,99	100,0	1 056 647,00		
0611272	Розвиток заходів на території суб'єктів державного бюджету місцевих бюджетів на спеціальному фонді державного бюджету							2 707 912,00	1 922 428,00			825 484,00	2 229 095,15	1 295 086,05	90,4	2 229 095,15		
	суб'єктів з місцевих бюджетів на підтримку територіальних громад у сфері освіти на території відповідних суб'єктів державного бюджету							2 707 912,00	1 922 428,00			825 484,00	2 229 095,15	1 295 086,05	90,4	2 229 095,15		
061242	Витрати з сфери соціального захисту і соціальної допомоги	85 070,00			85 070,00		100,0									85 070,00		
061303	Управління та виконавчі функції на роботі державних установ виконавчих органів влади	11 736 000,00	8 316 000,00	342 600,00	11 029 516,46	8 315 927,34	94,5	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,0	11 195 5 545			
061784	Реалізація проекту «Заходи на розвиток закладів освіти спеціального фонду державного бюджету на території спеціального фонду державного бюджету» (на території спеціального фонду державного бюджету)							52 912 282,00				52 912 282,00	1 384 829,34	1 384 829,34	2,6	1 384 829,34		
	суб'єктів з місцевих бюджетів на територіях спеціального фонду державного бюджету місцевих бюджетів (за спеціальним фондом державного бюджету)							52 912 282,00				52 912 282,00	1 384 829,34	1 384 829,34	2,6	1 384 829,34		
061789	Витрати з сфери управління	1 212 274,00			1 159 894,00		95,6	75 365 558,00	75 365 558,00			75 365 558,00	53 112 040,64	53 112 040,64	70,1	54 291 432,64		
061793	Пиття заклади, пов'язані з освітніми заходами	340 000,00			340 000,00		100,0									340 000,00		
061799	Розвиток творчих талантів і гранти Світового банку: сприяє розвитку творчих талантів дітей, покращує умови навчання, покращує умови навчання дітей з надзвичайно важкими формами інвалідності							390 000,00	50 000,00			340 000,00	175 250,00	47 928,00	127 322,00	96,2	375 250,00	
	суб'єктів з місцевих бюджетів на території спеціального фонду державного бюджету місцевих бюджетів (за спеціальним фондом державного бюджету)							390 000,00	50 000,00			340 000,00	175 250,00	47 928,00	127 322,00	96,2	375 250,00	
061820	Заклади на роботі на території оборони	9 212 890,00		1 171 880,00	9 176 927,11		98,5					467 742,55	467 742,55			9 644 669,66		
061840	Підприємства, пов'язані з розвитком спеціального фонду							665 100,00	440 727,00			224 373,00	180 095,49	164 217,49	71,6	380 965,49		
061980	Субсидія з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону	100 000,00			100 000,00		100,0									100 000,00		
070600	Управління освітніми закладами в Україні	120 052 698,00	4 535 700,00	371 900,00	115 711 965,83	4 411 621,58	157 109,16	264 138 306,00	259 930 306,00			264 138 306,00	195 564 221,16	188 931 293,77	3 061 014,28	192 593 210,88	74,0	311 276 186,29
071000	Управління освітніми закладами в Україні (у т.ч. за рішеннями Верховного суду)	120 052 698,00	4 535 700,00	371 900,00	115 711 965,83	4 411 621,58	157 109,16	264 138 306,00	259 930 306,00			264 138 306,00	195 564 221,16	188 931 293,77	3 061 014,28	192 593 210,88	74,0	311 276 186,29
	суб'єктів з місцевих бюджетів на території спеціального фонду державного бюджету місцевих бюджетів (за спеціальним фондом державного бюджету)	252 571,00			249 752,00		99,3	4 200 000,00				4 200 000,00	3 571 817,11			3 571 817,11		
071010	Керівництво управління у відповідній сфері у частині функцій, пов'язаних з освітою, територіальних громад	2 622 571,00	1 912 800,00	58 100,00	2 402 171,83	1 905 100,00	50 558,65									2 602 131,83		
071201	Політехнічний спеціалізований освітній заклад (у т.ч. за рішеннями Верховного суду)	68 321 161,00			65 234 712,34		95,5	125 693 391,00	125 693 391,00			125 693 391,00	111 220 711,20	111 220 711,20		126 855 424,04		
	суб'єктів з місцевих бюджетів на території спеціального фонду державного бюджету місцевих бюджетів (за спеціальним фондом державного бюджету)	242 571,00			249 752,00		99,3									249 752,00		
071203	Висхідно-технічний спеціалізований освітній заклад (у т.ч. за рішеннями Верховного суду)	4 109 900,00			4 132 681,47		95,9									4 132 681,47		

Код Цьогорічної мажоритарної відомості та структурний код видатку	Назва видатку згідно з класифікатором державних видаток України	Загальний фонд						% виконання до затверджено го по бюджету	Спеціальний фонд						% виконання до затверджено го 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 в бюджет розвитку	включає споживання	з них		Усього			у тому числі в бюджет розвитку	включає споживання	з них	
			оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії		оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії					оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії						оплата праці	комуніальні послуги та енергоносії
0712106	Спеціальні витрати бюджету на освіту	12 756 400,00		12 756 413,42		100,0	200 000,00	200 000,00				200 000,00	199 980,00	199 980,00			199 980,00	100,0	12 956 293,42	
0712111	Первинні засоби допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях територіальних громад (середньотермінові)	8 585 000,00		8 478 477,55		98,1	8 841 300,00	8 841 300,00				8 841 300,00	8 810 976,00	8 810 976,00			8 810 976,00	99,7	11 189 457,55	
0712151	Забезпечення виконання інших завдань у сфері охорони здоров'я	3 789 166,00	2 621 900,00	115 800,00		95,0	3 635 817,14	2 536 521,58	108 559,51			125,00		125,00				3 635 942,14		
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	21 155 800,00		21 274 432,13		97,5	111 446 590,00	111 446 590,00				111 446 590,00	64 179 630,48	61 118 745,20	3 060 885,28			61 118 745,20	57,6	86 984 062,51
0717361	Статифікаційні матеріальні прямих, що надаються за рішенням комісії державного фонду регіонального розвитку						107 164,00	107 164,00				107 164,00	107 164,26	107 164,26				107 164,26	100,0	107 164,26
0717640	Заходи з енергозбереження	382 700,00		197 400,00		57,6	12 521 851,00	12 521 851,00				12 521 861,00	6 494 573,44	6 494 573,44				6 494 573,44	51,9	6 691 573,44
0717900	Робочий персонал закладів освіти, науково-дослідних установ, урядових установ, державних підприємств, підприємств організації державних установ			4 620 000,00			4 620 000,00	4 200 000,00				4 620 000,00	2 351 061,28	239 248,17				3 851 051,28	83,4	3 851 051,28
	ради (об'єднань)			4 200 000,00			4 200 000,00					4 200 000,00	2 371 817,11					3 371 817,11	85,0	3 371 817,11
0719790	Інші субсидії з місцевого бюджету			700 000,00			700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00					700 000,00	100,0	700 000,00
0800000	Департамент громадської служби населення Сумської обласної ради	443 647 381,32	58 123 000,00	2 577 700,00		97,4	34 942 423,79	34 848 223,79	96 200,00	78 600,00		34 846 223,79	48 603 344,19	34 801 656,26	10 353 240,74	21 812,84		39 259 103,15	н 1,4 рази	490 830 426,76
0800000	Департамент соціальної захисту населення Сумської обласної ради, у т.ч. в районі	443 647 381,32	58 123 000,00	2 577 700,00		97,4	34 942 423,79	34 848 223,79	96 200,00	78 600,00		34 846 223,79	48 603 344,19	34 801 656,26	10 353 240,74	21 812,84		39 259 103,15	н 1,4 рази	490 830 426,76
	субвенції з місцевого бюджету на виконання програм виконання заходів з реалізації Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Для осіб з інвалідністю I - II групи, які виступають як особи з інвалідністю, які не отримують пенсії за вислугу років, пенсії за трудову діяльність, пенсії за військову службу та пенсії за наслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, пенсії за трудову діяльність у військовій службі, пенсії за трудову діяльність у військовій службі Російської Федерації та пенсії за трудову діяльність у військовій службі Російської Федерації у Луганській та Донецькій областях; забезпечення їх життєвими, у тому числі, необхідними їм засобами особистої потреби. Частина 19 статті 17 Конституції України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які отримують пенсії за вислугу років за рішенням відповідної субвенції з державного бюджету						11 655 220,93	11 655 220,93				11 655 220,93	11 655 220,93	11 655 220,93				11 655 220,93	100,0	11 655 220,93
	субвенції з місцевого бюджету на виконання програм виконання заходів з реалізації Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Для осіб з інвалідністю I - II групи, які виступають як особи з інвалідністю, які не отримують пенсії за вислугу років, пенсії за трудову діяльність, пенсії за військову службу та пенсії за наслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, пенсії за трудову діяльність у військовій службі, пенсії за трудову діяльність у військовій службі Російської Федерації та пенсії за трудову діяльність у військовій службі Російської Федерації у Луганській та Донецькій областях; забезпечення їх життєвими, у тому числі, необхідними їм засобами особистої потреби. Частина 19 статті 17 Конституції України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які отримують пенсії за вислугу років за рішенням відповідної субвенції з державного бюджету						14 037 705,65	14 037 705,65				14 037 705,65	14 037 705,65	14 037 705,65				14 037 705,65	100,0	14 037 705,65
	субвенції з місцевого бюджету на виконання програм виконання заходів з реалізації 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, учасників у військовій службі на території України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які отримують пенсії за вислугу років за рішенням відповідної субвенції з державного бюджету						8 627 297,21	8 627 297,21				8 627 297,21	8 627 297,21	8 627 297,21				8 627 297,21	100,0	8 627 297,21

Код Трицифровий код бюджету включає код розподілу функцій наказу	Найменування стаття витрат згідно з класифікацією видатків і доходів за функціональним призначенням, економічними видами діяльності, видами економічної діяльності, статтями бюджетної класифікації	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 урахуванням змін (відповідно до бюджету розвитку)		з них		Усього		з них					
оплата праці	комунальні послуги та енергоенергії	Усього	оплата праці	комунальні послуги та енергоенергії	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоенергії	видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоенергії	видатки розвитку				
	<i>лише субвенції з центрального бюджету</i>	3 705 742,52			3 705 742,52														3 705 742,52	
0810160	Коригувальні утримання у адміністративній сфері з метою виконання функцій держави та управління територіальними громадами	52 194 348,00	39 881 600,00	1 388 200,00	51 910 747,78	39 881 592,78	1 370 562,12	99,5				9 519 673,25		9 006 568,06				511 005,19	61 228 711,07	
0811031	Підвищення кваліфікації окремих категорій громадян відповідно до законодавства	423 000,00			418 995,49			96,1											418 995,49	
0811032	Підвищення кваліфікації окремих категорій громадян з метою покращення якості послуг	769 100,00			728 895,79			94,5											728 895,79	
0811033	Компенсаційні виплати на пенсійній період окремих категорій громадян з метою покращення якості послуг	19 580 599,52			16 610 272,53			84,8											16 610 272,53	
	<i>лише субвенції з місцевого бюджету</i>	2 254 428,52			206 861,87			9,1											206 861,87	
0811035	Компенсаційні виплати на пенсійній період окремих категорій громадян з метою покращення якості послуг	2 106 000,00			2 106 000,00			100,0											2 106 000,00	
0811036	Компенсаційні виплати на пенсійній період окремих категорій громадян з метою покращення якості послуг	40 288 820,00			40 022 808,00			99,3											40 022 808,00	
0811040	Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян з метою покращення якості послуг	743 100,00			744 895,15			100,0											744 895,15	
	<i>лише субвенції з місцевого бюджету</i>	45 100,00			44 866,72			99,5											44 866,72	
0811090	Підвищення кваліфікації окремих категорій громадян з метою покращення якості послуг	274 000,00			78 502,44			28,7											78 502,44	
	<i>лише субвенції з місцевого бюджету</i>	274 000,00			78 502,44			28,7											78 502,44	
0811104	Учасники операцій з нерухомістю, які не є діями держави, виконаними з метою управління власністю	21 367 897,00	15 793 780,00	804 100,00	21 147 433,34	15 754 751,93	772 168,23	99,0	506 200,00	500 000,00	96 200,00	78 800,00	500 000,00	4 681 827,12	461 621,02	1 252 752,88	31 812,88	3 329 024,47	у 5,9 рази	25 420 260,49
0811160	Компенсаційні виплати окремих категорій громадян з метою покращення якості послуг	14 112 602,00			13 948 693,28			98,7											13 948 693,28	
0811171	Компенсаційні виплати окремих категорій громадян з метою покращення якості послуг	194 543,00			172 251,10			88,1											172 251,10	
	<i>лише субвенції з місцевого бюджету</i>	722 743,00			722 743,00			100,0											722 743,00	
0811191	Витрати на компенсаційні виплати ветеранам війни та праці	3 627 399,00			3 590 276,40			99,0											3 590 276,40	
0811192	Витрати фізичної підтримки громадян, що перебувають на території війни та праці з метою покращення якості послуг	1 978 140,00			1 967 595,04			99,5											1 967 595,04	
0811206	Забезпечення операцій з оформленням та видачею документів з архівних фондів	101 900,00			101 834,00			99,9											101 834,00	
0811221	Грошові виплати за державні гарантії з метою покращення якості послуг								11 655 220,97	11 655 220,97									11 655 220,97	
																			11 655 220,97	

Код Проектів цільових інвестицій та програмування місцевого бюджету	Загальний фонд						% виконання по визначеному до бюджету	Спеціальний фонд						% виконання в до- додаток до загально- го по бюджету	Разом									
	Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові надходження				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	компенсацийні послуги та енергоносії		оплата праці	компенсацийні послуги та енергоносії					оплата праці	компенсацийні послуги та енергоносії						оплата праці	компенсацийні послуги та енергоносії	видатки розвитку				
081524:	випередження, податківці інших місцевих у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 081 830,00	7 446 700,00	185 400,00	4 538 793,74	2 446 643,15	168 156,97	89,3																
0815242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у т.ч. на розвиток: дітей суб'єктів з м'ягкою інвалідністю	280 784 145,00			274 098 105,31			97,6										274 098 105,31						
0817640	Заходи з енергозбереження	237 655,00			231 266,00			97,3										231 266,00						
08176400	Заходи з енергозбереження	70 030,00			42 494,04			60,7	26 000,00	26 000,00								26 000,00						
0909000	З урахуванням змін у статті 911 «Інші видатки в рамках бюджету району»	6 108 847,00	4 530 580,00	95 400,00	6 056 395,27	4 530 480,34	95 111,46	99,1										6 114 132,27						
0910000	Інші видатки в рамках статті 911 «Інші видатки в рамках бюджету району»	6 108 847,00	4 530 580,00	95 400,00	6 056 395,27	4 530 480,34	95 111,46	99,1										6 114 132,27						
0910160	Корпораційні та організаційні видатки в сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, рекреаційно-туристичних	5 851 724,04	4 530 500,00	95 400,00	5 842 294,91	4 530 480,34	95 111,46	99,8										5 842 294,91						
0915111	Управління школами, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, підтримка функціонування ліцейів та будівлях спеціального типу та професійних школ	105 000,00			104 927,00			99,9										104 927,00						
0915112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	151 823,00			109 175,36			71,9										109 175,36						
1000000	Відділ освіти Сумської обласної ради	83 791 298,00	62 601 373,00	4 305 150,00	80 157 161,42	60 982 045,65	4 014 758,76	96,0	4 137 110,00	1 182 700,00	2 952 210,00	2 404 980,00	5 490,00	1 184 900,00	5 444 417,92	1 165 862,50	3 972 788,78	3 116 188,93	1 471 642,14	н.1,3 рин	85 911 579,34			
1010000	Відділ освіти Сумської обласної ради	83 791 298,00	62 601 373,00	4 305 150,00	80 157 161,42	60 982 045,65	4 014 758,76	96,0	4 137 110,00	1 182 700,00	2 952 210,00	2 404 980,00	5 490,00	1 184 900,00	5 444 417,92	1 165 862,50	3 972 788,78	3 116 188,93	1 471 642,14	н.1,3 рин	85 911 579,34			
1010160	Бердичівський історико-культурний заповідник в сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, рекреаційно-туристичних	7 492 600,00	1 581 973,00	41 600,00	2 010 396,57	1 581 854,52	57 778,79	90,4														2 010 396,57		
1011080	Забезпечення спеціальних освітніх закладів іншої ради	49 332 700,00	38 763 800,00	1 458 100,00	45 751 840,81	38 645 559,39	1 351 640,71	98,9	3 183 090,00	250 000,00	2 930 090,00	2 397 600,00		252 200,00	4 123 839,95	249 996,58	3 859 427,07	3 146 188,04			283 367,48	н.1,3 рин	52 385 636,76	
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	24 692 448,00	17 520 000,00	2 427 100,00	25 021 855,58	16 330 485,32	2 338 008,66	93,2	147 500,00	132 700,00	15 000,00	7 180,00		132 700,00	670 185,72	322 921,57	112 281,51				557 900,01	н.1,3 рин	21 692 949,59	
1014060	Забезпечення діяльності музеїв і будівлях культури, клубів, концертно-театрального закладів, музеїв	4 160 950,00	2 306 900,00	305 950,00	3 677 435,78	2 443 407,06	228 645,61	88,4	606 520,00	600 000,00	6 520,00			600 000,00	650 394,25	597 594,25						650 394,25	н.1,1 рин	4 327 831,03
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 565 700,00	1 970 700,00	72 400,00	2 570 789,18	1 970 659,56	58 884,69	98,6															2 570 789,18	
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 016 000,00			434 824,50			42,8															434 824,50	
1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської обласної ради	400 388 586,60	31 295 500,00	16 730 400,00	379 333 229,20	11 275 488,90	13 326 841,83	94,7	605 016 891,01	165 535 658,01	22 768 259,01			582 248 632,01	117 360 976,41	87 777 213,54	16 667 589,92					100 693 386,59	19,1	496 694 205,61
1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської обласної ради, у т.ч. на розвиток: Сумської обласної ради	400 388 586,60	31 295 500,00	16 730 400,00	379 333 229,20	11 275 488,90	13 326 841,83	94,7	605 016 891,01	165 535 658,01	22 768 259,01			582 248 632,01	117 360 976,41	87 777 213,54	16 667 589,92					100 693 386,59	19,1	496 694 205,61
	суб'єкції з місцевих бюджетів на фінансово- зобов'язання бюджетним, реконструкції реконструкції управління життєвих об'єктів надавання комунальних послуг та виконання інших функцій місцевої влади								16 689 000,00	16 689 000,00				15 897 924,52										15 897 924,52
	Адміністративний департамент бюджету місцевої влади та управління підприємств органів місцевої влади та територіальних громад, управління підприємств органів місцевої влади та територіальних громад								7 344 000,00	7 344 000,00				7 344 000,00	5 848 743,00									5 848 743,00
	суб'єкції з державних бюджетів місцевих владних органів								400 000 000,00	400 000 000,00				6 749 185,42										6 749 185,42

Код Прогнозовані власні та арендовані об'єкти	Найменування об'єкта з розшифруванням коду об'єкта згідно з Інструкцією до бюджетної програми у з'єднанні з Типовим зразком класифікації видатків бюджету за програмою бюджету	Загальний фонд						Спеціальний фонд										% виконання до запланованого 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	з яких: часті бюджет розвитку	видатки споживання	з них		Усього	з яких: часті бюджет розвитку	видатки споживання	з них															
оплата праці	компенсацийні послуги та енергоносії		оплата праці	компенсацийні послуги та енергоносії		оплата праці	компенсацийні послуги та енергоносії				оплата праці	компенсацийні послуги та енергоносії																			
1210100	Корпораційне і управління у сфері економіки (населення, освіта, наука, територіальні громади)	14 876 700,00	11 295 300,00	395 400,00	14 658 892,59	11 275 488,00	348 073,66	98,2																							
1210101	Бюджетні витрати на технічне обслуговування автомобільного транспорту								3 068 051,00	3 068 051,00																					
1210103	Забезпечення діяльності територіальних організацій місцевого самоврядування	56 140 800,00			55 943 037,77			99,8																							
1210105	Забезпечення діяльності безпробірної секторної інфраструктури	50 000,00							150 000,00	150 000,00																					
1210107	Інші видатки на технічне обслуговування автомобільного транспорту	450 000,00			432 151,24			96,0																							
1210200	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що вносять внесок у розвиток регіонального економічного потенціалу	581 520,00			873 409,29			59,9																							
1210300	Організаційні витрати на проведення конкурсів	262 421 210,60		16 274 000,00	255 799 793,58		12 976 544,15	97,5	7 050 477,30	7 050 477,30			6 933 069,42									6 933 069,42	98,2	365 733 763,38							
1210308	Інші видатки на проведення конкурсів								285 000,00	285 000,00																					
1210309	Інші видатки на проведення конкурсів місцевого самоврядування	5 740 889,00		60 000,00	6 964 539,42		2 224,13	79,8	10 982 759,00	6 146 500,00	4 835 259,00		6 146 500,00	12 440 252,61	6 146 500,00					176 332,61					12 363 919,39	н.п.р.	45 091 747,03				
1210310	Утримання об'єктів житлово-комунального господарства								56 358 134,00	56 358 134,00			56 358 134,00	33 988 275,42	33 988 275,42																
	Державні витрати на технічне обслуговування автомобільного транспорту (включаючи витрати на ремонт, технічне обслуговування, заміна деталей, ремонт двигунів, ремонт коробки передач, ремонт трансмісії, ремонт системи керування, ремонт електрообладнання, ремонт системи кондиціонування повітря, ремонт системи опалення, ремонт системи вентиляції, ремонт системи водопостачання, ремонт системи водовідведення, ремонт системи газопостачання, ремонт системи водостоків, ремонт системи дренажу, ремонт системи захисту від шуму, ремонт системи захисту від корозії, ремонт системи захисту від крадіжок, ремонт системи захисту від вандалізму, ремонт системи захисту від пожеж, ремонт системи захисту від стихійних лих, ремонт системи захисту від інших небезпечних ситуацій)								7 344 000,00	7 344 000,00			7 344 000,00	5 648 742,50	5 648 742,50																
1212300	Відшкодування збитків від аварійних ситуацій								8 129 694,00	8 129 694,00			8 129 694,00	2 997 896,00	2 997 896,00																
1212740	Проектні витрати на проектування житлово-комунального господарства								9 240 110,00	9 240 110,00			9 240 110,00	8 887 191,19	8 887 191,19																
1212775	Витрати на проведення конкурсів з відшкодування збитків від аварійних ситуацій (включаючи витрати на ремонт, технічне обслуговування, заміна деталей, ремонт двигунів, ремонт коробки передач, ремонт трансмісії, ремонт системи керування, ремонт електрообладнання, ремонт системи кондиціонування повітря, ремонт системи опалення, ремонт системи вентиляції, ремонт системи водопостачання, ремонт системи водовідведення, ремонт системи газопостачання, ремонт системи водостоків, ремонт системи дренажу, ремонт системи захисту від шуму, ремонт системи захисту від корозії, ремонт системи захисту від крадіжок, ремонт системи захисту від вандалізму, ремонт системи захисту від пожеж, ремонт системи захисту від стихійних лих, ремонт системи захисту від інших небезпечних ситуацій)	5 503 000,00			4 540 939,24			82,6	21 850 000,00	21 850 000,00			21 850 000,00	10 470 064,71	10 370 064,71																
1212783	Витрати на проведення конкурсів з відшкодування збитків від аварійних ситуацій (включаючи витрати на ремонт, технічне обслуговування, заміна деталей, ремонт двигунів, ремонт коробки передач, ремонт трансмісії, ремонт системи керування, ремонт електрообладнання, ремонт системи кондиціонування повітря, ремонт системи опалення, ремонт системи вентиляції, ремонт системи водопостачання, ремонт системи водовідведення, ремонт системи газопостачання, ремонт системи водостоків, ремонт системи дренажу, ремонт системи захисту від шуму, ремонт системи захисту від корозії, ремонт системи захисту від крадіжок, ремонт системи захисту від вандалізму, ремонт системи захисту від пожеж, ремонт системи захисту від стихійних лих, ремонт системи захисту від інших небезпечних ситуацій)								400 000 000,00	400 000 000,00			400 000 000,00	6 739 185,42	6 739 185,42																
1212784	Витрати на проведення конкурсів з відшкодування збитків від аварійних ситуацій (включаючи витрати на ремонт, технічне обслуговування, заміна деталей, ремонт двигунів, ремонт коробки передач, ремонт трансмісії, ремонт системи керування, ремонт електрообладнання, ремонт системи кондиціонування повітря, ремонт системи опалення, ремонт системи вентиляції, ремонт системи водопостачання, ремонт системи водовідведення, ремонт системи газопостачання, ремонт системи водостоків, ремонт системи дренажу, ремонт системи захисту від шуму, ремонт системи захисту від корозії, ремонт системи захисту від крадіжок, ремонт системи захисту від вандалізму, ремонт системи захисту від пожеж, ремонт системи захисту від стихійних лих, ремонт системи захисту від інших небезпечних ситуацій)																														
	Витрати на проведення конкурсів з відшкодування збитків від аварійних ситуацій (включаючи витрати на ремонт, технічне обслуговування, заміна деталей, ремонт двигунів, ремонт коробки передач, ремонт трансмісії, ремонт системи керування, ремонт електрообладнання, ремонт системи кондиціонування повітря, ремонт системи опалення, ремонт системи вентиляції, ремонт системи водопостачання, ремонт системи водовідведення, ремонт системи газопостачання, ремонт системи водостоків, ремонт системи дренажу, ремонт системи захисту від шуму, ремонт системи захисту від корозії, ремонт системи захисту від крадіжок, ремонт системи захисту від вандалізму, ремонт системи захисту від пожеж, ремонт системи захисту від стихійних лих, ремонт системи захисту від інших небезпечних ситуацій)								15 622 974,00	15 622 974,00			15 622 974,00																		
1217461	Утримання та розвиток автономних підприємств державної інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 812 355,00			3 752 704,00			98,4																							
1217482	Утримання та розвиток автономних підприємств державної інфраструктури за рахунок субвенцій державного бюджету з міс. та регіон. фондів								16 000 000,00	16 000 000,00																					
									15 692 924,32	15 692 924,32			15 692 924,32	17 897 824,52	17 897 824,52																

Код Прогнозної класифікації входів та арегування місцевого бюджету	Найменування складових розпорядків коштів місцевого бюджету/місцевого економічного, майнового чи бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікатором вказати та арегування місцевого бюджету	Загальний фонд						% виконання до затверджено го по бюджету	Спеціальний фонд								% виконання в до затвердже ного 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						видатки розвитку			
3700000	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	169 165 675,86	15 060 200,00	530 520,00	147 825 788,48	15 060 200,00	472 124,19	87,4	248 000,00	198 000,00			50 000,00	149 306,00	149 306,00			60,2	147 975 094,48			
3710000	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	169 165 675,86	15 060 200,00	530 520,00	147 825 788,48	15 060 200,00	472 124,19	87,4	248 000,00	198 000,00			50 000,00	149 306,00	149 306,00			60,2	147 975 094,48			
3710160	Керівництво з управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	19 835 694,00	15 060 200,00	530 520,00	19 763 306,26	15 060 200,00	472 124,19	99,6				12 748,00		12 748,00					19 776 054,26			
3717640	Заходи з енергозбереження	666 700,00			449 489,56			67,4											449 489,56			
3717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	65 800,00			1 590,00			2,4											1 590,00			
3717700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів інших держав, міжнародних організацій, довірливих установ	10 000,00			4 126,32			41,3											4 126,32			
3718330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	108 000,00			59 477,89			55,1											59 477,89			
3718340	Протидіювальні заходи за рахунок цільових фондів								248 000,00	198 000,00			50 000,00	136 558,00	136 558,00			55,1	136 558,00			
3718600	Обслуговування місцевого боргу	1 500 809,00			549 298,45			36,6											549 298,45			
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	19 980 172,86																				
3719110	Резервна дотація	126 998 500,00			126 998 500,00			100,0											126 998 500,00			
6000000	Сумська міська німецька адміністрація Сумської райони Сумської області	741 400,00	560 500,00	9 500,00	507 363,66	368 664,45	9 493,26	68,4											507 363,66			
5010000	Сумська міська німецька адміністрація Сумської райони Сумської області	741 400,00	560 500,00	9 500,00	507 363,66	368 664,45	9 493,26	68,4											507 363,66			
5011600	Керівництво з управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	741 400,00	560 500,00	9 500,00	507 363,66	368 664,45	9 493,26	68,4											507 363,66			
	Всього видатків, у т.ч. за рахунок:	2 973 657 837,43	1 204 383 471,28	159 331 124,29	2 847 673 275,46	1 190 744 640,09	143 616 980,97	95,8	1 623 849 574,00	1 027 711 655,82	120 531 507,63	9 145 692,00	6 561 045,00	1 503 318 066,37	836 914 311,79	671 871 761,28	107 269 990,02	10 172 303,50	3 469 030,04	729 644 321,77	51,5	3 684 587 587,25
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	473 819 800,00	389 369 340,00		473 468 032,11	389 110 960,00		99,9	400 008 554,02	8 554,02			400 008 554,02	6 757 739,44	8 554,02				6 757 739,44	1,7	480 225 771,55	
	субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетам	9 996 264,83	3 469 886,00		7 638 645,86	3 423 903,79		76,4	152 218 291,79	64 276 123,79	18 531 428,00		133 686 863,79	82 635 973,68	62 824 514,67	17 813 410,57			64 822 563,11	54,3	90 274 619,54	
	допомоги дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення потокових операцій місцевого саморядування на декупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що залиши лися після виходу з їх складу у автономістативного шриптою адресно Російської Федерації								7 344 000,00	7 344 000,00			7 344 000,00	5 848 743,00	5 848 743,00				5 848 743,00	79,6	5 848 743,00	
	місцевого заощереження								92 214 546,00	92 214 546,00			92 214 546,00									
	гранти (вартість)								4 590 000,00		50 000,00		4 540 000,00	3 947 067,11		47 928,00			3 899 139,11	86,0	3 947 067,11	

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець:  Світлана ЛИПОВА

Додаток 3
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної громади
за 2023 рік»
від 2024 року № - МР

**Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Сумської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету
Сумської міської територіальної громади за 2023 рік**

1853100000

(код бюджету)

(грн.)

Код Центральної місцевої громади та місцевого бюджету	Код Типової програмної наказівки та артикула місцевого бюджету	Тип Функціонально- видаткова та кредитована бюджету	Умови надання кредитів розпорядчим органам місцевого бюджету на виконання функціонально- видаткової програми та кредитування місцевого бюджету	Надання кредитів								Повернення кредитів								Кредитування, усього											
				Затверджено до бюджету				Фактичне виконання				% виконання до затверджено до бюджету	Затверджено до бюджету				Фактичне виконання				Затверджено до бюджету			Фактичне виконання							
				співфінансовий фонд		рамові	між- банк. фонд	співфінансовий фонд		рамові	% виконання до затверджено до бюджету		співфінансовий фонд		рамові	співфінансовий фонд		рамові	% виконання до затверджено до бюджету	співфінансовий фонд		рамові	співфінансовий фонд		рамові						
				усього	у тому числі бюджет розрахунок			усього	у тому числі бюджет розрахунок				усього	у тому числі бюджет розрахунок		усього	у тому числі бюджет розрахунок			усього	у тому числі бюджет розрахунок		усього	у тому числі бюджет розрахунок							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
020000			Виконавчий комітет Сумської міської ради										-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00										-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00				
021000			Виконавчий комітет Сумської міської ради										-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00										-300 000,00	-300 000,00	300 000,00				
021002	8562	0490	Виконання бюджетних повноважень зоб'язань господарювання										-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00										-300 000,00	-300 000,00	300 000,00				
120000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради										-7 654 092,00	-7 654 092,00	-7 654 092,00											-7 654 092,00	-7 654 092,00	-7 654 092,00			
121000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради										-7 654 092,00	-7 654 092,00	-7 654 092,00											-7 654 092,00	-7 654 092,00	-7 654 092,00			
121002	8562	0490	Виконання бюджетних повноважень зоб'язань господарювання										-7 654 092,00	-7 654 092,00	-7 654 092,00											-7 654 092,00	-7 654 092,00	-7 654 092,00			
150000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради		2 662 198,00		2 662 198,00		1 786 000,00		1 786 000,00	67,1	-840 000,00		-840 000,00		-1 243 221,51		-1 243 221,51	148,0					1 822 198,00		1 822 198,00		542 778,49		542 778,49
151000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради		2 662 198,00		2 662 198,00		1 786 000,00		1 786 000,00	67,1	-840 000,00		-840 000,00		-1 243 221,51		-1 243 221,51	148,0					1 822 198,00		1 822 198,00		542 778,49		542 778,49

Код Програмної класифікації видатків та кредитування в місцевих бюджетах	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування в місцевих бюджетах	Код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування в місцевих бюджетах	Найменування цільового розпорядження коштів місцевого бюджету / відповідальний виконавець, здійснювачі бюджетних програм та/або програмні заходи з місцевого бюджету; класифікація видатків та кредитування в місцевих бюджетах	Надання кредитів								Повернення кредитів								Кредитування, усього										
				Запозичено по бюджету				Фактичне виконання				Кумулятивний дозвіл на залучення коштів за бюджетом	Запозичено по бюджету				Фактичне виконання				Кумулятивний дозвіл на залучення коштів за бюджетом	Запозичено 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	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	
					усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку				разом	усього			у тому числі бюджет розвитку	разом				усього	у тому числі бюджет розвитку			разом	усього		у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16			
1518421	8821	1060	Надання цільових довгострокових кредитів місцевим громадам та об'єднанням місцевих громадян на будівництво реконструкцію прибудови житла		2 662 198,00		2 662 198,00		1 786 000,00		1 786 000,00	67,1													2 662 198,00		2 662 198,00	1 786 000,00		1 786 000,00
1518822	8822	1060	Повернення цільових довгострокових кредитів, наданих місцевим громадам та об'єднанням місцевих громадян на будівництво реконструкцію прибудови житла										-840 000,00		-840 000,00		-1 243 221,51		-1 243 221,51	148,0					-840 000,00		-840 000,00	-1 243 221,51		-1 243 221,51
3700000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради		2 322 989,00	2 322 989,00	2 322 989,00						-2 322 989,00	-2 322 989,00	-2 322 989,00															
3700000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради		2 322 989,00	2 322 989,00	2 322 989,00							-2 322 989,00	-2 322 989,00	-2 322 989,00														
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантованих зобов'язань за позичальниками, що отримали кредити під місцеву гарантію		2 322 989,00	2 322 989,00	2 322 989,00																		2 322 989,00	2 322 989,00	2 322 989,00			
3718882	8882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантованих зобов'язань за позичальниками, що отримали кредити під місцеву гарантію											-2 322 989,00	-2 322 989,00	-2 322 989,00									-2 322 989,00	-2 322 989,00	-2 322 989,00			
Σ	Σ	Σ	Усього		4 985 187,00	2 322 989,00	4 985 187,00		1 786 000,00		1 786 000,00	67,09	-11 117 081,00	-10 277 081,00	-11 117 081,00		-1 243 221,51		-1 243 221,51	112,2					-6 131 894,00	-7 954 092,00	-6 131 894,00	542 778,49		542 778,49

Секретар Сумської міської ради

Виконавець:  Світлана ЛІПОВА

Артем КОБЗАР

Додаток 4
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної громади
за 2023 рік»
від 2024 року № - МР

**Виконання капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів
за 2023 року
1853100000
(код бюджету)**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
0200000			Виконавчий комітет Сумської міської ради			21 203 956,90	21 203 956,90	2 969 854,00	229 381,80
0210000			<i>Виконавчий комітет Сумської міської ради</i>			<i>21 203 956,90</i>	<i>21 203 956,90</i>	<i>2 969 854,00</i>	<i>229 381,80</i>
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики			21 203 956,90	21 203 956,90	159 854,00	149 818,80
				Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді	2021-2023	3 067 712,10	3 067 712,10	49 854,00	49 854,00
				Будівництво автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в Сумській міській територіальній громаді	2023-2024	18 136 244,80	18 136 244,80	110 000,00	99 964,80

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 міської ТГ всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха					2 810 000,00	79 563,00
				Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської територіальної громади	2023			2 810 000,00	79 563,00
1200000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради			484 206 395,00	268 583 421,00	70 934 064,00	43 837 123,89
1210000			<i>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:</i>			<i>484 206 395,00</i>	<i>268 583 421,00</i>	<i>70 934 064,00</i>	<i>43 837 123,89</i>
			<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>					<i>7 344 000,00</i>	<i>5 848 743,00</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 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
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, у т.ч. за рахунок:			470 744 388,00	255 121 414,00	55 690 954,00	33 981 095,84
			<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>					<i>7 344 000,00</i>	<i>5 848 743,00</i>
				Нове будівництво зовнішньої водопровідної мережі Д-110 мм по вул. Г.Кондратьєва, 158/4 з кільцюванням у діючі водопровідні мережі Д-100 мм та Д-150 мм в м. Суми	2022-2024	1 033 297,00	1 033 297,00	84 134,00	84 134,00
				Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи 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
				Розбудова системи централізованого водопостачання Сумської міської територіальної громади (будівництво водозабору в с. Верхнє Піщане та водоводів до м. Суми та с. Стецьківка)	2023			100 000,00	93 684,21

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
				Ліквідаційний тампонаж експлуатаційних свердловин КП «Міськводоканал» Сумської міської ради в м. Суми	2023	39 883 138,00	39 883 138,00	3 000 000,00	2 984 371,78
				Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусу до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка, 35, п.9 м.Суми	2023			200 000,00	179 423,48
				Реконструкція систем газопостачання м. Суми по вул. Г. Кондратьєва, 165	2020-2023	2 908 994,00	2 908 994,00	48 840,00	42 118,85
				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	3 243 697,00	3 211 897,39
				Реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КППВ в м. Суми	2023			7 500 000,00	726 798,25
				Реконструкція сталевих ділянок водоводу Д-500 мм від Лучапського водозабору до перехрестя вул. Чехова та вул. 2-га Залізнична в м. Суми. Коригування	2023	20 637 954,00	5 014 980,00	4 000 000,00	61 870,85
				Реконструкція каналізаційного папоротного колектора від КНС № 1А по вул. Соборній до міських очисних споруд	2023-2025	280 049 866,00	80 049 866,00	3 100 000,00	396 265,29

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 міської ТГ всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
				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	24 035 551,00	21 314 972,82
				<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	5 848 743,00
				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
				Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6	2018-2025	26 096 710,00	26 096 710,00	8 980 700,00	4 367 094,69
				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	84 827,45

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 міської ТГ всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
				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
				Реконструкція частини будівлі насосної станції під дільницю розливу питної води на території водозабору «Пришибський»	2023			183 000,00	14 700,00
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			4 221 897,00	4 221 897,00	6 003 000,00	1 168 836,86
				Нове будівництво секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми	2023			4 600 000,00	599 612,65
				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	

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 міської ТГ всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
				Нове будівництво захисної споруди головного корпусу Сумської ТЕЦ по вул. 2-га Залізнична, 10 в м. Суми	2023			500 000,00	167 464,84
				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	82 170,37
				Реконструкція приміщення по вул. Родини Янових (Шишкіна), 12 в м. Суми	2017-2023	3 731 467,00	3 731 467,00	320 000,00	319 589,00
1217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури			9 240 110,00	9 240 110,00	9 240 110,00	8 687 191,19
				Реставраційний ремонт нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9	2023	9 240 110,00	9 240 110,00	9 240 110,00	8 687 191,19
1500000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради			387 859 243,00	333 574 715,00	83 443 205,00	67 497 450,00
1510000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:			387 859 243,00	333 574 715,00	83 443 205,00	67 497 450,00

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
			<i>субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>					6 800 000,00	6 247 611,50
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	2 923 195,50
				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	2 923 195,50
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	6 247 611,50
			<i>субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>					6 800 000,00	6 247 611,50

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
				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	6 247 611,50
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			6 660 327,00	6 660 327,00	6 043 714,00	3 076 863,00
				Нове будівництво водопровідної мережі до КУ Сумська ЗОШ №8 СМР за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 7	2023	1 158 957,00	1 158 957,00	1 100 000,00	89 504,00
				Реконструкція водопровідної мережі Д=400 по вул. Героїв Крут в м. Суми	2022-2023	5 501 370,00	5 501 370,00	4 543 714,00	2 587 359,00
				Реконструкція інженерних мереж селища Гапівка в м. Суми	2023			400 000,00	400 000,00
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			998 730,00	998 730,00	4 541 407,00	1 263 291,00
				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
				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	145 469,00
				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			287 015,00	213 430,00
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			36 829 214,00	36 829 214,00	9 071 975,00	8 404 549,00
				Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38	2018-2023	36 829 214,00	36 829 214,00	8 171 975,00	8 143 831,00
				Реконструкція захисних споруд цивільного захисту неврологічного корпусу КІІІ «Клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38	2023			900 000,00	260 718,00
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

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 партія 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
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			118 456 992,00	118 456 992,00	8 251 473,00	6 655 969,00
				Нове будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції в м. Суми	2017-2023	38 244 949,00	38 244 949,00	7 251 473,00	6 427 299,00
				Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл., Сумський р., Верхньосироватська с/рада	2014-2025	80 212 043,00	80 212 043,00	1 000 000,00	228 670,00
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури			9 725 311,00	9 725 311,00	8 709 812,00	3 288 289,00
				Реставраційний ремонт підвального приміщення з облаштуванням укриття Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 5	2023	4 631 507,00	4 631 507,00	4 369 112,00	2 608 581,00
				Реставраційний ремонт протигаряючого укриття Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 7	2023	5 093 804,00	5 093 804,00	4 340 700,00	679 708,00

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 ПІ всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ПІ у 2023 році з урахуванням змін, гривень	Касові видатки, гривень
1517361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			101 844 538,00	87 733 946,00	16 683 471,00	16 666 991,00
				Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області	2019-2025	101 844 538,00	87 733 946,00	16 683 471,00	16 666 991,00
1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження			43 788 746,00	20 139 225,00	20 123 558,00	18 677 306,00
				Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми	2018-2024	43 788 746,00	20 139 225,00	18 800 000,00	17 696 446,00
				Реконструкція - термомодернізація будівлі Піщанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 47-а	2023			1 050 000,00	707 302,00
				Реконструкція будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 з впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Луппи, 18, м. Суми, Сумської області	2022-2024			273 558,00	273 558,00

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
X	X	X	Усього, у т.ч. за рахунок:	X	X	893 269 594,90	623 362 092,90	157 347 123,00	111 563 955,69
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			<i>6 800 000,00</i>	<i>6 247 611,50</i>
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			<i>7 344 000,00</i>	<i>5 848 743,00</i>

Секретар Сумської міської ради

Виконавець:  Світлана ЛИПОВА

Артем КОБЗАР

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми (цілі) з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд						Спеціальний фонд									Разом						
			Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)			Касові видатки			% виконання до затвердженого по бюджету	Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської звітності)						Касові видатки			% виконання до затвердженого по бюджету					
			Усього	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		видатки розвитку		
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
		Всього видатків, у т.ч. за рахунок:	2 973 657 837,43	1 284 383 471,28	189 331 124,29	2 847 673 275,46	1 190 744 640,09	143 616 980,97	95,8	1 624 849 574,00	1 027 711 655,82	120 631 807,63	9 145 692,00	6 561 045,00	1 503 318 066,37	836 914 311,79	671 871 761,28	107 269 990,03	10 172 303,50	3 469 030,04	729 644 121,77	53,5	3 684 087 587,25	
		субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	473 819 000,00	189 369 140,00		473 819 000,00	189 369 140,00		99,9	400 000 554,02	8 354,02			400 000 554,02	6 757 739,14	8 354,02		10 172 303,50	3 469 030,04		6 757 739,14	1,7	400 221 774,51	
		субвенцій з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетам	9 996 764,83	3 469 886,00		7 638 645,96	3 425 981,79		76,4	152 218 291,79	64 276 126,79	18 511 428,00		113 630 863,79	82 619 975,66	45 824 514,67	17 911 410,37					64 827 561,11	54,3	90 274 619,54
		Видаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення поточних витрат міського населення на виконання та виконання поточних та інших територіальних завдань, що належать виконавцю органу місцевого самоврядування територіальних органів Державної Федерації																						
		місцевих заборгованостей								7 144 000,00	7 144 000,00				7 144 000,00	3 848 743,00	3 848 743,00						79,6	3 848 743,00
		з інших джерел								4 590 000,00		50 000,00			4 540 000,00	2 947 067,11		27 928,00					86,0	1 947 067,11

Секретар Сумської міської ради

Виконавець:  Світлана ЛІПОВА

Артем КОБЗАР

Додаток 6
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської територіальної
громади за 2023 рік»
від 2024 року № - МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ ЗА 2022-2023 РР., ТИС. ГРИВЕНЬ

бюджет СМТГ разом	3 249 635,4	3 335 645,7	+2,6%
власні доходи загального фонду	2 600 058,2	2 623 074,5	+0,9%
офіційні трансферти загального фонду	525 180,0	550 646,6	+4,8%
власні доходи спеціального фонду	124 397,2	130 436,5	+4,9%
офіційні трансферти спеціального фонду	31 488,1		
	* 2022 РІК	* 2023 РІК	

За 2023 рік бюджет Сумської міської територіальної громади (далі по тексту – бюджет СМТГ) за доходами виконано у сумі **3 335 645,7 тис. грн**, що становить 85,3 % до річного плану та на 86 010,3 тис. грн (або на 2,6 %) більше надходжень за 2022 рік, в т. ч.:

1) Надходження до загального фонду склали 3 173 721,1 тис. грн (95,9 %) та на 48 482,9 тис. грн (або на 1,6 %) більше надходжень за 2022 рік, з них:

⇒ **Власні доходи (податкові, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом) – 2 623 074,5 тис. грн (95,2 % до річного плану) та на 23 016,3 тис. грн (або на 0,9 %) більше надходжень за 2022 рік.**

⇒ **Офіційні трансферти – 550 646,6 тис. грн (99,3 % до річного плану) та на 25 466,6 тис. грн (або на 4,8 %) більше надходжень за 2022 року (за рахунок надходження субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти «+» 27 523,9 тис. гривень).**

Загальна сума недовиконання до планових показників на звітну

дату становить 132 132,3 тис. грн, або «-» 4,8 % (у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні; зменшенням надходжень «військового» ПДФО (внесення змін до нормативно-правових актів, відповідно до яких нараховувалась додаткова винагорода поліцейським на період дії воєнного стану; через зміну дислокації військових частин та зарахування з 01.10.2023 в повному обсязі до Державного бюджету України відповідно до Закону України від 08.11.2023 № 3428-IX); наданням 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 «-» 144 690,9 тис. грн** (податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток «-» 191 438,8 тис. грн, рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів «+» 153,8 тис. грн, внутрішні податки на товари та послуги «+» 20 621,3 тис. грн, місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України «+» 25 972,8 тис. грн);

- **неподаткових надходженнях «+» 12 558,5 тис. грн** (доходи від власності та підприємницької діяльності «+» 595,5 тис. грн; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності «+» 9 568,0 тис. грн; інші неподаткові надходження «+» 2 395,0 тис. грн);

- **доходах від операцій з капіталом «+» 0,2 тис. грн** (надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння).

2) Надходження до спеціального фонду склали 161 924,6 тис. грн (26,9 % до річного плану) та на 37 527,4 тис. грн (або на 30,2 %) більше надходжень за 2022 рік, з них:

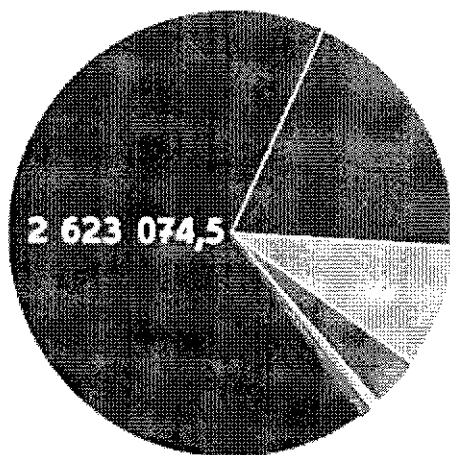
⇒ **Власні доходи** (податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та цільові фонди) – **130 436,5 тис. грн** (120,6 % до річного плану) та на 6 039,3 тис. грн (або на 4,9 %) більше надходжень за 2022 рік (за рахунок збільшення надходжень по власних надходженнях бюджетних установ «+» 8 593,5 тис. гривень).

⇒ **Офіційні трансферти** – **31 488,1 тис. грн**, або 6,4 % до річного плану (у зв'язку із обмеженим терміном виконання робіт по об'єктах).

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 2023 рік, тис. гривень



ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1 749 557,9 (66,7%)

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ

501 990,6 (19,1%)

233 466,4 (9,0%)

НАДХОДЖЕННЯ ВІД ФОНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

97 780,7 (3,7%)

20 675,0 (0,8%)

ПЛАТА ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

19 603,9 (0,7%)

Найбільша частка в обсязі надходжень доходів загального фонду бюджету СМТГ (без офіційних трансфертів) за 2023 рік, як і в попередніх періодах, залишається за податком на доходи фізичних осіб (до бюджету СМТГ надходить 64,0 %) та складає 66,7 %, або 1 749 557,9 тис. грн (90,1 % до річного плану) та на 142 543,8 тис. грн, або на 7,5 % менше надходжень за 2022 рік (у зв'язку із зменшенням надходжень «військового» ПДФО – через внесення змін до нормативно-правових актів, відповідно до яких нараховувалась додаткова винагорода поліцейським на період дії воєнного стану, через зміну дислокації військових частин та зарахування з 01.10.2023 в повному обсязі до Державного бюджету України відповідно до Закону України від 08.11.2023 № 3428-ІХ).

Комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська міська рада, перераховано 1 127,2 тис. грн податку на прибуток підприємств, що складає 112,4 % до річного плану та на 34,1 тис. грн, або на 2,9 % менше надходжень за 2022 рік (за рахунок повернення комунальному підприємству в травні 2023 року коштів у сумі 71,5 тис. грн згідно висновку ГУ ДПС у Сумській області (переплата за 2020 рік).

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (до бюджету СМТГ надходить 37,0 %) перераховано 358,4 тис. грн, що складає 95,6 % до річного плану та на 373,4 тис. грн, або на 51,0 % менше надходжень за 2022 рік (зменшення обсягів розрахункових лісосік через агресію російської федерації проти України).

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 509,7 тис. грн, що складає 105,8 % до річного плану та на 109,8 тис. грн, або на 17,7 % менше надходжень за 2022 рік.

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 798,9 тис. грн, що складає 121,7 % до річного плану та на 352,2 тис. грн, або на 78,8 % більше надходжень за 2022 рік (за рахунок погашення заборгованості).

Акцизного податку надійшло 233 466,4 тис. грн, що складає 109,7 % до річного плану та на 81 243,2 тис. грн, або на 53,4 % більше надходжень за 2022 рік, в т. ч.:

1) Акцизного податку з пального надійшло 62 575,4 тис. грн, що складає 113,7 % до річного плану та на 41 663,6 тис. грн, або в 3,0 рази більше надходжень за 2022 рік (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, та оподаткування пального з 1 липня 2023 року за повною ставкою).

2) Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшло 170 891,0 тис. грн, що складає 108,3 % до річного плану та на 39 579,6 тис. грн, або на 30,1 % більше надходжень за 2022 рік (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 2023 рік, тис. гривень



Другим вагомим джерелом в обсязі надходжень доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) є місцеві податки (19,1 %), яких надійшло 501 990,6 тис. грн, що складає 105,5 % до річного плану та на 30 054,3 тис. грн, або на 6,4 % більше надходжень за 2022 рік, зокрема:

1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 16 767,1 тис. грн (83,0 % до річного плану) та на 1 219,3 тис. грн, або на 7,8 % більше надходжень за 2022 рік *(за рахунок збільшення сплати по об'єктах житлової нерухомості «+» 1 428,6 тис. грн та зменшення сплати по об'єктах нежитлової нерухомості «-» 209,3 тис. гривень).*

2) Плати за землю надійшло 120 948,2 тис. грн (95,0 % до річного плану) та на 19 982,1 тис. грн, або на 14,2 % менше надходжень за 2022 рік *(за рахунок надання податкових пільг по платі за землю відповідно до Закону України № 3050-IX від 11.04.2023, який набрав чинність 06.05.2023).*

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

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

2. Здійснювалася робота з суб'єктами господарювання - землекористувачами, що не мають зареєстрованого у відповідності до чинного законодавства права користування земельними ділянками, стосовно укладення договорів оренди землі. В 2023 року суб'єктам господарювання направлено 122 листа 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 304,8 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 надавалася 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 100 договорів оренди земельних ділянок, внесені зміни до 1 166 існуючих договорів оренди, припинено дію 74 договорів оренди.

4. Постійно проводилася роз'яснювальна робота з боржниками з питання погашення та недопущення виникнення податкового боргу по платі за землю. За 2023 рік суб'єктам господарювання було направлено 82 листа 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 16,0 млн гривень.

3) Транспортного податку надійшло 946,8 тис. грн (153,8 % до річного плану) та на 569,1 тис. грн, або в 2,5 раза більше надходжень за 2022 рік *(за рахунок збільшення сплати по фізичних особах «+» 639,6 тис. грн та зменшення по юридичних особах «-» 70,5 тис. гривень).*

4) Туристичного збору надійшло 782,1 тис. грн (133,0 % до річного плану) та на 452,5 тис. грн, або в 2,4 раза більше надходжень

за 2022 рік (за рахунок збільшення сплати по фізичних особах «+» 127,4 тис. грн та юридичних особах «+» 325,1 тис. гривень).

5) Єдиного податку надійшло 362 546,4 тис. грн (110,8 % до річного плану) та на 47 795,5 тис. грн (або на 15,2 %) більше надходжень за 2022 рік.

Згідно даних Головного управління ДПС у Сумській області станом на 01.01.2024 зареєстровано 14 434 платників єдиного податку, що на 405 платників більше, ніж станом на 01.01.2023 (з них «-» 113 осіб по юридичних особах (III група - з 01.08.2023 скасовано спеціальну групу оподаткування зі ставкою 2 % згідно Закону України № 3219 від 30.06.2023), «+» 518 осіб по фізичних особах-підприємцях).

Надходження **частини чистого прибутку (доходу), сплаченого комунальними підприємствами міста**, склали 494,5 тис. грн (138,5 % до річного плану) та на 421,3 тис. грн (або в 6,8 раза) більше надходжень за 2022 рік.

Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло 1 170,5 тис. грн (127,3 % до річного плану) та на 402,6 тис. грн, або на 25,6 % менше надходжень за 2022 рік (у зв'язку з тим, що у 2022 році відділами ДВС до бюджету СМТГ стягнуто кошти у сумі 1 279,1 тис. грн; у 2023 році – 608,7 тис. грн), зокрема:

1) По адміністративній комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради – 827,1 тис. грн, що складає 122,9 % до річного плану та на 404,2 тис. грн, або на 95,6 % більше надходжень за 2022 рік.

Згідно інформації правового управління Сумської міської ради за 2023 рік адміністративною комісією при виконавчому комітеті у режимі відео конференції проведено 102 засідання, на яких розглянуто 1 264 протоколів про адміністративні правопорушення (за 2022 рік – 74 засідань, на яких розглянуто 872 протоколи). За результатами розгляду:

- 11 осіб попереджено;

- закрито 275 протоколів (в т. ч. 183 протоколи відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення» та 92 протоколи відповідно до ст. 247 «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- на 978 осіб накладено адміністративних штрафів на суму 1 350,0 тис. грн;

- до Державної виконавчої служби по територіальності для примусового стягнення коштів по адміністративних штрафах передано 713 справ на суму 898,1 тис. гривень. В результаті співпраці з відділами ДВС на користь бюджету СМТГ стягнуто кошти у сумі 315,9 тис. гривень.

2) По управлінню державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради – 343,4 тис. грн, що складає 143,1 % до річного плану та на 468,9 тис. грн, або на 57,7 % менше надходжень за 2022 рік.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшло 862,4 тис. грн (94,5 % до річного плану) та на 100,0 тис. грн (або на 10,4 %) менше надходжень за 2022 рік (за рахунок зменшення надходжень по юридичних особах «-» 159,8 тис. грн та збільшення надходжень по фізичних особах «+» 59,8 тис. гривень).

Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 19,5 тис. грн, що складає 131,8 % до річного плану та на 12,3 тис. грн (або на 38,7 %) менше надходжень за 2022 рік (у зв'язку з тим, що фізичною особою – підприємцем в грудні 2022 року було сплачено кошти за 2023 рік).

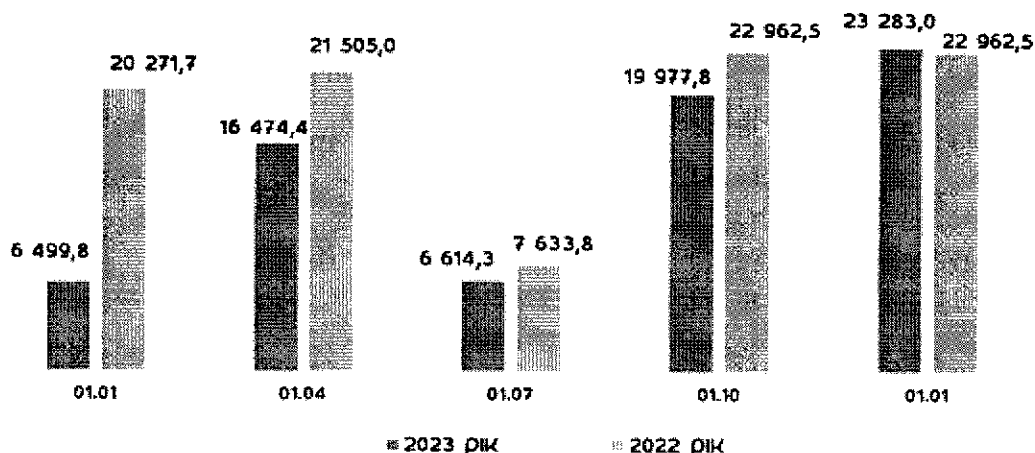
Адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (до бюджету СМТГ надходить 10,0 %) надійшло 489,7 тис. грн, або 195,8 % до річного плану (з 06.02.2023 зараховуються до бюджету СМГ відповідно до Закону України від 15.02.2022 № 2042-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»).

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 45,3 тис. грн (139,7 % до річного плану) та на 4,7 тис. грн (або на 11,6 %) більше надходжень за 2022 рік.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 19 603,9 тис. грн, що складає 93,2 % до річного плану (через «повітряні тривоги», які зупиняють процес прийому громадян на час їх дії) та на 2 828,4 тис. грн (або на 16,9 %) більше надходжень за 2022 рік.

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 97 780,7 тис. грн, що складає 112,6 % до річного плану та на 42 118,5 тис. грн (або на 75,7 %) більше надходжень за 2022 рік (переважно за рахунок погашення заборгованості за жовтень – грудень 2022 року та укладання додаткової угоди щодо переоцінки ЦМК).

динаміка обсягу заборгованості по оренді комунального майна до бюджету сумської міської тг за 2022–2023 рр., тис. гривень



Обсяг заборгованості по оренді комунального майна станом на 01.01.2024 порівняно з 01.01.2023 збільшився з 20 271,7 тис. грн до 23 283,0 тис. грн, тобто на 3 011,3 тис. гривень.

Управлінням комунального майна Сумської міської ради:

1. Постійно здійснювався 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 проводилася робота щодо своєчасного оформлення договорів оренди та внесення змін до діючих договорів.

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

Так, станом на 01.01.2024:

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;

- 4 позови про стягнення заборгованості з орендної плати за майно, що перебуває в комунальній власності, на загальну суму 119,2 тис. грн;

- 7 позовів, які мають кілька позовних вимог (стягнення заборгованості, дострокове розірвання договорів оренди комунального майна та виселення боржників з нежитлових приміщень) на загальну суму 1 257,4 тис. гривень.

За рішенням суду по 7-ох позовах прийняті схвальні рішення про стягнення заборгованості по орендній платі за користування комунальним майном на суму 142,3 тис. грн (в т. ч. по 4 позовах - дострокове розірвання договору оренди нерухомого майна та виселення з нежитлового приміщення).

По 3-ох позовах сплачено в добровільному порядку (до прийняття рішення суду) заборгованість по орендній платі за майно, що перебуває в комунальній власності, в сумі 142,8 тис. гривень.

У результаті співпраці з відділами ДВС на користь бюджету СМТГ стягнуто кошти у сумі 198,0 тис. грн (*заборгованість за оренду комунального майна*).

На виконанні у відділах ДВС перебуває 99 виконавчих документів про стягнення заборгованості по орендній платі за майно, що перебуває в комунальній власності, по 62 боржниках на загальну суму 4 911,4 тис. гривень.

Державного мита надійшло 166,1 тис. грн, що складає 105,8 % до річного плану та на 11,4 тис. грн, або на 7,4 % більше надходжень за 2022 рік, зокрема:

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування «+» 7,2 тис. грн, або на 10,8 % більше надходжень за 2022 рік;

- державне мито, пов'язане з видачою та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України «+» 4,2 тис. грн, або на 4,9 % більше надходжень за 2022 рік.

Орендної плати за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами надійшло в сумі 8,5 тис. грн (*суб'єктом господарювання сплачено орендну плату за водний об'єкт за 2023 рік*).

Інших надходжень надійшло в сумі 8 045,8 тис. грн, що складає 105,4 % до річного плану та на 4 793,7 тис. грн, або в 2,5 раза більше надходжень за 2022 рік (*переважно за рахунок надходження коштів у сумі 5 658,7 тис. грн згідно рішення суду за постачання електричної енергії за 2021 рік*).

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. грн (*у зв'язку із непідписанням договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру/спрощеної закупівлі відповідно до підпункту 2 пункту 3, підпункту 6 статті 25 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі»*).

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 6 395,3 тис. грн, що складає 144,2 % до річного плану та на 4 160,7 тис. грн, або в 2,9 раза більше надходжень за 2022 рік (*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 104 листа про визначення недоотриманого доходу у вигляді несплаченої орендної плати на суму 8 552,4 тис. гривень.

В результаті проведеної роботи до бюджету СМТГ надійшли кошти:

- 5 176,6 тис. грн (*недоотриманий дохід за рішеннями суду про стягнення безпідставно збережених коштів за користування земельними ділянками з порушенням земельного законодавства*);

- 1 218,7 тис. грн (*за договорами добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів, внаслідок використання земельних ділянок*

комунальної власності без державної реєстрації права користування).

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

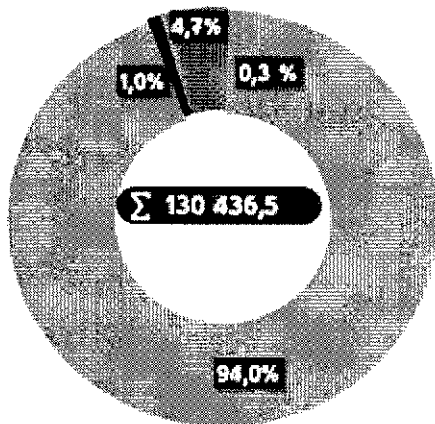
Так, станом на 01.01.2023 на розгляді в судах перебуває 29 справ на загальну суму 7 565,8 тис. грн (в т. ч. по 14 справах судом прийнято схвальні рішення на загальну суму 3 339,0 тис. гривень).

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 121,4 тис. грн, або в 4,2 раза більше надходжень за 2022 рік.

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння склали 0,2 тис. грн (помилково сплачені кошти).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

структура надходжень до спеціального фонду (без офіційних трансфертів) за 2023 рік, тис. гривень



І. власні надходження в бюджетних установ	
	122 352,8 тис. грн (94,0%)
ІІ. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	
	1 083,7 тис. грн (0,8%)
ІІІ. ПРИРОДООХОРОНИЙ ФОНД	
	1 341,1 тис. грн (1,0%)
ІV. ІНШІ ПОДАТКИ	
	459,3 тис. грн (0,3%)
в т.ч.:	
ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	— 324,5 тис. грн
ВІДСОТКИ ММКД	— 134,8 тис. гривень

Екологічного податку (до бюджету СМТГ надходить 25,0 %) зараховано 1 321,1 тис. грн, що складає 42,2 % до річного плану та на 1 132,9 тис. грн (або на 46,2 %) менше надходжень за 2022 рік (за рахунок надання податкових пільг по екологічному податку відповідно до Закону України № 3050-ІХ від 11.04.2023, який набрав чинність 06.05.2023).

Збору за забруднення навколишнього природного середовища (до бюджету СМТГ надходить 25,0 %) зараховано 4,2 тис. грн (за рахунок погашення заборгованості минулих років).

Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (до бюджету СМТГ надходить 50,0 %) надійшло 15,8 тис. грн, що складає 105,5 % до річного плану та на 79,6 тис. грн (або на 83,4 %) менше надходжень за 2022 рік.

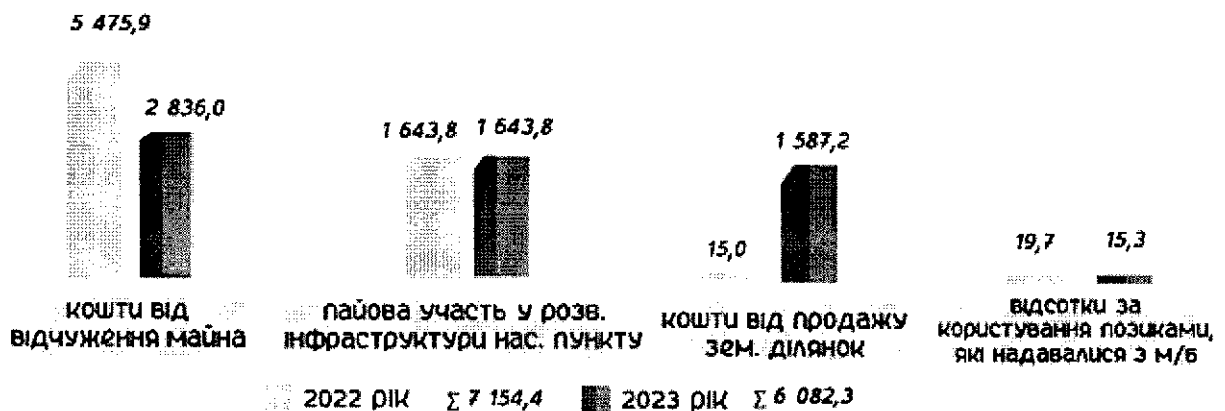
Відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надійшло 135,8 тис. грн (на виконання рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1602 – МР «Про затвердження 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»), що складає 95,8 % до річного плану та на 9,3 тис. грн (або на 6,4 %) менше надходжень за 2022 рік (нарахування по відсотках у 2023 році зменшилися у зв'язку зі сплатою коштів позичальниками за тіло кредиту наперед).

На спеціальні рахунки бюджетних установ (власні надходження) надійшли кошти у сумі 122 552,8 тис. грн, що складає 122,9 % до річного плану та на 8 593,5 тис. грн (або на 7,5 %) більше надходжень за 2022 рік, в т. ч. надійшли кошти по:

- платних послугах (перша група власних надходжень) - 28 632,7 тис. грн, що складає 30,2 % до річного плану та на 6 167,4 тис. грн (або на 27,5 %) більше надходжень за 2022 рік (за рахунок збільшення надходжень по головних розпорядниках коштів: управлінню освіти Сумської міської ради (через повернення з вересня 2023 року учнів до навчального процесу офлайн) та управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (у зв'язку зі збільшенням обсягів виконаних робіт);

- інших джерелах (друга група власних надходжень) - 93 920,1 тис. грн, що в 19,4 рази перевищує річний план та на 2 426,1 тис. грн (або на 2,7 %) більше надходжень за 2022 року (за рахунок отримання гуманітарної допомоги головними розпорядниками коштів: виконавчим комітетом Сумської міської ради та Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради).

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ДО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ за 2022–2023 рр., тис. гривень



Надходження коштів до **бюджету розвитку** склало 6 082,3 тис. грн, що складає 124,6 % до річного плану та на 1 072,1 тис. грн (або на 15,0 %) менше надходжень за 2022 рік (*переважно за рахунок зменшення надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності*), а саме:

1) Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло в сумі **1 643,8 тис. грн**, що складає 100,0 % до річного плану (*за рахунок погашення реструктуризованої заборгованості*).

При цьому, слід зазначити, що **Законом України від 20.09.2019 № 132-IX** «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» з **01.01.2021 скасовано пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, шляхом виключення статті 40** «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту» в **Законі України від 17.02.2011 № 3038-VI** «Про регулювання містобудівної діяльності».

Однак, договори про сплату пайової участі, які були укладені до **01.01.2020**, є дійсними до моменту їх повного виконання (пункт 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 20.09.2019 № 132-IX).

2) Коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 2 836,0 тис. грн, що складає 173,5 % до річного плану та на 2 639,9 тис. грн, або на 48,2 % менше надходжень за 2022 рік (*за 2022 рік – 11 об'єктів, площею 1 208,9 м²; за 2023 рік – 11 об'єктів, площею 532,3 м²*).

3) Коштів від продажу землі – 1 587,2 тис. грн, складає 100,0 % до річного плану та на 1 572,2 тис. грн, або в 105,8 раза більше надходжень за 2022 рік (*за 2022 рік - надійшли авансові внески в рахунок оплати ціни земельної ділянки; за 2023 рік - продано 3 об'єкти, площею 0,4202 га*).

4) Надходження коштів по відсотках за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів – 15,3 тис. грн, що складає 98,1 % до річного плану та на 4,4 тис. грн, або на 22,3 % менше надходжень за 2022 рік (*у зв'язку з частковим поверненням поворотної фінансової підтримки*).

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 **324,5 тис. грн**, що становить 144,2 % до річного плану та на 264,5 тис. грн, або на 44,9 % менше надходжень за 2022 рік, а саме по:

- **управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради – 216,0 тис. грн** (*плата за встановлені особисті строкові сервітути на користування місцями для розміщення тимчасових споруд на території*

Сумської міської територіальної громади);

- *Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради – 58,5 тис. грн (відновна вартість зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у м. Суми);*

- *виконавчому комітету Сумської міської ради – 50,0 тис. грн (часткове повернення поворотної фінансової підтримки).*

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

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

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

3. Щотижнево розглядалась інформація про стан надходження коштів до бюджету СМТГ на апаратній нараді.

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 перебувало 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» було затверджено заходи щодо виконання дохідної частини бюджету СМТГ в 2023 році.

Забезпечено виконання затверджених Сумською міською радою заходів щодо наповнення дохідної частини бюджету СМТГ (*виконання склало 1 613,0 тис. грн, що на 73,4 % 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 18 622,0 тис. грн, що на 96,0 % перевищує плановий показник на рік*).

6. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено та направлено 72 листа до підприємств міста, які допустили істотне зменшення надходжень (в т. ч.: 65 листів по податку на доходи фізичних осіб; 4 листа по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів; 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 88 листів суб'єктам господарювання, які мають заборгованість

(в т. ч.: 22 листа по податку на доходи з фізичних осіб; 42 листа по платі за землю; 15 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 направлялась до Головного управління ДПС у Сумській області інформація про стан виконання дохідної частини бюджету СМТГ в розрізі надходжень.

8.3. У разі внесення змін направлявся 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 надавалася 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 проводився контроль щодо розміщення незаконно встановлених/розміщених рекламних засобів та тимчасових споруд на території СМТГ. За 2023 рік:

- обстежено 53 тимчасові споруди, 979 рекламних засобів і 159 вивісок (щодо наявності та відповідності дозвільних документів на розміщення) та 16 об'єктів сезонної торгівлі;

- направлено 61 вимогу суб'єктам господарювання (власникам рекламних конструкцій) щодо вжиття заходів з приведення до належного технічного стану, зовнішнього вигляду 202 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 торгівлі 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 повірки 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 повірки

засобів вимірювальної 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).

- 02 листопада 2023 року в приміщенні Сумського Бізнес Хабу (у заході взяли участь 17 суб'єктів господарювання) та 28 листопада 2023 року спільно з Сумською торгово - промисловою палатою (у заході взяли участь 18 суб'єктів господарювання) організовано та проведено зустрічі з представниками бізнесу з керівництвом Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості стосовно діючих активних Програм для відновлення, підтримки і розвитку бізнесу; роз'яснення питань отримання компенсації за новостворені робочі місця, підтримки в пошуку працівників та документального оформлення працівників для Сумського бізнесу.

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

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

- проводилася роз'яснювальна робота з громадськістю, висвітлювалася 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. Виконавчими органами, в межах повноважень та відповідно до закріплення, постійно здійснювався моніторинг (відстеження) проєктів та прийнятих нормативно-правових актів, які розміщені на сайті Верховної ради України, та виконання дохідної частини бюджету СМТГ.

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

14. З метою підтримки суб'єктів господарювання на період дії воєнного стану на території СМТГ 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»;

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

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської територіальної громади (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 2023 рік склало 3 684 587,6 тис. грн (або 80,1 %) до затверджених бюджетних призначень, у тому числі по загальному фонду – 2 847 673,3 тис. грн (або 95,8 %) та по спеціальному фонду – 836 914,3 тис. грн (51,5 відсотка).

На видатки соціального спрямування за 2023 рік спрямовано 1 918 687,6 тис. грн загального фонду, що становить 67,4 % від обсягу загального фонду (2 847 673,3 тис. грн) бюджету Сумської міської територіальної громади.

		2022 рік		2023 рік	
		ВИКОНАНО		ВИКОНАНО	
		1 740 171,2 тис. гривень	+ 10,3 %	1 918 687,6 тис. гривень	
ОСВІТА, з них:		1 314 591,1 тис. гривень	- 0,6 %	1 307 132,8 тис. гривень	
кошти бюджету ТГ		781 372,7 тис. гривень	+ 6,0 %	828 151,0 тис. гривень	
освітня субвенція		514 722,3 тис. гривень	- 8,0 %	473 468,0 тис. гривень	
+ ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я		87 144,8 тис. гривень	+ 29,6 %	112 912,5 тис. гривень	
соціального захисту та соціальне забезпечення		250 421,1 тис. гривень	+ 56,7 %	392 492,6 тис. гривень	
культура і мистецтво		29 462,3 тис. гривень	+ 9,5 %	32 274,0 тис. гривень	
фізична культура і спорт		58 551,9 тис. гривень	+ 26,2 %	73 875,7 тис. гривень	

На виконання 28 програм та окремих заходів програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади, спрямовано видатки у сумі 3 098 774,8 тис. гривень, що становить 84,1 % до загального обсягу видатків бюджету Сумської міської територіальної громади, передбачених на їх виконання, зокрема:

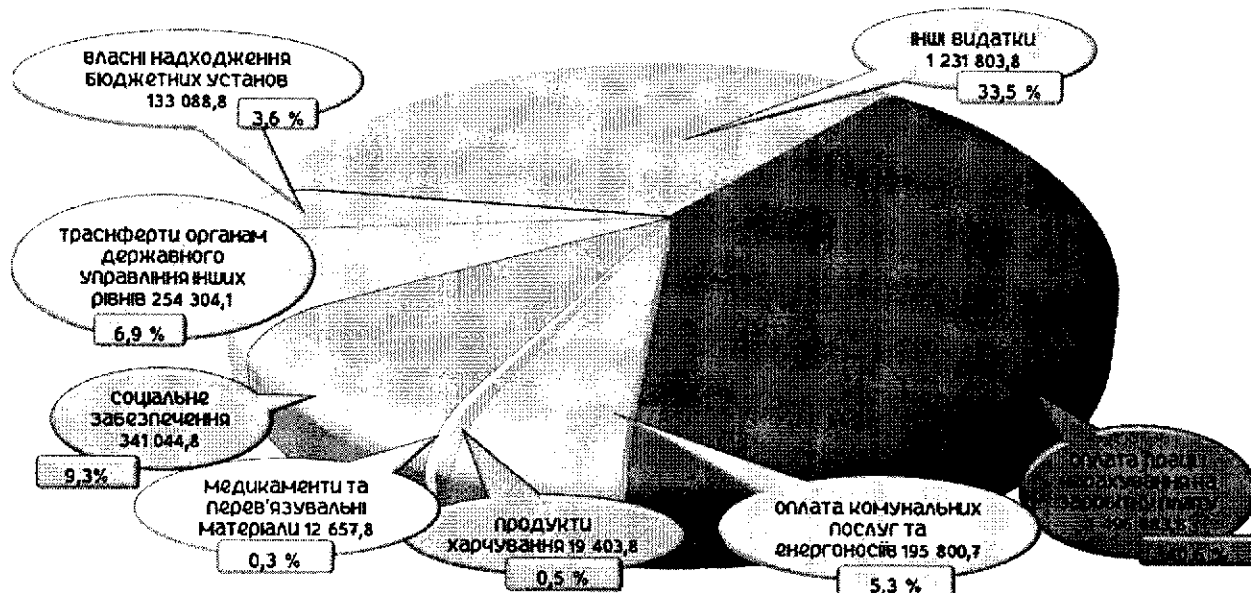
- Комплексна програма Сумської міської територіальної громади «Освіта» – 1 486 776,2 тис. грн;
- Комплексна Програма Сумської міської територіальної громади «Охорона здоров'я» – 305 183,0 тис. грн;
- Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади – 409 527,7 тис. грн;
- Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади – 76 674,3 тис. грн;
- Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» – 102 730,7 тис. грн;

- Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки – 254 041,3 тис. гривень.

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

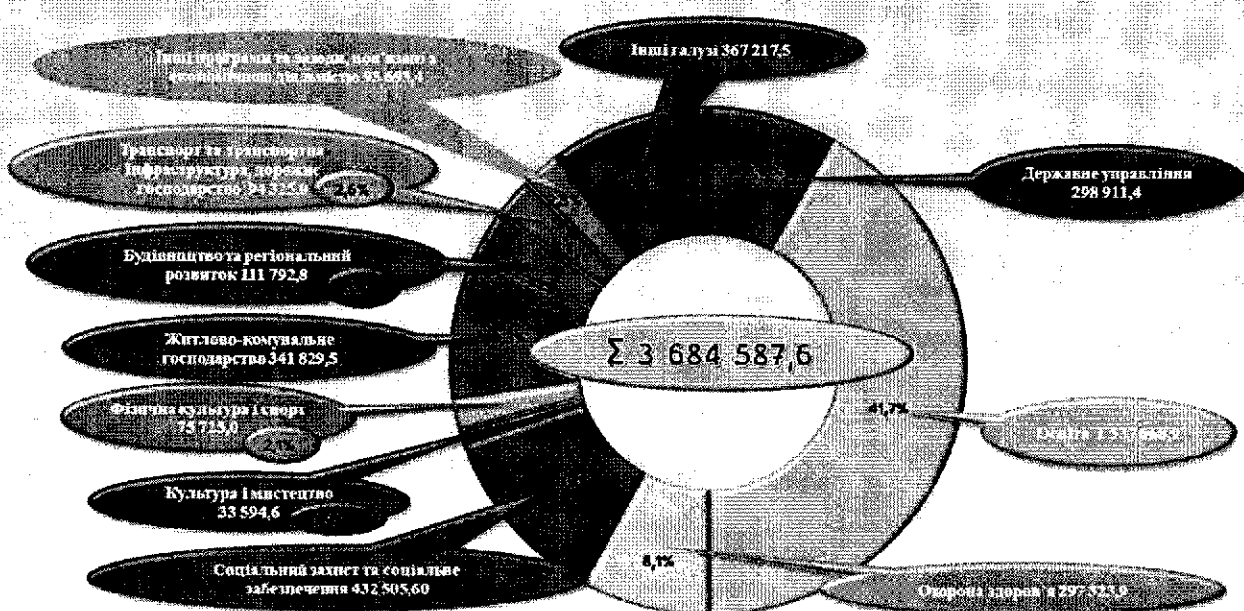
• За кодами економічної класифікації видатків бюджету (з урахуванням видатків за напрямками спрямування по галузі «Охорона здоров'я», «Освіта» та в частині надання фінансової підтримки установам галузі «Фізична культура і спорт»):

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ, тис. гривень



За функціональною ознакою видатків та кредитування місцевих бюджетів:

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, тис. гривень



Зокрема спрямовано по:

КТПКВК 0100 «Державне управління»

Видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування склали 298 911,4 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 259 298,0 тис. грн, що становить 98,6 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 39 613,4 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 1 945,0 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» – 691,9 тис. грн (*відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування видатних особистостей*);

- «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» – 1 328,6 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» – 1 088,2 тис. грн (*налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин між владою СМТГ з громадськістю та інститутами громадянського суспільства*).

КТПКВК 1000 «Освіта»

Видатки галузі «Освіта» склали 1 537 668,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 1 307 132,8 тис. грн, що становить 98,0 % до затверджених річних призначень (з них кошти бюджету СМТГ – 828 151,0 тис. грн) та по спеціальному фонду – 230 536,1 тис. грн, з них кошти бюджету СМТГ (бюджет розвитку) – 119 380,3 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) – 27 523,9 тис. грн, залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (бюджет розвитку) – 8,6 тис. грн, інша субвенція з місцевого бюджету (бюджет розвитку) – 980,4 тис. грн та субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 528,9 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» – 2 885,0 тис. грн (*на забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, учнів та вихованців навчально-виховного комплексу, початкових шкіл, батьки яких є Захисниками/Захисницями України – 2 521,9 тис. грн та на забезпечення новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, учнів та вихованців навчально-виховного комплексу, початкових шкіл, батьки яких*

є *Захисниками/Захисницями України або загиблими (померлими) Захисниками/Захисницями України – 363,1 тис. грн);*

- *«Милосердя» на 2022-2024 роки» – 34,9 тис. грн (на забезпечення безкоштовним харчуванням та новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав – 11,8 тис. грн) та на забезпечення новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, дітей, віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей – 23,1 тис. гривень).*

КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я»

Видатки галузі «Охорона здоров'я» склали у сумі 297 323,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 112 912,5 тис. грн, що становить 96,4 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 184 411,4 тис. грн, з них бюджет розвитку – 181 350,5 тис. гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання *програми «Соціальна підтримка Захисників України та членів їх сімей» – 652,6 тис. грн (на 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 432 505,6 тис. гривень.

По загальному фонду – 392 492,6 тис. грн, що становить 97,0 % до затверджених бюджетних призначень, з них за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади – 390 975,9 тис. грн та іншої субвенції з обласного бюджету – 1 516,7 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» – 102 695,8 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» – 250 503,8 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 40 013,0 тис. грн (бюджет розвитку – 35 122,9 тис. грн, з них за рахунок коштів субвенцій з державного

бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих Захисників України та особам з інвалідністю внаслідок війни; особам, які брали участь у бойових діях на території інших держав; внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність України – 34 320,2 тис. гривень).

КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»

Видатки галузі «Культура і мистецтво» склали 33 594,6 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 32 274,0 тис. грн, що становить 91,9 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 320,6 тис. грн, з них бюджет розвитку - 915,6 тис. гривень.

КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»

Видатки галузі «Фізична культура і спорт» склали 75 725,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 73 875,7 тис. грн, що становить 95,7 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 849,3 тис. грн, з них бюджет розвитку – 1 754,5 тис. гривень.

Із видатків загального фонду спрямовано на утримання закладів – 39 837,6 тис. грн, надання фінансової підтримки – 30 474,3 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту – 2 122,4 тис. грн, виплату стипендій Сумської міської ради провідним спортсменам та премій кращим тренерам Сумської міської територіальної громади – 1 441,4 тис. гривень.

КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»

Видатки галузі житлово-комунального господарства склали 341 829,5 тис. грн, що становить 97,6 % до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 320 023,5 тис. грн, та по спеціальному фонду – 21 806,0 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 15 358,1 тис. грн, зокрема на:

- капітальний ремонт житлового фонду – 1 868,0 тис. грн;
- водопровідно-каналізаційне господарство – 55 943,0 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 – 432,2 тис. грн;
- фінансову підтримку КП «Центр догляду за тваринами» СМР, КП «Сумикомунінвест» СМР та КП «Міськводоканал» СМР – 875,6 тис. грн;

- благоустрій населених пунктів – 262 723,8 тис. грн (загальний фонд – 255 799,8 тис. грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 6 924,0 тис. грн);
- витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 104,5 тис. грн;
- іншу діяльність щодо забезпечення житлом громадян (придбання модульного житлового будинку) спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 269,6 тис. грн;
- іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 19 413,2 тис. грн (по загальному – 6 972,9 тис. грн та по спеціальному фонду – 12 440,3 тис. грн (в т.ч. бюджет розвитку – 6 146,5 тис. грн та інші джерела власних надходжень - 6 293,8 тис. грн, з яких 176,4 витрати на відрядження по проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу» та 6 117,4 тис. грн - гуманітарна допомога/дарування обладнання (генератор, пульт управління, сталевий фундамент) від Акціонерного Товариства Тафйорд Крафтфарма (Tafford Kraftvarme) з метою підтримки підприємств України).

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

На здійснення заходів із землеустрою спрямовано – 718,9 тис. грн, що становить 41,1 % до затверджених бюджетних призначень (загальний фонд).

КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»

На будівництво та регіональний розвиток спрямовано – 111 792,8 тис. грн, що становить 17,8% до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 4 540,9 тис. грн, та по спеціальному фонду - 107 251,9 тис. грн в т. ч. бюджет розвитку – 99 118,1 тис. грн, зокрема на:

- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства – 37 065,1 тис. грн;
- будівництво освітніх установ та закладів – 1 263,3 тис. грн;
- будівництво медичних установ та закладів – 8 404,6 тис. грн;
- будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 293,4 тис. грн;
- будівництво інших об'єктів комунальної власності – 12 972,0 тис. грн;
- проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури – 11 975,5 тис. грн;
- співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 16 774,2 тис. грн;
- реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок

коштів місцевих бюджетів – 14 910,9 тис. грн (по загальному – 4 540,9 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) - 10 370,0 тис. грн);

- реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії - 6 749,2 тис. грн (спеціальний фонд);

- реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку – 1 384,6 тис. грн (спеціальний фонд).

КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»

На транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство спрямовано 94 325,0 тис. грн, що становить 91,7 % до річних призначень (загальний фонд – 78 427,1 тис. грн та спеціальний фонд – 15 897,9 тис. грн), з них на:

- відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах – 15 185,8 тис. грн;

- відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на тролейбусних маршрутах – 43 414,3 тис. грн;

- фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс» – 16 074,3 тис. грн;

- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 3 752,7 тис. грн;

- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету – 15 897,9 тис. грн (спеціальний фонд).

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 6 475,1 тис. грн що становить 63,2 % до річних призначень (в т. ч. по загальному фонду – 2 780,4 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 3 694,7 тис. грн), зокрема на підтримку роботи, супровід 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 93 693,4 тис. грн, або 38,3% (в т. ч. по загальному фонду – 5 724,5 тис. грн та по спеціальному фонду – 87 968,9 тис. грн, в т.ч. бюджету розвитку – 87 831,0 тис. грн), зокрема на:

- сприяння розвитку малого та середнього підприємництва - 149,6 тис. грн;
- заходи з енергозбереження – 88 967,1 тис. грн (в т. ч. по загальному фонду – 3 313,7 тис. грн та по спеціальному фонд (бюджету розвитку) – 85 653,4 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 – 2 160,0 тис. грн(спеціальний фонд (бюджет розвитку);
- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 452,1 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 – 137,9 тис. грн (спеціальний фонд);
- інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 1 809,1 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 4 230,5 тис. грн, або 84,3 % до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 4,1 тис. грн та по спеціальному фонду – 4 226,4 тис. грн в т. ч. бюджет розвитку – 279,2 тис. грн (на реалізацію проєктів «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 та «Підвищення обізнаності населення Сумської міської територіальної громади про можливості відновлювальної енергетики»).

КТПКВК 8000 «Інша діяльність»

На іншу діяльність направлені кошти у сумі 101 488,9 тис. грн, або 53,7 %, в т. ч. по загальному фонду – 81 128,3 тис. грн та по спеціальному фонду – 20 360,6 тис. грн, в т. ч. бюджету розвитку – 18 644,8 тис. грн, зокрема на:

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха – 32 580,0 тис. грн (в т. ч. по загальному фонду – 18 025,6 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 14 554,4 тис. грн;

- заходи з організації рятування на водах – 2 623,3 тис. грн, в т. ч. загальний фонд – 2 579,0 тис. грн, спеціальний фонд – 44,3 тис. грн (на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»);

- заходи громадського порядку та безпеки – 627,3 тис. грн на виконання комплексної програми «Правопорядок» на період 2022 - 2024 роки (утримання пунктів охорони громадського порядку);

- заходи та роботи з територіальної оборони – 63 345,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 58 787,7 тис. грн та по спеціальному фонду – 4 558,1 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 4 090,5 тис. грн;

- утилізацію відходів – 499,9 тис. грн;

- іншу діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів – 59,5 тис. грн;

- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів – 1 203,8 тис. грн;

обслуговування місцевого боргу – 549,3 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 254 304,1 тис. грн, що становить 92,0 % до затверджених річних призначень, з них загальний фонд – 176 340,0 тис. грн (або 97,0 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 77 964,1 тис. грн (або 82,3 %), а саме до:

✓ Державного бюджету – 234 330,6 тис. грн, що становить 92,4 % до затверджених річних призначень (загальний фонд – 166 984,2 тис. грн (або 96,8 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 67 346,4 тис. грн (або 82,9 %), в т. ч. реверсна дотація – 126 998,5 тис. грн (або 100,0 відсотків).

✓ Місцевих бюджетів – 19 973,5 тис. грн (загальний фонд – 9 355,8 тис. грн (або 100,0 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 10 617,7 тис. грн (або 78,6 %) 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) – 13 823,5 тис. грн (загальний фонд – 3 905,8 тис. грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 9 917,7 тис. грн;

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

- бюджету Юнаківської сільської територіальної громади –

450,0 тис. грн;

- бюджету Білопільської міської територіальної громади – 2 000,0 тис. грн;

- бюджету Ворожбянської міської територіальної громади – 1 000,0 тис. грн;

- районному бюджету Сумського району – 2 000,0 тис. гривень.

Виконання видаткової частини за 2023 рік 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 472 352,2 тис. грн, з них загальний фонд – 347 680,6 тис. грн (або 91,6 %) та спеціальний фонд – 124 671,6 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 95 791,3 тис. грн, зокрема по:

➤ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** у сумі 136 286,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 106 285,7 тис. грн, що становить 98,7 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 30 000,5 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 1 945,0 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 134 506,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду 104 505,6 тис. грн (або 98,9 %) та по спеціальному фонду – 30 000,5 тис. грн (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування), в т. ч. власні надходження – 28 055,5 тис. грн та бюджет розвитку – 1 945,0 тис. гривень.

У загальній сумі враховано видатки на виконання програми: «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» – 988,0 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 1 780,1 тис. грн по загальному фонду (або 86,0 %), 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» – 691,9 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» – 1 088,2 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 12 808,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 11 919,5 тис. грн, що становить 91,7 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 889,4 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)** – 512,5 тис. грн по загальному фонду (або 99,4 %) 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)** – 776,2 тис. грн по загальному фонду (або 99,5 %), з них на виконання:

- *цільової комплексної програми «Суми - громада для молоді» на 2022-2024 роки* – 3,0 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»* – 773,2 тис. грн (для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд учнів 1-11 класів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти.

- За бюджетною програмою **«Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» (КПКВК 0213121)** – 4 188,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 3 496,3 (або 97,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 3 162,4 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 68,3 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)** – 571,2 тис. грн по загальному фонду (або 66,4 % до затверджених бюджетних призначень).

- За бюджетною програмою **«Інші заходи та заклади молодіжної політики» (КПКВК 0213133)** – 5 215,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 5 019,8 тис. грн (або 91,1%), з них оплата праці з нарахуваннями – 3 608,9 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 598,4 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 196,1 тис. грн (*забезпечення діяльності КУ «Молодіжний центр «Романтика»*).

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213241)** – 1 415,7 тис. грн, в т. ч по загальному фонду - 1 414,9 тис. грн (або 95,0 %) з них оплата праці з нарахуваннями –

1 205,3 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 150,2 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 0,8 тис. грн (*забезпечення діяльності КУ «Центр матері та дитини»*).

- За бюджетною програмою **«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213242)** – 128,6 тис. грн по загальному фонду (або 74,4 %) 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 2 609,1 тис. грн по загальному фонду (або 97,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 165,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 170,6 тис. грн, а також на проведення культурно-промоційних заходів - 199,4 тис. гривень (*забезпечення діяльності КУ «Агенція промоції «Суми»*).

- **КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»** у сумі 64 534,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 62 785,2 тис. грн, що становить 96,0 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 749,3 тис. грн, з них бюджет розвитку – 1 654,5 тис. грн, а саме:

- За бюджетною програмою **«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» (КПКВК 0215011)** – 1 490,3 тис. грн (загальний фонд), або 75,8 відсотків.

- За бюджетною програмою **«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» (КПКВК 0215012)** – 632,1 тис. грн (загальний фонд), або 84,3 відсотків.

- За бюджетною програмою **«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (КПКВК 0215031)** – 23 513,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 23 334,6 тис. грн (або 97,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 19 920,3 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 427,1 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 178,5 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)** – 19 851,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 18 375,0 тис. грн (або 99,1 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 1 476,0 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) – 5 507,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 5 412,5 тис. грн (або 93,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 3 792,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 434,2 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 94,8 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) – 13 540,7 тис. грн по загальному фонду (або 93,7 %) на надання фінансової підтримки організаціям, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність та виплату стипендій Сумської міської ради провідним спортсменам та премій кращим тренерам Сумської міської територіальної громади.

➤ **КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»** у сумі 74 674,4 тис. грн (загальний фонд), або 90,5% до затверджених бюджетних призначень, а саме:

- За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» (КПКВК 0217412) – 15 185,8 тис. грн (або 100,0%) 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) – 3 318,3 тис. грн (або 55,9 %) на фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс».

- За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» (КПКВК 0217422) – 43 414,3 тис. грн (або 100,0 %) на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на тролейбусних маршрутах КП СМР «Електроавтотранс».

- За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері електротранспорту» (КПКВК 0217426) – 12 756,0 тис. грн (або 71,2 %) 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) – 6 475,1 тис. грн що становить 63,2 % до річних призначень (в т. ч. по загальному фонду – 2 780,4 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 3 694,7 тис. грн), зокрема на підтримку роботи, супровід та забезпечення працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів, підтримка та обслуговування систем відеоспостереження тощо (виконання міської програми «Автоматизація

муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади»).

➤ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 7 539,5 тис. грн, 30,9 % бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 942,3 тис. грн та по спеціальному фонду – 6 597,2 тис. грн (з них бюджет розвитку – 6 552,7 тис. грн), а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0217640)** – 6 552,7 тис. грн, або 31,9 % 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)** – 452,1 тис. грн по загальному фонду (або 100,0 %) з них на:

- виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» – 334,6 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 (або 26,2%) по спеціальному фонду.

- За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 0217693)** – 490,2 тис. грн (або 31,3 %) 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 15 478,5 тис. грн (або 75,0 %), в т. ч. по загальному фонду – 5 267,6 тис. грн та по спеціальному фонду – 10 210,9 тис. грн (з них бюджет розвитку – 10 166,6 тис. грн), а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 0218110)** – 12 855,2 тис. грн (або 71,3 %), в т. ч. по загальному фонду – 2 688,6 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 10 166,6 тис. грн), а саме на:

- утримання міського захищеного пункту – 29,5 тис. грн;

- утримання нової місцевої системи централізованого оповіщення про

загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та ремонт блоків оповіщення – 370,6 тис. грн;

- утворення місцевого матеріального резерву – 4 194,3 тис. грн, в т. ч. загальний фонд – 1 013,9 тис. грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 3 180,4 тис. грн;

- щомісячне обслуговування терміналів «Starlink» – 183,4 тис. грн;

- придбання засобів індивідуального захисту – 899,7 тис. грн;

- придбання матеріальних засобів (цінностей) для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в т.ч. функціонування «Пунктів Незламності» – 5 453,8 тис. грн, в т.ч. загальний фонд - 162,2 тис. грн та спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 5 291,6 тис. грн (придбання генераторів та терміналів «Starlink»);

- нове будівництво місцевої автоматизованої системи оповіщення – 79,6 тис. грн (спеціальний фонд (бюджет розвитку));

- закупівлю та монтаж сирен з блоками управління – 880,0 тис. грн (спеціальний фонд (бюджет розвитку));

- створення системи інформування населення «Вуличне радіо» – 735,0 тис. грн (спеціальний фонд (бюджет розвитку));

- придбання та виготовлення мап СМТГ – 3,0 тис. грн;

- забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської МТГ – 26,3 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «**Заходи з організації рятування на водах**» (КПКВК 0218120) – 2 623,3 тис. грн (або 100,7 %), в т. ч. по загальному фонду – 2 579,0 тис. грн (з них оплата праці з нарахуваннями – 2 422,3 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 84,6 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 44,3 тис. грн (на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»).

➤ **КТПКВК 8200 «Громадський порядок та безпека»** у сумі 39 171,1 тис. грн, що становить 73,3 % до затверджених бюджетних призначень, т. ч. по загальному фонду – 35 080,7 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 4 090,4 тис. грн, а саме:

• За бюджетною програмою «**Інші заходи громадського порядку та безпеки**» (КПКВК 0218230) – 627,3 тис. грн (загальний фонд), що становить 93,4 % 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) – 38 543,8 тис. грн, що становить 73,1 % до затверджених бюджетних призначень, з них загальний фонд – 34 453,4 тис. грн (або 80,9 %) та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 4 090,4 тис. грн (або 40,2 %) 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» (КТПКВК 0219770)** – 5 450,0 тис. грн (загальний фонд), що становить 65,3 % до затверджених бюджетних призначень (передача субвенції районному бюджету Сумського району – 2 000,0 тис. грн, бюджету Юнаківської сільської територіальної громади – 450,0 тис. грн, бюджету Білопільської міської територіальної громади – 2 000,0 тис. грн та бюджету Ворожбянської міської територіальної громади – 1 000,0 тис. грн).

➤ **КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (КТПКВК 0219800)** – 107 232,1 тис. грн, з них загальний фонд – 39 885,7 тис. грн, що становить 87,9 % до затверджених бюджетних призначень, та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 67 346,4 тис. грн, або 82,9 відсотка.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 1 515 400,1 тис. грн, в т. ч. загальний фонд – 1 283 987,3 тис. грн (або 97,9 %) та спеціальний фонд – 231 412,8 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 150 035,2 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 0610160)** у сумі 3 675,0 тис. грн по загальному фонду, що становить 98,7 % до затверджених бюджетних призначень (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» – 90,0 тис. грн (сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану).

➤ **КТПКВК 1000 «Освіта»** у сумі у сумі 1 433 923,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 1 258 351,0 тис. грн, що становить 97,9 % до затверджених річних призначень, з них:

- *кошти бюджету СМТГ* – 779 369,2 тис. грн;
- *освітня субвенція з державного бюджету* – 473 468,0 тис. грн, а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників: закладів загальної середньої освіти – 454 737,0 тис. грн та закладів професійної

(професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти – 18 731,0 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 3 330,1 тис. грн, в т. ч. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру – 1 736,4 тис. грн та приватного закладу загальної середньої освіти «Просперітас» – 1 593,7 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 816,3 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);

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 167,5 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).

- інша субвенція з місцевого бюджету (оплата послуг з проведення обстеження об'єктів для державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне училище») – 199,9 тис. гривень.

По спеціальному фонду виконання склало 175 572,1 тис. грн (або 84,7 відсотків), з них:

- кошти бюджету СМТГ (бюджет розвитку) – 74 537,9 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (бюджет розвитку) – 21 276,3 тис. грн;

- залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (бюджет розвитку) – 8,6 тис. грн;

- інша субвенція з місцевого бюджету (бюджет розвитку) (виготовлення проектно-кошторисної документації для державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне училище») – 980,4 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 528,9 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» – 2 885,0 тис. грн (на забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, учнів та вихованців навчально-виховного комплексу, початкових шкіл, батьки яких є Захисниками/Захисницями України –

2 521,9 тис. грн та на забезпечення новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, учнів та вихованців навчально-виховного комплексу, початкових шкіл, батьки яких є Захисниками/Захисницями України або загиблими (померлими) Захисниками/Захисницями України – 363,1 тис. грн);

- «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 34,9 тис. грн (на забезпечення безкоштовним харчуванням та новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав – 11,8 тис. грн) та на забезпечення новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, дітей, віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей – 23,1 тис. гривень).

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.:	1 082 700,9	1 071 123,4	85,1	98,9
заклади професійно-технічної освіти	112 778,0	111 510,8	67,8	98,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т. ч.:	255,3	138,7	0,1	54,3
заклади професійно-технічної освіти	108,8	38,2	0,1	35,1
Продукти харчування, в т. ч.:	15 061,5	10 729,9	0,8	71,2
заклади професійно-технічної освіти	4 006,8	3 606,8	2,2	90,0
Комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	116 948,9	110 585,5	8,8	94,6
заклади професійно-технічної освіти	17 201,3	16 759,9	10,2	97,4
Стипендії, інші виплати в т. ч.:	28 994,9	28 778,7	2,3	99,2
заклади професійно-технічної освіти	28 354,4	28 165,4	17,1	99,3
Поточні трансферти, в т. ч.:	1 604,7	1 593,7	0,1	99,3
заклади професійно-технічної освіти	-	-	-	-
Інші видатки, в т. ч.:	39 141,8	35 401,1	2,8	90,4
заклади професійно-технічної освіти	5 442,7	4 268,3	2,6	78,4
Всього по галузі, в т. ч.:	1 284 708,0	1 258 351,0	100,0	97,9
заклади професійно-технічної освіти	167 892,0	164 349,4	100,0	97,9
кошти бюджету ТГ, з них:	805 308,7	779 369,2	61,9	96,8
додатково до освітньої субвенції кошти бюджету ТГ	33 200,0	32 844,8	2,6	98,9
міжбюджетні трансферти, в т. ч.:	479 399,3	478 981,8	38,1	99,9
освітня субвенція з державного бюджету, з них:	473 819,8	473 468,0	37,6	99,9
освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	455 069,8	454 737,0	36,1	99,9
освітня субвенція з державного бюджету на підготовку кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти	18 750,0	18 731,0	1,5	99,9
субвенція з МБ на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 348,3	3 330,1	0,2	99,5

Показники	2023 рік (затверджено з урахуванням змін), тис. грн	Касові видатки, тис. грн	Питома вага, %	Відсоток виконання
субвенція з МБ на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з ДБ	1 822,7	1 816,3	0,1	99,6
субвенція з МБ за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	208,6	167,5	0,1	80,3
інша субвенція з МБ	199,9	199,9	0,1	100,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Всього по галузі, в т.ч.:	207 188,4	175 572,1	100,0	84,7
<i>заклади професійно-технічної освіти</i>	13 007,0	21 490,0	100,0	165,2
Поточні видатки в т. ч.	92 964,7	49 701,0	28,3	53,5
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 922,4	1 915,5	1,1	99,6
інша субвенція з МБ (ПТНЗ)	199,9	199,9	0,1	100,0
Капітальні видатки, з них:	114 223,7	125 871,1	71,7	110,2
кошти бюджету СМТГ (<i>бюджет розвитку</i>)	80 035,3	74 537,9	42,5	93,1
субвенція з МБ на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з ДБ (<i>бюджет розвитку</i>)	22 175,5	21 276,3	12,1	95,9
залишок коштів субвенції з державного бюджету МБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (<i>бюджет розвитку</i>)	8,6	8,6	0,1	100,0
інша субвенція з МБ (<i>бюджет розвитку</i>) ПТНЗ	980,4	980,4	0,6	100,0
субвенція з МБ на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	875,5	613,4	0,4	70,1

А саме:

- За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» (КПКВК 0611010) – 351 958,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 313 083,0 тис. грн (або 95,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 266 626,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 32 843,8 тис. грн та по спеціальному фонду – 38 875,2 тис. грн (бюджет розвитку – 28 531,5 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) - 312 409,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 236 011,5 тис. грн (або 97,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 163 512,4 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –

51 376,3,0 тис. грн та по спеціальному фонду – 76 397,7 тис. грн (бюджет розвитку) – 33 342,4 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)** – 16 184,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 15 648,0 тис. грн (або 96,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 12 045,7 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 384,7 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 536,1 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)** – 11 702,6 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 11 569,5 тис. грн (або 96,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 10 167,5 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 032,1 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 133,1 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)** – 439 472,0 тис. грн (або 99,9 %), в т. ч. *освітня субвенція з державного бюджету* на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам – 437 878,3 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* – 1 593,7 тис. грн (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників приватного закладу загальної середньої освіти).

- За бюджетною програмою **«Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції» (КПКВК 0611032)** – 15 893,7 тис. грн (або 99,6 %), *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)** – 965,0 тис. грн (або 82,0 %), *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)** – 45 613,4 тис. грн, у т. ч. по загальному фонду – 41 458,1 тис. грн (або 98,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 35 717,4 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4 796,7 тис. грн та по спеціальному фонду – 4 155,3 тис. гривень (бюджет розвитку – 3 200,0 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)** – 167 108,4 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 145 618,4 тис. грн (або 97,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 92 779,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 16 759,9 тис. грн, в т. ч *інша субвенція з місцевого бюджету – 199,9 тис. грн (оплата послуг з проведення обстеження об'єктів для державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне училище»)* та по спеціальному фонду – 21 490,0 тис. грн, в т. ч *інша субвенція з місцевого бюджету – 980,4 тис. грн (бюджет розвитку), виготовлення проектно-кошторисної документації для державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне училище».*

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)** – 18 731,0 тис. грн (або 99,9 %) *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)** – 12 622,9 тис. грн, у т. ч. по загальному фонду – 12 352,6 тис. грн (або 98,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 10 665,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 048,5 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні

надходження) – 270,3 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» – 105,0 тис. грн по загальному фонду (або 88,2 %) на виплату стипендій міського голови переможцям олімпіад (виходячи з розміру 500 гривень в місяць) та придбання призів, подарунків переможцям олімпіад, конкурсів.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» (КПКВК 0611151)** – 465,0 тис. грн, у т. ч. по загальному фонду – 115,9 тис. грн (або 22,0 %), з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 84,8 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 349,1 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)** – 1 736,4 тис. грн (загальний фонд), що становить 99,6 % 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)** – 2 873,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 2 786,2 тис. грн (або 96,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 421,4 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 258,7 тис. грн та спеціальному фонду (власні надходження) – 87,5 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)** – 1 816,3 тис. грн по загальному фонду (або 99,6 %), 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 **«Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» (КПКВК 0611210)** – 167,5 тис. грн по загальному фонду (або 80,3 %), 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) – 9 236,9 тис. грн по спеціальному фонду (або 95,0 %), 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) – 21 276,3 тис. грн по спеціальному фонду (або 95,9 %), бюджет розвитку, субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

- За бюджетною програмою «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету» (КПКВК 0611271) – 1 056,6 тис. грн в т. ч. по загальному фонду – 820,9 тис. грн (або 99,6 %) та спеціальному фонду – 235,7 тис. грн (або 100,0 %), бюджет розвитку.

- За бюджетною програмою «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету» (КПКВК 0611272) – 2 528,9 тис. грн по спеціальному (або 90,4 %), субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

➤ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0613242) – 85,1 тис. грн (загальний фонд), що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень, на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (з розрахунку 1 810,00 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) – 11 190,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 11 090,5 тис. грн (або 94,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 10 080,3 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 368,4 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 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** за бюджетною програмою **«Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку» (КПКВК 0617384)** – 1 384,6 тис. грн (або 2,6 %) по спеціальному фонду (*капітальний ремонт з впровадженням заходів комплексної термомодернізації та відновлення аварійних елементів будівлі, що виникли внаслідок збройної агресії російської федерації Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 23 "Золотий ключик" м. Суми*).

➤ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 54 641,5 тис. грн, що становить 70,7 % до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 1 509,4 тис. грн, та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 53 132,1 тис. грн, а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0617640)** – 54 291,5 тис. грн (або 70,5 %), в тому числі загальний фонд – 1 159,4 тис. грн та спеціальний фонд (бюджету розвитку) – 53 132,1 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 7700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» (КПКВК 0617700)** у сумі 375,3 тис. грн, що становить 96,2 % до затверджених бюджетних призначень по спеціальному фонду (*на реалізацію проекту «Підвищення обізнаності населення Сумської міської територіальної громади про можливості відновлювальної енергетики»*).

➤ **КТПКВК 8200 «Громадський порядок та безпека»** за бюджетною програмою **«Заходи та роботи з територіальної оборони» (КТПКВК 0618240)** – 9 644,0 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 9 176,3 тис. грн (або 98,5 %) та спеціальний фонд (власні надходження) – 467,7 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 381,0 тис. грн, що становить 57,3 % до затверджених бюджетних призначень спеціального фонду (виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки).

➤ **КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (КПКВК 0619800) – 100,0 тис. грн (загальний фонд), що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень.**

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету склало 311 276,2 тис. грн, з них по загальному фонду – 115 712,0 тис. грн (або 96,4 %) та по спеціальному фонду – 195 564,2 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 188 931,4 тис. грн, зокрема по:

➤ **КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0710160) у сумі 2 602,1 тис. грн по загальному фонду, що становить 99,2 % 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» – 90,0 тис. грн (на сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану).

➤ **КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я» у сумі 297 323,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 112 912,5 тис. грн, що становить 96,4 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 184 411,4 тис. грн, з них бюджет розвитку – 181 350,5 тис. гривень.**

У загальній сумі враховані видатки на виконання програми «Соціальна підтримка Захисників України та членів їх сімей» – 652,6 тис. грн (на медичне забезпечення учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції).

Видатки галузі характеризуються такими показниками:

Показники	2023 рік (затверджено з урахуванням змін, тис.грн)	Виконано, (тис. грн)	Питома вага (%)	Відсоток виконання
Загальний фонд				
Оплата праці з нарахуваннями	24 624,1	18 195,0	16,1	73,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 710,1	6 064,8	5,4	44,2
Продукти харчування	566,3	369,0	0,3	65,2
Комунальні послуги та енергоносії	52 940,6	29 756,7	26,4	56,2

Показники	2023 рік (затверджено з урахуванням змін, тис.грн)	Виконано, (тис. грн)	Питома вага (%)	Відсоток виконання
Поточні трансферти населенню	14 665,0	9 743,8	8,6	66,4
Інші видатки	10 581,3	48 783,2	43,2	461,0
Всього, в т. ч.:	117 087,4	112 912,5	38,0	96,4
<i>кошти бюджету ТГ</i>	<i>116 834,8</i>	<i>112 762,8</i>	<i>99,9</i>	<i>96,5</i>
<i>інша субвенція з МБ</i>	<i>252,6</i>	<i>149,7</i>	<i>0,1</i>	<i>59,3</i>
Спеціальний фонд				
Всього, в т.ч.:	246 181,30	184 411,40	62,0	74,9
Поточні видатки		3 061,00	1,7	
Капітальні видатки, з них:	246 181,30	181 350,40	98,3	73,7
<i>кошти бюджету ТГ, в т. ч.:</i>	<i>246 181,30</i>	<i>181 350,40</i>	<i>100,0</i>	<i>73,7</i>
<i>бюджет розвитку</i>	<i>246 181,30</i>	<i>181 350,40</i>	<i>100,0</i>	<i>73,7</i>
ВСЬОГО	363 268,70	297 323,80	100,00	81,8

А саме:

- За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КПКВК 0712010) – 176 455,4 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 65 234,7 тис. грн, або 95,5 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 10 442,3 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 42 351,3 тис. грн та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 111 220,7 тис. грн (або 88,5 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) – 4 132,7 тис. грн по загальному фонду, або 95,9 % (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) – 12 956,3 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 12 756,3 тис. грн, або 100,0 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 10 980,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 920,2 тис. грн та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 200,0 тис. грн (або 100,0 відсотків).

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) – 13 189,5 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 4 378,5 тис. грн, або 100,0 %, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 8 811,0 тис. грн (або 99,6 відсотків).

- За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» (КПКВК 0712151) – 3 635,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 3 635,8 тис. грн (або 95,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 3 062,6 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 106,6 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) – 86 954,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 22 774,5 тис. грн (або 97,5 %), з них на:

- забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним зубопротезуванням – 2 789,2 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»), проведення діагностичного обстеження за направленням лікарської комісії – 1 974,3 тис. гривень.

- надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги (на забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, підгузків та технічних засобів, лікувального харчування) – 18 011,0 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 64 179,6 тис. грн, з них бюджет розвитку – 61 118,8 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) – 107,1 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) – 6 692,0 тис. грн (або 52,0 %) (загальний фонд – 197,4 тис. грн та спеціальний фонд (бюджету розвитку) – 6 494,6 тис. грн) на виконання «Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (впровадження та обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі охорони здоров'я;

підвищення енергоефективності зі складовою альтернативної енергетики будівель КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради, капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: Суми, вул. Троїцька, 20 та закупівля комплексу акумуляторних батарей Pylontech Force H 1 для мережевої сонячної електростанції КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР за адресою: м.Суми, вул. Троїцька, 28).

➤ **КТПКВК 7700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» (КПКВК 0717700)** у сумі 3 851,1 тис. грн, що становить 83,4 % до затверджених бюджетних призначень по спеціальному фонду, в т. ч. бюджет розвитку - 279,2 тис. грн) *(на реалізацію проєкту «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 480 830,4 тис. грн, з них загальний фонд – 432 227,1 тис. грн (або 97,4 %), спеціальний фонд – 48 603,3 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 34 801,7 тис. грн зокрема по:

➤ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0810160)** у сумі 61 428,3 тис. грн, з них по загальному фонду – 51 910,7 тис. грн, що становить 99,6 % до затверджених бюджетних призначень *(на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування)* та по спеціальному фонду (власні надходження) – 9 517,6 тис. гривень.

У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «**Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади**» – 90,0 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 419 339,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 380 273,9 тис. грн, що становить 97,2 % до затверджених бюджетних

призначень та по спеціальному фонду – 39 065,9 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 34 781,9 тис. грн, з них за рахунок:

- коштів *бюджету СМТГ* – 383 503,0 тис. грн (загальний фонд – 378 757,2 тис. грн, спеціальний фонд – 4 745,8 тис. грн);

- коштів *іншої субвенції з обласного бюджету* – 1 516,7 тис. грн (загальний фонд);

- коштів *субвенцій з державного бюджету* – 34 320,1 тис. грн (спеціальний фонд, бюджет розвитку).

З обсягу видатків, які здійснюються *за рахунок коштів бюджету СМТГ* (383 503,0 тис. грн), *найбільшу частку складають видатки*, передбачені на виконання заходів та завдань програм Сумської міської територіальної громади «Милосердя» (102 567,2 тис. грн) та «Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей» (250 503,8 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)** – 414,0 тис. грн по загальному фонду (або 96,1 %) *на реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя».*

- За бюджетною програмою **«Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» (КПКВК 0813032)** – 728,9 тис. грн по загальному фонду (або 94,8 %) *на виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя».*

- За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813033)** – 16 610,3 тис. грн по загальному фонду (або 84,9 %), в т. ч. *на виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» – 16 323,4 тис. грн* та за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 286,9 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» (КПКВК 0813035)** – 2 106,0 тис. грн по загальному фонду (або 100,0 %) *на виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя».*

- За бюджетною програмою **«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» (КПКВК 0813036)** – 40 022,8 тис. грн по загальному фонду (або 99,4 %) *на реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя».*

- За бюджетною програмою **«Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 0813050)** – 744,9 тис. грн по загальному фонду (або 100,0 %) *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)** – 78,5 тис. грн по загальному фонду (або 28,7 %) *за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету.*

- За бюджетною програмою **«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» (КПКВК 0813104)** – 25 829,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 21 147,4 тис. грн (або 99,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 19 133,5 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 772,2 тис. грн та по спеціальному фонду – 4 681,8 тис. грн, з них бюджет розвитку – 461,7 тис. гривень які спрямовані на забезпечення функціонування КУ *«Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня».*

- За бюджетною програмою **«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» (КПКВК 0813160)** – 13 948,7 тис. грн по загальному фонду (або 98,7 %) 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)** – 175,3 тис. грн по загальному фонду (або 90,1 %) за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету.

- За бюджетною програмою **«Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» (КПКВК 0813191)** – 3 590,8 тис. грн по загальному фонду (або 99,0 %) на виконання програм Сумської міської територіальної громади *«Милосердя» – 914,3 тис. грн та «Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей» – 2 676,5 тис. гривень.*

- За бюджетною програмою **«Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» (КПКВК 0813192)** – 1 967,6 тис. грн по загальному фонду (або 99,5 %) 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)** – 101,8 тис. грн по загальному фонду (або 99,9 %) 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) – 11 655,2 тис. грн (100,0 %), 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 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» (КПКВК 0813222) – 14 037,7 тис. грн (100,0 %), 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) – 8 627,3 тис. грн (або 100,0 %), 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) – 4 602,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 4 538,8 тис. грн (або 89,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями –

2 446,6 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 368,2 тис. грн та по спеціальному фонду – 63,9 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) – 274 098,1 тис. грн по загальному фонду (або 97,7 %), в т. ч. кошти іншої субвенції з обласного бюджету – 231,2 тис. грн, з них на виконання програм:

- Сумської міської територіальної громади «Милосердя» – 26 039,7 тис. грн;

- Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей» – 247 827,2 тис. грн;

- реалізацію «Обласної програми соціального захисту населення» - 231,2 тис. гривень.

➤ КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0617640) – 62,3 тис. грн (або 64,9 %) (загальний фонд – 42,5 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 6 114,1 тис. грн з них загальний фонд – 6 056,4 тис. грн (або 99,1 %) 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 5 842,3 тис. грн, що становить 99,8 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

➤ КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у сумі 271,8 тис. грн, в т. ч.: по загальному фонду – 214,1 тис. грн, що становить 83,4 % 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) – 162,6 тис. грн, в т. ч.: 104,9 тис. грн (загальний фонд) на придбання меблів, побутової та комп'ютерної техніки для дитячих будинків сімейного типу та 57,7 тис. грн (спеціальний фонд, власні надходження) гуманітарна допомога (генератор дизельний) для забезпечення потреб дитячого будинку сімейного типу, на виконання

Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади.

- За бюджетною програмою **«Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» (КПКВК 0913112)** – 109,2 тис. грн, що становить 71,9 % 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 85 901,6 тис. грн, з них загальний фонд – 80 457,1 тис. грн (або 96,0 %) та по спеціальному фонду – 5 444,5 тис. грн, з них бюджет розвитку 1 165,6 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 1010160)** у сумі 2 010,4 тис. грн по загальному фонду, що становить 99,4 % до затверджених бюджетних призначень *(на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування)*.

- **КТПКВК 1000 «Освіта»** за бюджетною програмою **«Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» (КПКВК 1011080)** – 52 905,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 48 781,8 тис. грн, що становить 98,9 % до затверджених бюджетних призначень, з них оплата праці з нарахуваннями – 47 012,5 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 351,4 тис. грн та по спеціальному фонду – 4 123,9 тис. грн, з них бюджет розвитку 250,0 тис. гривень.

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

- **КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** у сумі 30 985,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 29 664,9 тис. грн, що становить 91,5 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 1 320,6 тис. грн, з них бюджет розвитку - 915,6 тис. гривень, а саме:

- За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності бібліотек» (КПКВК 1014030)** – 23 692,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 23 021,9 тис. грн (або 93,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 19 837,9 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 338,1 тис. грн та по спеціальному фонду – 670,2 тис. грн, з них бюджет розвитку 323,0 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)** – 4 327,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 3 677,4 тис. грн (або 88,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями –

2 979,6 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 228,6 тис. грн та по спеціальному фонду – 650,4 тис. грн, з них бюджет розвитку – 592,6 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)** – 2 530,8 тис. грн по загальному фонду (або 98,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 355,5 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 58,9 тис. гривень.

Зазначені видатки спрямовані на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу.

• За бюджетною програмою **«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014082)** – 434,8 тис. грн по загальному фонду (або 42,8 %) *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 496 694,2 тис. грн, з них загальний фонд – 379 333,2 тис. грн (або 94,7 %), спеціальний фонд – 117 361,0 тис. грн (або 19,4 %), в т. ч. бюджет розвитку – 87 777,2 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 14 658,9 тис. грн по загальному фонду, що становить 98,5 % 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»** – 70,6 тис. грн *(на сповіщення мешканців територіальної громади, роз'яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану).*

➤ **КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»** – 341 716,6 тис. грн, що становить 97,6 % до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 320 015,1 тис. грн, та по спеціальному фонду – 21 701,5 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 15 358,1 тис. грн, зокрема на: а саме:

• За бюджетною програмою **«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КПКВК 1216011)** – 1 868,0 тис. грн

(або 60,9 %) по спеціальному фонду (бюджету розвитку) (капітальний ремонт житлових будинків).

• За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (КПКВК 1216013)** – 55 943,0 тис. грн, або 99,7 % до затверджених бюджетних призначень, а саме на:

- оплату послуг з охорони КНС за адресою вул. Привокзальна, 4/13 – 576,3 тис. грн;

- поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, поточний ремонт та технічне обслуговування водонапірних башт та свердловин – 159,5 тис. грн;

- фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР – 55 207,2 тис. грн, з них на погашення податкового боргу по сплаті рентної плати та за користування надрами – 11 549,5 тис. грн, придбання автозапчастин, автоколес - 495,5 тис. грн, придбання кабельно-провідникової продукції для підключення генераторів – 3 562,2 тис. грн, оплату заборгованості за спожиту електроенергію та розподіл електроенергії – 39 600,0 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)** – 432,2 тис. грн, або 96,0 % (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)** – 875,6 тис. грн, або 99,3 % до затверджених бюджетних призначень (фінансова підтримка КП «Центр догляду за тваринами» СМР, КП «Сумикомунінвест» СМР) та КП «Міськводоканал» СМР.

• За бюджетною програмою по **КТПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»** – 262 723,8 тис. грн, або 97,5 % до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 255 799,8 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 6 924,0 тис. грн, з них на:

✓ вуличне освітлення – 29 057,3 тис. грн (загальний фонд – 26 317,3 тис. грн та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 2 740,0 тис. грн);

✓ озеленення – 28 630,6 тис. грн (загальний фонд);

✓ шляхове господарство – 171 932,0 тис. грн (загальний фонд - 167 800,1 тис. грн та спеціальний фонд (бюджет розвитку) - 4 131,9 тис. грн), з них на:

- утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 146 753,7 тис. грн;

- утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі старостинських округів – 4 095,9 тис. грн;

- літнє та зимове утримання тротуарів – 5 000,0 тис. грн;

- поточний ремонт тротуарів з влаштуванням пандусів – 2 387,5 тис. грн;

- поточний ремонт зупинок громадського транспорту – 1 116,4 тис. грн;

- капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі – 3 380,2 тис. грн;

- встановлення зупинок громадського транспорту – 751,7 тис. грн;

✓ утримання цвинтарів – 19 103,7 тис. грн (загальний фонд);

✓ інші види робіт з благоустрою – 14 000,2 тис. грн (загальний фонд – 13 948,1 тис. грн та спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 52,1 тис. гривень).

• За бюджетною програмою **«Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян» (КПКВК 1216086)** – 269,6 тис. грн, або 94,6 % до затверджених бюджетних призначень по спеціальному фонду (бюджету розвитку) (придбання модульного житлового будинку).

• За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства» (КПКВК 1216090)** – 19 404,8 тис. грн, або 98,3 % до затверджених бюджетних призначень (загальний фонд – 6 964,5 тис. грн та спеціальний фонд – 12 440,3 тис. грн, в т.ч. бюджет розвитку – 6 146,5 тис. грн та власні надходження – 6 293,7 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» – 649,6 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» - 12 576,9 тис. грн (загальний фонд – 6 254,1 тис. грн, спеціальний фонд – 6 322,8. грн, з них бюджет розвитку – 6 146,5 тис. грн та власні надходження – 176,3 тис. грн), зокрема на:

✓ технічне обслуговування камер відеоспостереження – 49,0 тис. грн;

✓ сплату орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ – 1 950,6 тис. грн;

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

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

✓ санація та поточний ремонт шахтних колодязів – 712,6 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 (спеціальний фонд (бюджет розвитку);

✓ надання послуг з демонтажу будівлі Ритуального залу на НОВО-Центральному Баранівському кладовищі м. Суми – 2 456,6 тис. грн;

✓ інше – 997,9 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.

- Гуманітарна допомога/дарування обладнання (генератор, пульт управління, сталевий фундамент) від Акціонерного Товариства Тафйорд Крафтфарма (Tafjord Kraftvarme) з метою підтримки підприємств України) 6 117,4 тис. грн (інші джерела власних надходжень).

➤ **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** у сумі 67 243,6 тис. грн, що становить 13,0 % до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 4 540,9 грн та по спеціальному фонду – 62 702,7 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 55 953,5 тис. грн, зокрема на: а саме:

• За бюджетною програмою **«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1217310)** у сумі 33 988,3 тис. грн, або 60,3 % (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;

- розбудову системи централізованого водопостачання Сумської міської територіальної громади (будівництво водозабору в с. Верхнє Піщане та водоводів до м. Суми та с. Стецьківка) – 93,7 тис. грн;

- реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусу до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка, 35, п.9 м. Суми – 179,4 тис. грн;

- реконструкцію систем газопостачання м. Суми по вул. Г. Кондратьєва, 165 – 42,1 тис. грн;

- реконструкцію теплових мереж від житлового будинку №17 по вулиці Івана Кавалерідзе до котельні по вулиці Нахімова, 30 в м. Суми – 3 211,9 тис. грн;

- реконструкцію теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КППВ в м. Суми – 726,8 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;
- ліквідаційний тампонаж експлуатаційних свердловин КП «Міськводоканал» Сумської міської ради в м. Суми – 2 984,4 тис. грн;
- реконструкцію каналізаційного напірного колектору від КНС № 1А по вул. Соборній до міських очисних споруд – 396,3 тис. грн;
- реконструкцію (санацію) самотічного каналізаційного колектора Д 400-500 мм від вул. Романа Атаманюка по вул. Генерала Чибісова, Новорічній до вул. Київської – 21 315,0 тис. грн;
- реконструкцію (санацію) 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 (санацію) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6 – 4 367,1 тис. грн;
- реконструкцію (санацію) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 – 84,8 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 частини будівлі насосної станції під дільницю розливу питної води на території водозабору «Пришибський» - 14,7 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) – 2 907,9 тис. грн (або 35,8 %) по спеціальному фонду (бюджет розвитку), з них на:
 - нове будівництво секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми – 599,6 тис. грн;
 - нове будівництво захисної споруди головного корпусу Сумської ТЕЦ по вул. 2-га Залізнична, 10 в м. Суми - 167,5 тис. грн
 - нове будівництво захисних споруд для силових трансформаторів зв'язку ВРП 110 кВ на Сумській ТЕЦ по вул. 2-га Залізнична, 10 в м. Суми - 82,2 тис. грн;
 - реконструкція приміщення по вул. Родини Янових (Шишкіна), 12 - 319,6 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 - 172,0 тис. грн;

- капітальний ремонт підвального вбудованого нежитлового розташованого за адресою: проспект Перемоги, буд. 103 у м. Суми - 1 420,2 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» (КПКВК 1217340)** – 8 687,2 тис. грн (або 94,0 %) по спеціальному фонду (бюджет розвитку) (*реставраційний ремонт нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9*).

• За бюджетною програмою **«Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів» (КПКВК 1217375)** – 14 911,0 тис. грн (або 50,8 %), в т. ч. по загальному фонду – 4 540,0 грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 10 370,1 тис. грн (*поточний та капітальний ремонт пошкодженого житлового фонду*);

• За бюджетною програмою **«Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії» (КПКВК 1217383)** – 6 749,2 тис. грн (або 1,7 %) по спеціальному фонду (*реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КППВ в м. Суми*).

➤ **КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»** у сумі 19 650,6 тис. грн, 96,2 % бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 3 752,7 тис. грн та по спеціальному фонду – 15 897,9 тис. грн, а саме:

• За бюджетною програмою **«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (КПКВК 1217461)** у сумі 3 752,7 тис. грн, що становить 98,4 % до затверджених бюджетних призначень (загальний фонд).

• За бюджетною програмою **«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету у» (КПКВК 1217462)** у сумі 15 897,9 тис. грн, що становить 95,7 % до затверджених бюджетних призначень (спеціальний фонд).

➤ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 3 624,9 тис. грн, 85,8 % бюджетних

призначень, в т. ч. по загальному фонду – 1 464,9 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 2 160,0 тис. грн, а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1217640)** у сумі 1 464,9 тис. грн, що становить 74,5 % 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 2 160,0 тис. грн, що становить 100,0 % 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 19 724,8 тис. грн, або 32,2 % до затверджених бюджетних призначень, в т. ч. по загальному фонду – 15 337,0 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 4 387,8 тис. грн *(на надання послуг з проведення поточного та капітального ремонту споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади – 15 959,0 тис. грн; надання послуг та придбання матеріалів для укриття об'єктів електропостачання 2 384,4 тис. грн; придбання матеріалів та обладнання для підключення генераторів до теплогенеруючого обладнання об'єктів теплопостачання – 540,1 тис. грн; надання послуг з ліквідації наслідків пошкоджень та руйнувань спричинених збройною агресією - 841,3 тис. гривень)*.

➤ **КТПКВК 8200 «Громадський порядок та безпека»** за бюджетною програмою **«Заходи та роботи з територіальної оборони» (КПКВК 1218240)** у сумі 15 158,0 тис. грн (загальний фонд), що становить 79,8 % до затверджених бюджетних призначень.

➤ **КТПКВК 8300 Охорона навколишнього природного середовища»** у сумі 1 093,3 тис. грн (або 38,7 %), в т. ч. по загальному фонду – 499,9 тис. грн, спеціальному фонду – 593,4 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 593,4 тис. грн, що становить 25,5 % 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)** – 13 823,5 тис. грн, що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень (загальний фонд – 3 905,8 тис. грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 9 917,7 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 118 516,1 тис. грн, з них загальний фонд – 4 982,6 тис. грн (або 63,3 %), спеціальний фонд – 113 533,5 тис. грн (або 48,0 %), з них бюджет розвитку – 113 351,8 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 1510160)** склало 5 059,8 тис. грн, з них по загальному фонду – 4 982,6 тис. грн (або 80,2 %) та по спеціальному фонду – 77,2 тис. грн (власні надходження, за рахунок відрахування на утримання служби замовника), які спрямовані на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

➤ **КТПКВК 1000 «Освіта»** у сумі 50 840,1 тис. грн по спеціальному фонду (бюджету розвитку), що становить 88,1 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

- За бюджетною програмою **«Надання дошкільної освіти» (КПКВК 1511010)** у сумі 41 669,3 тис. грн, або 86,8 % (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 2 923,2 тис. грн, або 100,0 % (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).

- За бюджетною програмою **«Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (КПКВК 1511262)** у сумі 6 247,6 тис. грн, або 91,9 % (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 6000 «Житлово-комунальне господарство»** за бюджетною програмою **«Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла (КПКВК 1516084)** у сумі 104,5 тис. грн, або 79,9 % до затверджених бюджетних призначень.

- **КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»** у сумі 43 057,5 тис. грн по спеціальному фонду (бюджету розвитку), що становить 75,3 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:

- За бюджетною програмою **«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВК 1517310)** у сумі 3 076,9 тис. грн, або 50,9 % (спеціальний фонд, бюджет розвитку), з них на:

- нове будівництво водопровідної мережі до КУ Сумська ЗОШ №8 СМР за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 7 – 89,5 тис. грн;

- реконструкцію водопровідної мережі Д=400 по вул. Героїв Крут в м. Суми – 2 587,4 тис. грн;

- реконструкцію інженерних мереж селища Ганнівка м. Суми - 400,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Будівництво освітніх установ та закладів» (КПКВК 1517321)** – 1 263,3 тис. грн (або 27,8 %) (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 – 145,5 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 – 213,4 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Будівництво медичних установ та закладів» (КПКВК 1517322)** – 8 404,5 тис. грн (або 92,6 %) спеціальний фонд (бюджет розвитку), з них на:

- реконструкцію неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 – 8 143,8 тис. грн;

- реконструкцію захисних споруд цивільного захисту неврологічного корпусу КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38 - 260,7 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)** – 10 064,1 тис. грн (або 85,2 %) по спеціальному фонду (бюджет розвитку), них на:

- будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції – 6 427,3 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 та приміщення по вул. Герасима Кондратьєва, 157 в м. Суми – 3 408,1 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» (КПКВК 1517340)** – 3 288,3 тис. грн (або 37,8 %) 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)** – 16 667,0 тис. грн (або 99,9 %) 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)** – 19 454,2 тис. грн (або 15,8 %) (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» - 375,3 тис. грн; реконструкцію - термомодернізацію будівель КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми – 17 696,4 тис. грн; Піщанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 47-а – 707,3 тис. грн; впровадженням заходів комплексної термомодернізації у КУ Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 17 за адресою: проспект Михайла Лушпи, 18, м. Суми - 273,6 тис. грн та капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти (ясла - садок) № 37 «Веселі зайчата» та будівлі Стецьківського закладу*

загальної середньої освіти I-III ступенів – 401,6 тис. гривень).

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 4 262,6 тис. грн (загальний фонд), що становить 98,4 % до затверджених бюджетних призначень *(на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування)*.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНСПЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду склало 11 184,0 тис. грн (або 96,7 % до затверджених бюджетних призначень), зокрема по:

➤ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 2710160)** склало 11 034,4 тис. грн (загальний фонд), що становить 99,9 % 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 149,6 тис. грн (або 28,8 %) 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 – 12,8 тис. грн; сприяння та підтримка реалізації бізнес- ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській МТГ – 129,8 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 10 234,8 тис. грн (або 99,2 % 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) – 9 677,8 тис. грн (загальний фонд), що становить 99,5 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

➤ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3117693) у сумі 557,0 тис. грн (або 94,3 %) 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 21 374,1 тис. грн, з них по загальному фонду – 21 257,7 тис. грн (або 93,6 %) та по спеціальному фонду – 116,4 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) – 20 133,9 тис. грн, з них по загальному фонду – 20 128,5 тис. грн, що

становить 99,3 % 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 3617130)** у сумі 718,9 тис. грн (або 41,1 %) 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 521,3 тис. грн (або 53,2 %), в т. ч. по загальному фонду – 410,3 тис. грн, спеціальному фонду – 111,0 тис. грн в т. ч. 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 **«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 3617691)** – 93,4 тис. грн по спеціальному фонду (демонтаж незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території Сумської МТГ).

- За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3617693)** – 410,3 тис. грн по загальному фонду (або 62,2 %) 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 147 975,1 тис. грн, з них по загальному фонду – 147 825,8 тис. грн (або 87,4 %) та по спеціальному фонду – 149,3 тис. грн зокрема по:

➤ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 3710160)** - 19 776,0 тис. грн, з них по загальному фонду - 19 763,3 тис. грн, що становить 99,6 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування) та по спеціальному фонду (власні надходження) – 12,7 тис. гривень.

➤ **КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** по загальному фонду у сумі 451,1 тис. грн (або 61,6 %), а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 3717640)** у сумі 449,5 тис. грн, що становить 67,4 % 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 – 61,9 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) – 13,5 тис. грн та розробка плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської міської територіальної громади – 149,7 тис. гривень).**

- За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3717693)** – 1,6 тис. грн (або 2,4 %) 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 4,1 тис. грн, що становить 41,3 % 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 196,1 тис. грн (або 55,1 %), в т. ч. по загальному фонду – 59,5 тис. грн, спеціальному фонду – 136,6 тис. грн, а саме:

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» (КПКВК 3718330)** у сумі 59,5 тис. грн, що становить 55,1 % 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 136,6 тис. грн, що становить 55,1 % 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)** – 549,3 тис. грн по загальному фонду (або 36,6 %) (*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 126 998,5 тис. грн, що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень.

СУМСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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 5010160)** склало 507,4 тис. грн (загальний фонд), що становить 68,4 % до затверджених бюджетних призначень (*забезпечення діяльності військової адміністрації*).

КРЕДИТУВАННЯ

По КТПКВК 8800 «Кредитування» надано із спеціального фонду та повернуто до спеціального фонду, раніше наданих кредитів, на суму 542,8 тис. грн, а саме:

- За бюджетною програмою «Надання пільгових довгострокових кредитів, молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла» (КПКВК 1518821) - 1 786,0 тис. грн (спеціальний фонд) по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради *(надання кредитів на придбання житла для молоді відповідно до Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади)*.

- За бюджетною програмою «Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла» (КПКВК 1518822) - «-» 1 243,2 тис. грн (спеціальний фонд) по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради *(повернення раніше наданих кредитів на придбання житла для молоді відповідно до Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади)*.

ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 31.12.2023 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 872 995,8 тис. грн перераховано кошти у сумі 670 116,7 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 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» – «-» 3 763,6 тис. гривень.

Секретар Сумської міської ради



Виконавець: _____ Світлана ЛИПОВА



Артем КОБЗАР