



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2018 року № 7 - МР
м. Суми

Про звіт про виконання міського
бюджету за 2017 рік

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 13.02.2018 № «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік»), керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік:
 - по доходах у сумі 2 872 072,8 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду – 2 768 350,1 тис. грн., по доходах спеціального фонду – 103 722,7 тис. грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;
 - по видатках у сумі 3 037 664,9 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду – 2 358 821,9 тис. грн., по видатках спеціального фонду – 678 843,0 тис. грн., згідно з додатками №№ 2, 3 до цього рішення;
 - по наданню кредитів у сумі 14 295,2 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 13 415,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 880,1 тис. грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення;
 - по поверненню кредитів до спеціального фонду у сумі 12 921,2 тис. грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення.
2. Прийняти до відома:
 - інформацію про виконання видатків бюджету розвитку за 2017 рік, згідно з додатком № 5 до цього рішення;
 - інформацію про перелік проектів - переможців громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми, які будуть реалізовуватись у 2017 році

за рахунок коштів міського бюджету, згідно з додатком № 6 до цього рішення;

– пояснювальну записку до звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік, згідно з додатком № 7 до цього рішення.


Сумський міський голова

Виконавець : Липова С.А.

О.М. Лисенко

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради
Проект рішення підготовлений департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
Доповідач: директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С. А.).

Додаток № 1

до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 2017 рік»
від 2018 року № - МР

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за 2017 рік

(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	Фактично надійшло	% виконання		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
10000000	Податкові надходження	1 280 317 722,00	1 295 006 774,23	101,1	3 451 100,00	3 549 961,98	102,9	1 283 768 822,00	1 298 556 736,21	101,2				
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	825 900 089,00	844 789 903,36	102,3				825 900 089,00	844 789 903,36	102,3				
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	825 335 989,00	844 398 979,92	102,3				825 335 989,00	844 398 979,92	102,3				
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що стягується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	710 490 234,00	735 792 539,32	103,6				710 490 234,00	735 792 539,32	103,6				
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових вигажок та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що стягується податковими агентами	74 476 600,00	63 564 243,89	85,3				74 476 600,00	63 564 243,89	85,3				
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що стягується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітної плати	25 539 155,00	23 635 137,89	92,5				25 539 155,00	23 635 137,89	92,5				
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що стягується фізичними особами за результатами річного декларування	13 330 000,00	20 055 473,69	150,5				13 330 000,00	20 055 473,69	150,5				
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від отримання пенсійних виплат або цюмівного довгочасного грошового утримання, що стягується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	1 500 000,00	1 351 585,13	90,1				1 500 000,00	1 351 585,13	90,1				
11020000	Податок на прибуток підприємств	564 100,00	390 923,44	69,3				564 100,00	390 923,44	69,3				
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	564 100,00	390 923,44	69,3				564 100,00	390 923,44	69,3				
12000000	Податки на власність								3 577,54				3 577,54	

113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів					3 577,54			3 577,54	
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (фізичних осіб)					3 577,54			3 577,54	
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	199 733,00	125 515,74	62,8				199 733,00	125 515,74	62,8
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	98 633,00	92 724,78	94,0				98 633,00	92 724,78	94,0
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревни, заготовленої в порядку рубок санітарного користування)	98 633,00	92 724,78	94,0				98 633,00	92 724,78	94,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	101 100,00	32 790,96	32,4				101 100,00	32 790,96	32,4
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	101 100,00	32 790,96	32,4				101 100,00	32 790,96	32,4
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	136 672 300,00	126 731 370,18	92,7				136 672 300,00	126 731 370,18	92,7
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	27 936 150,00	11 281 318,10	40,4				27 936 150,00	11 281 318,10	40,4
14021900	Пальне	27 936 150,00	11 281 318,10	40,4				27 936 150,00	11 281 318,10	40,4
14030000	Акцизний податок з ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	35 231 450,00	43 686 467,37	124,0				35 231 450,00	43 686 467,37	124,0
14031900	Пальне	35 231 450,00	43 686 467,37	124,0				35 231 450,00	43 686 467,37	124,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	73 504 700,00	71 763 584,71	97,6				73 504 700,00	71 763 584,71	97,6
18000000	Місцеві податки	317 545 600,00	323 359 984,95	101,8				317 545 600,00	323 359 984,95	101,8
18010000	Податок на майно	173 612 200,00	170 575 540,02	98,3				173 612 200,00	170 575 540,02	98,3
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, стачаний юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	93 500,00	129 510,39	138,5				93 500,00	129 510,39	138,5
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, стачаний фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 017 000,00	1 231 683,59	121,1				1 017 000,00	1 231 683,59	121,1
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, стачаний фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	483 000,00	677 331,80	140,2				483 000,00	677 331,80	140,2

114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	4 834 200,00	4 730 761,35	97,9				4 834 200,00	4 730 761,35	97,9
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	47 110 600,00	49 743 774,14	105,6				47 110 600,00	49 743 774,14	105,6
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	102 091 400,00	95 193 771,19	93,2				102 091 400,00	95 193 771,19	93,2
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 902 800,00	4 364 797,35	111,8				3 902 800,00	4 364 797,35	111,8
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	13 490 200,00	13 170 720,44	97,6				13 490 200,00	13 170 720,44	97,6
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	350 000,00	704 435,69	201,3				350 000,00	704 435,69	201,3
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	239 500,00	628 754,08	262,5				239 500,00	628 754,08	262,5
18030000	Туристичний збір	130 000,00	188 868,59	145,3				130 000,00	188 868,59	145,3
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	96 200,00	128 396,87	133,5				96 200,00	128 396,87	133,5
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	33 800,00	60 471,72	178,9				33 800,00	60 471,72	178,9
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року		-44 913,20						-44 913,20	
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-4 887,74						-4 887,74	
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-26 290,75						-26 290,75	
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-1 535,20						-1 535,20	
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		325,36						325,36	
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-9 527,09						-9 527,09	
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-2 997,78						-2 997,78	
18050000	Єдиний податок	143 803 400,00	152 640 489,54	106,1				143 803 400,00	152 640 489,54	106,1
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року		2 264,27						2 264,27	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	38 540 000,00	34 414 873,50	89,3				38 540 000,00	34 414 873,50	89,3
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	105 101 400,00	118 031 939,34	112,3				105 101 400,00	118 031 939,34	112,3

115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	162 000,00	191 412,43	118,2				162 000,00	191 412,43	118,2
19000000	Інші податки та збори				3 451 100,00	3 546 384,44	102,8	3 451 100,00	3 546 384,44	102,8
19010000	Єкологічний податок				3 451 100,00	3 546 384,44	102,8	3 451 100,00	3 546 384,44	102,8
19010100	Налодження від вклядіє забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення				2 604 700,00	2 559 966,06	98,3	2 604 700,00	2 559 966,06	98,3
19010200	Налодження від скидіє забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти				225 600,00	249 919,39	110,8	225 600,00	249 919,39	110,8
19010300	Налодження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини				620 800,00	736 498,79	118,6	620 800,00	736 498,79	118,6
20000000	Нетолаткові налодження	58 119 986,00	79 359 772,72	136,5	61 127 680,00	73 829 875,89	120,8	119 247 666,00	153 189 648,61	128,5
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	24 252 820,00	38 180 063,69	157,4				24 252 820,00	38 180 063,69	157,4
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унитарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	100 820,00	52 214,30	51,8				100 820,00	52 214,30	51,8
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унитарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	100 820,00	52 214,30	51,8				100 820,00	52 214,30	51,8
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	23 591 900,00	37 343 683,37	158,3				23 591 900,00	37 343 683,37	158,3
21080000	Інші налодження	560 100,00	784 166,02	140,0				560 100,00	784 166,02	140,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	282 000,00	610 304,10	216,4				282 000,00	610 304,10	216,4
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	278 100,00	173 861,92	62,5				278 100,00	173 861,92	62,5
22000000	Адміністративні збори та платіє, доходи від некомерційної господарської діяльності	31 593 000,00	38 031 532,43	120,4				31 593 000,00	38 031 532,43	120,4
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	14 423 000,00	17 134 721,32	118,8				14 423 000,00	17 134 721,32	118,8
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	400 000,00	671 284,41	167,8				400 000,00	671 284,41	167,8
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	13 365 000,00	15 358 457,71	114,9				13 365 000,00	15 358 457,71	114,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень	650 000,00	1 056 019,20	162,5				650 000,00	1 056 019,20	162,5
22012900	Плата за скорочення терміну надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також за видачу та надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	8 000,00	48 960,00	612,0				8 000,00	48 960,00	612,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування підземним майновим комплексом та іншим державним майном	17 000 000,00	20 434 024,47	120,2				17 000 000,00	20 434 024,47	120,2
22080400	Надходження від орендної плати за користування частинам майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	17 000 000,00	20 434 024,47	120,2				17 000 000,00	20 434 024,47	120,2
22090000	Державне мито	170 000,00	462 786,64	272,2				170 000,00	462 786,64	272,2
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	170 000,00	282 273,33	166,0				170 000,00	282 273,33	166,0
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій		132,60						132,60	
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України		180 380,71						180 380,71	
24000000	Інші неподаткові надходження	2 274 166,00	3 148 176,60	138,4	2 976 581,00	7 112 132,11	238,9	5 250 747,00	10 260 308,71	195,4
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких митюв строк позовної давності	2 300,00	368,80	16,0				2 300,00	368,80	16,0
24060000	Інші надходження	2 271 866,00	3 147 807,80	138,6	230 000,00	376 869,50	163,9	2 501 866,00	3 524 677,30	140,9
24060300	Інші надходження	2 271 866,00	3 032 958,08	133,5				2 271 866,00	3 032 958,08	133,5
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів		550,00						550,00	
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища				200 000,00	250 011,51	125,0	200 000,00	250 011,51	125,0
24062100	І грошові стягнення за ікотоу, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		30 000,00		30 000,00	126 857,99	422,9	30 000,00	126 857,99	422,9

119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 спеціальної дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержавним доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок		114 299,72						114 299,72	
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій				189 972,00	179 826,08	94,7	189 972,00	179 826,08	94,7
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів				188 541,00	166 859,18	88,5	188 541,00	166 859,18	88,5
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим зростаючим на будівництво (реконструкцію) та придбання житла				1 431,00	12 966,90	906,1	1 431,00	12 966,90	906,1
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				2 556 609,00	6 555 436,53	256,4	2 556 609,00	6 555 436,53	256,4
25000000	Власні надходження бюджетних установ				58 151 099,00	66 717 743,78	114,7	58 151 099,00	66 717 743,78	114,7
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством				55 582 833,00	49 601 861,98	89,2	55 582 833,00	49 601 861,98	89,2
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ				2 568 266,00	17 115 881,80	666,4	2 568 266,00	17 115 881,80	666,4
30000000	Доходи від операцій з капіталом	69 000,00	8 065,33	11,7	3 854 100,00	5 989 354,19	155,4	3 923 100,00	5 997 419,52	152,9
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	69 000,00	8 065,33	11,7	2 766 500,00	4 888 274,19	176,7	2 835 500,00	4 896 339,52	172,7
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхозяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	65 000,00	907,09	1,4				65 000,00	907,09	1,4
31010200	Кошти від реалізації безхозяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	65 000,00	907,09	1,4				65 000,00	907,09	1,4
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміня	4 000,00	7 158,24	179,0				4 000,00	7 158,24	179,0

118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31034000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності				2 766 500,00	4 888 274,19	176,7	2 766 500,00	4 888 274,19	176,7
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів				1 087 600,00	1 101 080,00	101,2	1 087 600,00	1 101 080,00	101,2
33010000	Кошти від продажу земель				1 087 600,00	1 101 080,00	101,2	1 087 600,00	1 101 080,00	101,2
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				1 087 600,00	1 101 080,00	101,2	1 087 600,00	1 101 080,00	101,2
50000000	Цільові фонди				5 361 336,00	999 150,68	18,6	5 361 336,00	999 150,68	18,6
50100000	Інші фонди				5 361 336,00	999 150,68	18,6	5 361 336,00	999 150,68	18,6
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади				5 361 336,00	999 150,68	18,6	5 361 336,00	999 150,68	18,6
900101	Разом доходів	1 338 506 708,00	1 374 374 612,28	102,7	73 794 216,00	84 368 342,74	114,3	1 412 300 924,00	1 458 742 955,02	103,3
40000000	Офіційні трансферти	1 424 653 330,51	1 393 975 465,01	97,8	25 933 777,21	19 354 390,00	74,6	1 450 587 107,72	1 413 329 855,01	97,4
41000000	Від органів державного управління	1 424 653 330,51	1 393 975 465,01	97,8	25 933 777,21	19 354 390,00	74,6	1 450 587 107,72	1 413 329 855,01	97,4
41030000	Субвенції	1 424 653 330,51	1 393 975 465,01	97,8	25 933 777,21	19 354 390,00	74,6	1 450 587 107,72	1 413 329 855,01	97,4
41030300	Субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	130 100,00	130 100,00	100,0				130 100,00	130 100,00	100,0
41030600	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	297 062 559,00	291 262 472,92	98,0				297 062 559,00	291 262 472,92	98,0
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	583 486 839,28	583 483 077,13	100,0				583 486 839,28	583 483 077,13	100,0
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і окрашеного газу	285 045,86	285 045,86	100,0				285 045,86	285 045,86	100,0
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	4 704 600,00	3 320 626,52	70,6				4 704 600,00	3 320 626,52	70,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	330 000,00	330 000,00	100,0				330 000,00	330 000,00	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	224 563 900,00	224 563 900,00	100,0				224 563 900,00	224 563 900,00	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, з них:	248 997 119,00	248 285 571,25	99,7				248 997 119,00	248 285 571,25	99,7
	Кошти отримані з обласного бюджету на:	22 262 041,00	22 187 084,22	99,7				22 262 041,00	22 187 084,22	99,7
	відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у гінекологічному відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 5»	366 371,00	359 842,20	98,2				366 371,00	359 842,20	98,2
	відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у туберкульозному відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня Святої Знайді»	610 595,00	600 701,57	98,4				610 595,00	600 701,57	98,4
	забезпечення лікування хворих на інфекцій та венерологічний діабет	7 863 818,00	7 805 283,45	99,3				7 863 818,00	7 805 283,45	99,3
	забезпечення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	13 421 257,00	13 421 257,00	100,0				13 421 257,00	13 421 257,00	100,0
	Кошти отримані з Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської області на:	977 578,00	340 987,03	34,9				977 578,00	340 987,03	34,9
	відшкодування витрат за надання вторинної медичної допомоги мешканцям Миколаївської об'єднаної територіальної громади у лікувально-профілактичних закладах міста Суми	977 578,00	340 987,03	34,9				977 578,00	340 987,03	34,9
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	35 741 497,00	35 491 832,17	99,3	19 050 000,00	19 050 000,00	100,0	54 791 497,00	54 541 832,17	99,5
41035000	Інші субвенції:	4 553 076,20	4 457 535,10	97,9	305 820,00	304 390,00	99,5	4 858 896,20	4 761 925,10	98,0
	на виплату допомоги інвалідам I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області	288 000,00	282 000,00	97,9				288 000,00	282 000,00	97,9
	на встановлення телефонів інвалідам I та II груп	5 200,00	336,00	6,5				5 200,00	336,00	6,5
	на підкове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	390 000,00	389 998,76	100,0				390 000,00	389 998,76	100,0
	на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	184 100,00	158 186,47	85,9				184 100,00	158 186,47	85,9
	на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	176 637,00	166 897,19	94,5				176 637,00	166 897,19	94,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	для компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцям, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, особам, що супроводжують інваліда війни I групи з числа учасників антитерористичної операції	910 657,22	910 559,25	100,0				910 657,22	910 559,25	100,0
	на забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції	50 000,00	41 999,79	84,0				50 000,00	41 999,79	84,0
	на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1 169 600,00	1 167 660,00	99,8				1 169 600,00	1 167 660,00	99,8
	на забезпечення відшкодування за встановлення пам'яток та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції	5 100,00	5 052,00	99,1				5 100,00	5 052,00	99,1
	забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	417 687,00	417 687,00	100,0				417 687,00	417 687,00	100,0
	на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради	555 544,00	555 522,24	100,0	305 820,00	304 390,00		861 364,00	859 912,24	99,8
	для компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян	400 550,98	361 636,40	90,3				400 550,98	361 636,40	90,3
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	687 536,00	579 343,73	84,3				687 536,00	579 343,73	84,3
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на літній вік та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронажного вихователя	1 798 197,00	1 785 960,33	99,3				1 798 197,00	1 785 960,33	99,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41036600	Субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетам на покращення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використання внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	22 312 861,17			6 577 957,21			28 890 818,38		
	Всього доходів	2 763 160 038,51	2 768 350 077,29	100,2	99 727 993,21	103 722 732,74	104,0	2 862 888 031,72	2 872 072 810,03	100,3
	Вільний залишок коштів направлений на проведення видатків	271 642 535,69			34 506 135,69			306 148 671,38		

Сумський міський голова

Виконавця Липова С.А.

О.М. Лисенко

122

**Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету міста Суми
за 2017 рік за головними розпорядниками коштів**

Код бюджетної класифікації	Код функціональної класифікації	Код програмної класифікації	Код бюджетного розподілу	Назва бюджетного розподілу	Затверджано на бюджеті (у тисячах гривень)				Виконано за бюджетом (у тисячах гривень)				% виконання за бюджетом	% виконання до бюджету				
					Підстава		Баланс видатків		Баланс видатків		Баланс видатків							
					заказів на закупівлю	заказів на закупівлю	заказів на закупівлю	заказів на закупівлю	заказів на закупівлю	заказів на закупівлю	заказів на закупівлю	заказів на закупівлю						
010000				Розподіл на видатки Сумської міської ради	385 847 132,90	44 310 839,97	3 378 373,08	99,8	64 790 977,00	545 527,00	64 232 460,00	64 232 460,00	118 290,33	54 997,96	61 571 557,06	95,6	105 673 742,42	
010100				Діяльність міської ради	179 287 132,80	44 310 839,97	3 378 373,08	99,8	64 790 977,00	545 527,00	64 232 460,00	64 232 460,00	118 290,33	54 997,96	61 571 557,06	95,6	105 673 742,42	
010100			0111	Діяльність міської ради	32 427 417,06	33 063 970,00	1 911 841,08	96,2	6 451 710,00							6 136 744,00	94,2	36 566 167,07
010100			3018	Виконання функцій місцевої влади	51 181,00			71,6									36 048,00	
010100			3025	Виконання функцій місцевої влади	9 867,00			87,2									6 037,30	
010100			3026	Виконання функцій місцевої влади	47 314,00			74,1									59 610,70	
010100			3139	Забезпечення виконання функцій місцевої влади	1 507 800,00	1 114 020,00	62 690,60	98,9									1 801 381,13	
010100			3139	Забезпечення виконання функцій місцевої влади	1 429 800,00	1 114 020,00	62 690,60	96,9									1 842 834,43	
010100			3140	Виконання функцій місцевої влади	67 000,00			98,9									4 970,00	
010100			3141	Виконання функцій місцевої влади	67 325,00			98,9									613 308,73	
010100			3160	Виконання функцій місцевої влади	1 571 400,00			99,8									613 308,73	
010100			3409	Виконання функцій місцевої влади	191 854,00			70,8									1 508 700,00	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	141 654,00			85,3									139 924,77	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	48 000,00			83,7									119 772,28	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	93 654,00			98,5									16 151,49	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	48 000,00			83,7									721 470,83	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	48 000,00			98,2									727 476,43	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	3 104 441,00	1 483 393,00	137 310,00	99,3									3 236 103,20	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	1 332 300,00	611 336,00	44 940,00	98,6									1 756 084,22	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	1 644 856,00	871 827,00	92 370,00	99,8									1 640 018,23	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	2 064 600,00			97,8									3 037 046,82	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	934 600,00			99,0									946 274,51	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	1 168 000,00			98,9									1 033 474,51	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	11 801 456,00	5 333 079,00	618 480,00	99,3									13 571 035,01	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	6 602 843,00	2 231 079,00	618 480,00	98,8									7 722 014,02	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	6 197 573,00			99,6									6 189 641,59	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	3 873 311,00	1 105 076,00	312 490,00	98,3									6 336 031,73	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	2 328 044,00			96,4									2 877 044,22	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	1 170 147,00			100,0									2 116 375,23	
010100			3606	Виконання функцій місцевої влади	2 953 300,00			99,6									2 893 118,91	

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Table with multiple columns: Код программы, Код функциональной области, Наименование государственной программы, Максимальный объем финансирования, Исполнитель, Код бюджетной организации, Тип расходов, Код вида расходов, Код объекта, Код программы, Код функциональной области, Наименование государственной программы, Максимальный объем финансирования, Исполнитель, Код бюджетной организации, Тип расходов, Код вида расходов. Rows include details for various education programs like 'Мастерская компетенции', 'Психология в сфере образования', etc.

Код бюджетной программы	Код бюджетной программы	Код бюджетной программы	Код бюджетной программы	3-х уровневый бюджет			2-х уровневый бюджет			1-х уровневый бюджет			Итого	% исполнения на конец года	Результат
				Бюджет	Финансирование из областного бюджета	Финансирование из местного бюджета	Бюджет	Финансирование из областного бюджета	Финансирование из местного бюджета	Бюджет	Финансирование из областного бюджета	Финансирование из местного бюджета			
010100	0200	0600	0600	220 618,00	172 840,00	5 187,00	185 511,63	5 130,50	94,7	100 350,00	100 350,00	174 441,37	107 669,75	101,3	208 330,27
010110	0210	0600	0600	3 633 633,00	2 451 420,00	350 033,00	2 451 310,77	783 183,00	97,2	1 600 764,00	1 600 764,00	341 332,30	1 019 228,17	101,3	3 801 803,72
010120	0220	0600	0600	33 782,00	21 786,00	2 700,00	21 786,00	2 700,00	100,0	13 680 764,00	13 680 764,00	17 708 333,49	12 708 333,49	99,3	33 782,00
010125	0225	0600	0600	78 780,00	58 110,00	3 700,00	58 110,00	3 700,00	100,0	44 600,00	44 600,00	42 736,85	42 736,85	95,8	78 780,00
010130	0230	0600	0600	57 930,00	3 308 893,00	1 611 146,18	3 308 893,00	1 611 146,18	98,3	24 490,00	24 490,00	2 400,00	2 400,00	91,5	58 110,00
010140	0240	0600	0600	5 555 875,00	3 533 230,55	1 019 228,17	3 533 230,55	1 019 228,17	96,7	1 019 228,17	1 019 228,17	1 019 228,17	1 019 228,17	100,0	6 392 470,72
010200	0300	0600	0600	3 927 338,00	2 107 788,00	241 700,00	2 107 788,00	241 700,00	94,0	100 350,00	100 350,00	2 400,00	2 400,00	100,0	3 881 848,00
010300	0300	0600	0600	2 927 238,00	2 107 786,00	241 700,00	2 107 786,00	241 700,00	94,0	100 350,00	100 350,00	2 400,00	2 400,00	100,0	3 881 848,00
010400	0300	0600	0600	1 102 900,00	1 102 900,00	1 102 900,00	1 102 900,00	1 102 900,00	100,0	1 102 900,00	1 102 900,00	1 102 900,00	1 102 900,00	100,0	1 102 900,00
010500	0300	0600	0600	341 000 325,45	341 000 325,45	341 000 325,45	341 000 325,45	341 000 325,45	100,0	341 000 325,45	341 000 325,45	341 000 325,45	341 000 325,45	100,0	341 000 325,45
010600	0300	0600	0600	853 745,00	853 745,00	853 745,00	853 745,00	853 745,00	100,0	853 745,00	853 745,00	853 745,00	853 745,00	100,0	853 745,00
010700	0300	0600	0600	20 758 280,00	20 758 280,00	20 758 280,00	20 758 280,00	20 758 280,00	100,0	20 758 280,00	20 758 280,00	20 758 280,00	20 758 280,00	100,0	20 758 280,00
010800	0300	0600	0600	3 318 845,00	3 318 845,00	3 318 845,00	3 318 845,00	3 318 845,00	100,0	3 318 845,00	3 318 845,00	3 318 845,00	3 318 845,00	100,0	3 318 845,00
010900	0300	0600	0600	6 225 132,00	6 225 132,00	6 225 132,00	6 225 132,00	6 225 132,00	100,0	6 225 132,00	6 225 132,00	6 225 132,00	6 225 132,00	100,0	6 225 132,00
011000	0300	0600	0600	14 551 097,00	14 551 097,00	14 551 097,00	14 551 097,00	14 551 097,00	100,0	14 551 097,00	14 551 097,00	14 551 097,00	14 551 097,00	100,0	14 551 097,00
011100	0300	0600	0600	893 410,00	893 410,00	893 410,00	893 410,00	893 410,00	100,0	893 410,00	893 410,00	893 410,00	893 410,00	100,0	893 410,00
011200	0300	0600	0600	8 222 700,45	8 222 700,45	8 222 700,45	8 222 700,45	8 222 700,45	100,0	8 222 700,45	8 222 700,45	8 222 700,45	8 222 700,45	100,0	8 222 700,45
011300	0300	0600	0600	2 463 336,00	2 463 336,00	2 463 336,00	2 463 336,00	2 463 336,00	100,0	2 463 336,00	2 463 336,00	2 463 336,00	2 463 336,00	100,0	2 463 336,00
011400	0300	0600	0600	400 400,00	400 400,00	400 400,00	400 400,00	400 400,00	100,0	400 400,00	400 400,00	400 400,00	400 400,00	100,0	400 400,00
011500	0300	0600	0600	6 518 000,00	6 518 000,00	6 518 000,00	6 518 000,00	6 518 000,00	100,0	6 518 000,00	6 518 000,00	6 518 000,00	6 518 000,00	100,0	6 518 000,00
011600	0300	0600	0600	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00
011700	0300	0600	0600	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	100,0	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	100,0	1 002 826 000,46
011800	0300	0600	0600	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	100,0	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	1 002 826 000,46	100,0	1 002 826 000,46
011900	0300	0600	0600	24 482 680,00	24 482 680,00	24 482 680,00	24 482 680,00	24 482 680,00	100,0	24 482 680,00	24 482 680,00	24 482 680,00	24 482 680,00	100,0	24 482 680,00
012000	0300	0600	0600	1 758 107,00	1 758 107,00	1 758 107,00	1 758 107,00	1 758 107,00	100,0	1 758 107,00	1 758 107,00	1 758 107,00	1 758 107,00	100,0	1 758 107,00
012100	0300	0600	0600	583 486 829,23	583 486 829,23	583 486 829,23	583 486 829,23	583 486 829,23	100,0	583 486 829,23	583 486 829,23	583 486 829,23	583 486 829,23	100,0	583 486 829,23
012200	0300	0600	0600	26 477 116,08	26 477 116,08	26 477 116,08	26 477 116,08	26 477 116,08	100,0	26 477 116,08	26 477 116,08	26 477 116,08	26 477 116,08	100,0	26 477 116,08

Код программы квартала	Код функциональной области	Код функциональной области	Код программы	Затрачено по бюджету с указанием или (при наличии) наименования источника		Затрачено по бюджету с указанием или (при наличии) наименования источника		Затрачено по бюджету с указанием или (при наличии) наименования источника		Итого	% выполнения по бюджету	Ключевые индикаторы				Итого		
				Итого	целевые программы	Итого	целевые программы	Итого	целевые программы			Итого	целевые программы	Итого	целевые программы		Итого	целевые программы
111002	4012	1036	3073	4135100.64	4135100.64	100.0					100.0						4135100.64	
111003	3074	1070	1070	2357349.67	2357349.67	100.0					100.0						2357349.67	
111004	3074	1070	1070	41400.85	41400.85	100.0					100.0						41400.85	
111005	3075	1070	1070	1099342.20	1099342.20	100.0					100.0						1099342.20	
111006	3076	1060	1060	34901236.78	34901236.78	100.0					100.0						34901236.78	
111000	3026			285040.86	285040.86	100.0					100.0						285040.86	
111001	3021	1020	1020	33174.69	33174.69	100.0					100.0						33174.69	
111003	3023	1070	1070	8107.73	8107.73	100.0					100.0						8107.73	
111006	3026	1060	1060	247101.44	247101.44	100.0					100.0						247101.44	
111000	3030	1030	1030	44084786.90	44084786.90	99.7					99.7						44084786.90	121931.66

426

Код программы	Код темы/подтемы	Код бюджетной классификации	Код функциональной области	Краткое наименование программы	Зачислено на бюджет				Зачислено на бюджет				№ месяца до завершения исполнения бюджета	Итого		
					Бюджет	Финансирование из других источников	Итого	в том числе из бюджета	Бюджет	Финансирование из других источников	Итого	в том числе из бюджета				
111000	304	160	160	111000	271 680,00		271 680,00	271 680,00		271 680,00		271 680,00		271 680,00	160	160
111000	304	160	160	111000	120 621,00		120 621,00	120 621,00		120 621,00		120 621,00		120 621,00	160	160
111000	304	160	160	111000	1 517 451,00		1 517 451,00	1 517 451,00		1 517 451,00		1 517 451,00		1 517 451,00	160	160
111000	304	160	160	111000	12 409 818,42		12 409 818,42	12 409 818,42		12 409 818,42		12 409 818,42		12 409 818,42	160	160
111000	304	160	160	111000	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	160	160
111000	308	160	160	111000	29 214 632,37		29 214 632,37	29 214 632,37		29 214 632,37		29 214 632,37		29 214 632,37	160	160
111000	308	160	160	111000	387 318 939,00		387 318 939,00	387 318 939,00		387 318 939,00		387 318 939,00		387 318 939,00	160	160
111000	304	160	160	111000	2 235 820,00		2 235 820,00	2 235 820,00		2 235 820,00		2 235 820,00		2 235 820,00	160	160
111000	304	160	160	111000	20 690,00		20 690,00	20 690,00		20 690,00		20 690,00		20 690,00	160	160
111000	304	160	160	111000	242 720 000,00		242 720 000,00	242 720 000,00		242 720 000,00		242 720 000,00		242 720 000,00	160	160
111000	304	160	160	111000	7 614 900,00		7 614 900,00	7 614 900,00		7 614 900,00		7 614 900,00		7 614 900,00	160	160
111000	304	160	160	111000	23 225 620,00		23 225 620,00	23 225 620,00		23 225 620,00		23 225 620,00		23 225 620,00	160	160
111000	304	160	160	111000	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	160	160
111000	304	160	160	111000	45 899 600,00		45 899 600,00	45 899 600,00		45 899 600,00		45 899 600,00		45 899 600,00	160	160
111000	304	160	160	111000	21 720 200,00		21 720 200,00	21 720 200,00		21 720 200,00		21 720 200,00		21 720 200,00	160	160
111000	308	160	160	111000	948 500,00		948 500,00	948 500,00		948 500,00		948 500,00		948 500,00	160	160
111000	308	160	160	111000	9 737 000,00		9 737 000,00	9 737 000,00		9 737 000,00		9 737 000,00		9 737 000,00	160	160
111000	308	160	160	111000	184 000,00		184 000,00	184 000,00		184 000,00		184 000,00		184 000,00	160	160
111000	3100	160	160	111000	6 372 882,00		6 372 882,00	6 372 882,00		6 372 882,00		6 372 882,00		6 372 882,00	160	160
111000	3104	160	160	111000	6 572 882,00		6 572 882,00	6 572 882,00		6 572 882,00		6 572 882,00		6 572 882,00	160	160
111000	3104	160	160	111000	1 715 917,00		1 715 917,00	1 715 917,00		1 715 917,00		1 715 917,00		1 715 917,00	160	160
111000	3104	160	160	111000	1 524 000,00		1 524 000,00	1 524 000,00		1 524 000,00		1 524 000,00		1 524 000,00	160	160
111000	3104	160	160	111000	1 9 627,00		1 9 627,00	1 9 627,00		1 9 627,00		1 9 627,00		1 9 627,00	160	160
111000	3104	160	160	111000	3 200,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00		3 200,00		3 200,00	160	160
111000	3100	160	160	111000	1 113 112,00		1 113 112,00	1 113 112,00		1 113 112,00		1 113 112,00		1 113 112,00	160	160
111000	3200	160	160	111000	2 104 930,00		2 104 930,00	2 104 930,00		2 104 930,00		2 104 930,00		2 104 930,00	160	160
111000	3201	160	160	111000	1 270 940,00		1 270 940,00	1 270 940,00		1 270 940,00		1 270 940,00		1 270 940,00	160	160
111000	3201	160	160	111000	1 114 010,00		1 114 010,00	1 114 010,00		1 114 010,00		1 114 010,00		1 114 010,00	160	160

Код програмної функцiональної класифiкацiї видаткiв на виконання функцiй держави за видами та видами за видами видаткiв бюджетних установ (КПФВБД)	Код функцiональної класифiкацiї видаткiв на виконання функцiй держави за видами та видами видаткiв бюджетних установ (КПФВБД)	Код функцiональної класифiкацiї видаткiв на виконання функцiй держави за видами та видами видаткiв бюджетних установ (КПФВБД)	Код функцiональної класифiкацiї видаткiв на виконання функцiй держави за видами та видами видаткiв бюджетних установ (КПФВБД)	ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ				СПЕЦІАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ				% виконання запланованого бюджету	Резерв	
				Затверджено по бюджету у управлінні мiст (районами та мiсцевими територіальними одиницями)		Затверджено по бюджету у управлінні мiст (районами та мiсцевими територіальними одиницями)		Затверджено по бюджету у управлінні мiст (районами та мiсцевими територіальними одиницями)		Затверджено по бюджету у управлінні мiст (районами та мiсцевими територіальними одиницями)				
				Цьлі	у т.ч. оплати працi	у т.ч. компенсацiй повстатку та витрат на енергозбереженнi	Цьлі	у т.ч. оплати працi	у т.ч. компенсацiй повстатку та витрат на енергозбереженнi	Цьлі	у т.ч. оплати працi			у т.ч. компенсацiй повстатку та витрат на енергозбереженнi
4718108	8108	1660		84 000.00			84 000.00					100.0	32 810.00	17 710.00
4718110	9110	0511					1 230 670.00					100.0	28 329.00	28 329.00
4718130	9130	0513					3 182 607.91					100.0	3 182 607.90	3 182 607.90
4719180	9180	0133					1 258 212.12					100.0	386 129.00	386 129.00
4800000				373 470.20	284 195.30	281 026.03	364 000.00					97.7		364 000.00
4718000				257 470.20	204 195.30	201 026.03	264 000.00					97.7		264 000.00
4810180	0180	0111		373 470.20	284 195.30	281 026.03	364 000.00					97.7		364 000.00
4800000				4 030 100.00	2 810 953.00	2 810 953.00	3 964 010.76					98.1	2 526 506.00	2 526 506.00
4718000				4 030 100.00	2 810 953.00	2 810 953.00	3 964 010.76					98.1	2 526 506.00	2 526 506.00
4810180	0180	0111		3 790 100.00	2 810 953.00	2 810 953.00	3 748 100.57					98.2	93 000.00	93 000.00
481430	7470	0400					17 173.00					100.0	17 173.00	17 173.00
4816000	8600	0133		240 000.00			218 910.10					90.0		218 910.10
4816000	8600	0133		240 000.00			218 910.10					90.0		218 910.10
4816000	8600	0133		240 000.00			218 910.10					90.0		218 910.10
4818000	9000	0180					35 510.00					100.0	35 510.00	35 510.00
4818000	9000	0180					35 510.00					100.0	35 510.00	35 510.00
4818000	9000	0180					35 510.00					100.0	35 510.00	35 510.00
4818000	9000	0180					35 510.00					100.0	35 510.00	35 510.00
5000000				3 101 245.00	1 989 976.00	1 989 976.00	3 149 894.81					99.6	21 000.00	21 182.33
5410000				1 167 245.00	789 976.00	789 976.00	1 167 245.00					99.6	21 000.00	21 182.33
5010180	0180	0111		2 610 988.00	1 989 976.00	1 989 976.00	2 610 988.00					99.6	21 000.00	21 182.33
5018000	8600	0133		330 957.00			328 789.09					99.7		328 789.09
5018000	8600	0133		330 957.00			328 789.09					99.7		328 789.09
5018000	8600	0133		330 957.00			328 789.09					99.7		328 789.09
5018000	8600	0133		330 957.00			328 789.09					99.7		328 789.09
7500000				10 091 086.66	7 589 878.00	7 589 878.00	10 053 760.85					99.6	300 000.00	10 254 757.85
7510000				10 091 086.66	7 589 878.00	7 589 878.00	10 053 760.85					99.6	300 000.00	10 254 757.85
7510180	0180	0111		9 841 245.00	7 589 878.00	7 589 878.00	9 843 399.25					99.6	181 692.00	181 692.00
7518000	9010	0170		210 841.60			210 841.60					100.0	19 000.00	19 000.00
7539140	9140	0540					1 710 172.00					100.0	1 710 172.00	1 710 172.00
7600000				67 860 683.47	67 233 668.00	67 233 668.00	67 233 668.00					99.1	1 710 172.00	1 710 172.00
7610000				67 860 683.47	67 233 668.00	67 233 668.00	67 233 668.00					99.1	1 710 172.00	1 710 172.00
7610010	8010	0133		67 013 147.47			67 013 147.47					100.0		67 013 147.47
7610120	8120	0180		67 233 668.00			67 233 668.00					100.0	1 710 172.00	1 710 172.00
7618000	8000	0180		2 168.00			2 168.00					100.0	1 710 172.00	1 710 172.00
7618000	8000	0180		2 168.00			2 168.00					100.0	1 710 172.00	1 710 172.00
7618000	8000	0180		2 168.00			2 168.00					100.0	1 710 172.00	1 710 172.00
7618000	8000	0180		2 168.00			2 168.00					100.0	1 710 172.00	1 710 172.00
				2 440 241 223.27	544 078 114.17	544 078 114.17	2 350 823 030.22					96.7	607 603 082.51	606 516 825.02
							60 761 244.07					93.2	5 835 934.75	5 835 934.75
							62 326 158.02					100.0	1 710 172.00	1 710 172.00
							68 942 846.00					100.0	68 942 846.00	68 942 846.00
							68 942 846.00					100.0	68 942 846.00	68 942 846.00
							67 231 500.00					100.0	1 710 172.00	1 710 172.00
							1 710 172.00					100.0	1 710 172.00	1 710 172.00
							1 710 172.00					100.0	1 710 172.00	1 710 172.00
							606 516 825.02					93.2	5 835 934.75	5 835 934.75

О.М. Лисенко

Сумський мiський голова
Виконавчий Замовник


Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету міста Суми
за 2017 рік за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПМБКУБ)	Назва функціональної області	Забезпечення міського бюджету (за видами економічної діяльності)				Забезпечення бюджету (у разі виконання бюджету за типомою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)				Забезпечення бюджету (у разі виконання бюджету за типомою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)				Всього	% виконання до загальної потреби бюджету	Рішок		
		Всього		в тому числі:		Всього		в тому числі:		Всього		в тому числі:						
		за видатками	за кредитами	за видатками	за кредитами	за видатками	за кредитами	за видатками	за кредитами	за видатками	за кредитами	за видатками	за кредитами					
1000	Надання соціальної допомоги особам, які потребують спеціального захисту	114 529 189,20	80 644 721,30	3 759 995,00	112 091 466,00	80 999 853,64	2 982 516,66	97,9	12 287 272,00	3 766 500,00	2 008 972,00	88 300,00	3 683 167,03	2 353 011,99	66 613,36	8 259 219,43	92,1	123 483 833,46
0100	Коригування умов життя у відношенні окремих осіб	114 529 189,20	80 644 721,30	3 759 995,00	112 091 466,00	80 999 853,64	2 982 516,66	97,9	12 287 272,00	3 766 500,00	2 008 972,00	88 300,00	3 683 167,03	2 353 011,99	66 613,36	8 259 219,43	92,1	123 483 833,46
1000	Державна соціальна допомога	658 204 847,90	411 049 923,00	81 981 476,00	639 105 974,44	408 514 847,47	68 598 316,99	97,1	78 122 289,05	39 218 446,00	2 314 398,00	2 237 685,00	35 198 700,32	2 061 836,03	1 618 531,18	36 876 928,74	96,7	709 375 106,50
0100	Державна соціальна допомога	658 204 847,90	411 049 923,00	81 981 476,00	639 105 974,44	408 514 847,47	68 598 316,99	97,1	78 122 289,05	39 218 446,00	2 314 398,00	2 237 685,00	35 198 700,32	2 061 836,03	1 618 531,18	36 876 928,74	96,7	709 375 106,50
1010	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	177 758 823,00	104 015 910,00	26 493 832,00	188 097 445,18	104 006 418,44	31 816 750,71	96,7	21 652 677,00	11 659 071,00	9 002 606,00	9 002 606,00	11 198 383,02	8 013 950,74	88,7	197 304 978,94	88,7	197 304 978,94
1020	Надання загальної державної соціальної допомоги особам, які потребують спеціального захисту	366 139 632,80	237 985 323,00	42 548 317,00	354 455 193,43	255 910 930,45	34 913 571,29	96,8	48 663 824,05	20 411 137,00	519 978,00	41 710,00	28 222 487,05	15 614 906,51	39 965,52	27 153 395,86	87,9	397 222 755,50
1030	Надання загальної державної соціальної допомоги особам, які потребують спеціального захисту	639 957,00	523 390,00		632 092,68	516 861,64		98,9										632 092,68
1060	Міжбанківська допомога згідно з рішенням ліквідаційної комісії банківської системи України	1 938 197,00			1 785 906,33			99,3										1 785 906,33
1070	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	6 904 334,80	4 670 160,00	257 656,00	6 645 094,52	4 670 124,27	648 815,35	96,2	287 670,00		21 312,00	1 090,00	287 670,00			265 905,24	117,7	6 922 924,85
1090	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	20 062 751,80	13 744 120,00	2 835 500,00	19 272 745,78	11 620 900,41	2 262 958,38	96,1	695 721,00	27 090,00	21 312,00	1 090,00	695 721,00			749 108,47	150,3	20 318 706,62
1100	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	79 800 130,80	41 783 530,00	8 718 372,00	79 458 738,33	43 770 228,93	8 466 425,53	99,6	6 645 235,00	6 147 168,00	1 773 190,00	2 191 879,00	6 645 235,00	2 191 879,00	1 407 948,21	457 467,95	95,1	85 789 833,36
1170	Міжбанківська допомога згідно з рішенням ліквідаційної комісії банківської системи України	2 800 971,00	1 367 960,00	1 367 960,00	2 716 594,61	2 082 684,36	103 814,97	97,0	9 000,00				9 000,00			22 116,75	442,8	2 759 104,61
1190	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	2 325 461,00	1 628 900,00	115 910,00	2 301 571,23	1 628 954,01	90 655,70	98,4	50 000,00				50 000,00			48 700,00	97,4	2 316 271,32
1200	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	2 200 658,00	1 724 000,00	5 897,00	2 018 907,27	1 673 813,63	5 139,59	98,7	167 500,00				167 500,00			167 500,00	203,9	2 089 910,27
1210	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	3 627 625,00	2 451 320,00	3 627 625,00	3 423 311,42	2 451 310,77	283 183,90	97,2	167 500,00				167 500,00			167 500,00	203,9	3 653 163,72
1220	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	78 780,00			78 780,00			100,0										78 780,00
1230	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	57 920,00			58 110,00			96,8										58 110,00
2000	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	340 029 427,45	208 877 410,45	29 758 260,00	308 877 410,45	208 877 410,45	29 758 260,00	98,9	74 423 291,00	12 022 633,00	18 964 920,00	61 800 668,00	74 423 291,00	18 964 920,00	62 119 483,36	108,8	417 295 296,93	
3010	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	208 877 410,45	137 415 169,00	26 261 723,69	208 877 410,45	137 415 169,00	26 261 723,69	98,4	63 900 383,00	8 677 822,00	68 924 661,15	13 270 351,94	63 900 383,00	13 270 351,94	55 794 109,21	107,9	337 186 412,84	
3050	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	29 758 260,00	16 456 686,31	29 758 260,00	29 440 790,29	16 456 686,31	29 758 260,00	98,9	3 524 000,00	24 000,00	3 500 000,00	3 499 200,00	3 524 000,00	3 499 200,00	3 384 035,15	96,4	32 810 016,20	
2100	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	2 328 645,00	1 628 900,00	115 910,00	2 301 571,23	1 628 954,01	90 655,70	98,4	50 000,00				50 000,00			48 700,00	97,4	2 316 271,32
2140	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	6 925 112,00	4 670 160,00	5 897,00	6 923 907,27	4 670 124,27	648 815,35	96,2	167 500,00				167 500,00			167 500,00	203,9	7 090 910,27
2180	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	14 651 697,00	10 401 510,00	14 651 697,00	14 532 346,46	10 401 510,00	14 532 346,46	98,2	3 018 808,00	156 700,00	1 982 106,00	1 982 106,00	3 018 808,00	1 982 106,00	1 853 114,80	96,5	16 521 121,32	
2200	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	895 410,00			885 812,42			98,9								49 786,90		935 599,32
2210	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	8 201 905,00			8 222 970,45			99,3								8 222 970,45		8 222 970,45
2214	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	8 201 905,00			8 222 970,45			99,3								8 222 970,45		8 222 970,45
2220	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	7 361 338,00			7 361 338,00			70,9								5 878 077,77		5 878 077,77
2229	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	4 929 187,99			4 929 187,99			99,9								4 929 187,99		4 929 187,99
2229	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	6 514 685,00			6 514 685,00			77,4								5 060 001,47		5 060 001,47
1900	Державна соціальна допомога особам, які потребують спеціального захисту	964 438 851,43	10 203 851,87	1 102 134,00	969 711 444,88	10 164 796,36	691 088,72	97,3	1 789 915,00	48 900,00	19 000,00	1 789 915,00	1 789 915,00	1 723 866,64	27 048,32	1 648 749,09	164,2	961 385 606,63

Код типологічної програми	Назва програми	Короткий опис програми	Забезпечення якості освіти (за результатами оцінювання)			Кількість випускників			Всього випускників	Відсоток випускників, які продовжують навчання
			Відсоток випускників, які продовжують навчання	Відсоток випускників, які продовжують навчання	Відсоток випускників, які продовжують навчання	Всього випускників	Відсоток випускників, які продовжують навчання			
3021	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	21 178,99	21 178,99	100,0	21 178,99	21 178,99	100,0	31 178,09	
3022	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	8 100,72	8 100,72	100,0	8 100,72	8 100,72	100,0	8 100,72	
3023	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	249 750,44	249 750,44	100,0	249 750,44	249 750,44	100,0	249 750,44	
3030		Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	48 189 483,79	48 921 434,40	99,6	204 612,00	121 951,69	99,6	45 143 186,39	
3031	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	271 650,00	270 138,00	99,4	204 612,00	121 951,69	99,6	392 110,25	
3042	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	1 531 241,00	1 512 745,92	98,8				1 512 745,92	
3045	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	12 959 756,42	12 466 844,37	96,2				12 466 844,37	
3047	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	1 560 050,00	1 560 050,00	100,0				1 560 050,00	
3048	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	29 224 965,17	29 171 860,17	99,8				29 171 860,17	
3049	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	281 314 939,00	281 623 908,73	98,0				281 623 908,73	
3049	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	2 114 810,00	2 108 452,43	99,7				2 108 452,43	
3049	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	269 660,00	269 536,78	100,0				269 536,78	
3049	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	144 774 000,00	144 570 081,22	99,9				144 570 081,22	
3049	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	7 554 750,00	7 382 027,60	97,7				7 382 027,60	
3049	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	31 264 625,00	19 445 602,21	62,2				19 445 602,21	
3049	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	1 190 200,00	1 143 817,71	96,1				1 143 817,71	
3049	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	3 150 000,00	3 57 750,00	11,5				3 57 750,00	
3049	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	40 800 450,00	44 838 097,46	110,1				44 838 097,46	
3049	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	51 750 100,00	51 459 192,18	99,4				51 459 192,18	
3050	1070	Навчання в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна програма) (СШОС)	939 510,00	939 498,76	100,0				939 498,76	

Код отрасли/подотрасли/видовая классификация в соответствии с классификацией видов экономической деятельности (ОКВЭД)	Код вида/подвида/формы собственности	Имя организации/индивидуального предпринимателя	Земельный участок, расположенный на территории (на территории)		Земельный участок, расположенный на территории (на территории)		Земельный участок, расположенный на территории (на территории)		Земельный участок, расположенный на территории (на территории)		Итого
			Земельный участок, расположенный на территории (на территории)	Земельный участок, расположенный на территории (на территории)	Земельный участок, расположенный на территории (на территории)	Земельный участок, расположенный на территории (на территории)	Земельный участок, расположенный на территории (на территории)	Земельный участок, расположенный на территории (на территории)	Земельный участок, расположенный на территории (на территории)	Земельный участок, расположенный на территории (на территории)	
3000	1010	ИП Иванов Иван Иванович	9 547 600,00	184 100,00	9 638 504,19	98,9					9 638 504,19
3000	1030	ООО "Солнечный свет"	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00	85,9					1 650 000,00
3100	1020	ООО "Земельный участок"	8 372 402,00	6 253 700,00	14 626 102,00	93,8	48 000,00	30 000,00	17 900,00	203 849,12	14 829 951,12
3104	1020	ООО "Земельный участок"	8 372 402,00	6 253 700,00	14 626 102,00	98,8	66 800,00	39 000,00	17 900,00	243 849,12	14 870 000,00
3110	1020	ООО "Земельный участок"	70 000,00		70 000,00	100,0					70 000,00
3112	1040	ООО "Земельный участок"	50 000,00		50 000,00	100,0					50 000,00
3110	1020	ООО "Земельный участок"	1 500 000,00	1 100 000,00	2 600 000,00	98,9					2 600 000,00
3112	1040	ООО "Земельный участок"	1 458 400,00	1 114 000,00	2 572 400,00	98,0					2 572 400,00
3140	1040	ООО "Земельный участок"	877 325,00		877 325,00	99,9					877 325,00
3141	1040	ООО "Земельный участок"	677 325,00		677 325,00	99,9					677 325,00
3146	1040	ООО "Земельный участок"	7 127 275,00	52 600,00	7 179 875,00	97,4				1 019 238,17	8 199 113,17
3180	1020	ООО "Земельный участок"	1 715 937,00		1 715 937,00	94,1					1 715 937,00
3181	1020	ООО "Земельный участок"	1 344 196,00		1 344 196,00	94,4					1 344 196,00
3202	1020	ООО "Земельный участок"	176 627,00		176 627,00	94,5					176 627,00
3183	1020	ООО "Земельный участок"	3 200,00		3 200,00	63,3					3 200,00
3190	1040	ООО "Земельный участок"	1 113 112,00		1 113 112,00	98,5					1 113 112,00
3200	1020	ООО "Земельный участок"	2 304 939,00		2 304 939,00	96,6					2 304 939,00
3201	1020	ООО "Земельный участок"	1 279 946,00		1 279 946,00	95,9					1 279 946,00
3202	1020	ООО "Земельный участок"	1 114 016,00		1 114 016,00	92,6					1 114 016,00
3220	1020	ООО "Земельный участок"	70 000,00		70 000,00	100,0					70 000,00
3240	1020	ООО "Земельный участок"	950 000,00	327 805,00	1 277 805,00	88,3				26 995,95	1 304 800,95
3300	1020	ООО "Земельный участок"	3 871 100,00	2 028 576,00	5 899 676,00	98,2	1 409 500,00		1 469 500,00	1 479 266,75	7 378 442,75
3300	1020	ООО "Земельный участок"	1 642 106,00	1 016 576,00	2 658 682,00	96,7	257 000,00		207 000,00	272 246,75	2 935 928,75
3300	1020	ООО "Земельный участок"	2 025 000,00	1 000 000,00	3 025 000,00	80,2	7 218 000,00		7 218 000,00	6 902,00	13 243 002,00
3400	1020	ООО "Земельный участок"	29 901 827,00		29 901 827,00	14,5					29 901 827,00
3400	1020	ООО "Земельный участок"	1 162 064,00		1 162 064,00	99,5					1 162 064,00
3400	1020	ООО "Земельный участок"	728 605,00	480 710,87	1 209 315,87	98,5	10 000,00		10 000,00	9 980,00	1 219 295,87
3400	1020	ООО "Земельный участок"	27 405 644,00	31 299 674,00	58 705 318,00	98,5	5 303 317,00	1 411 080,00	3 934 337,00	5 419 484,17	64 124 802,17
3400	1020	ООО "Земельный участок"	344 100,00		344 100,00	95,9					344 100,00
3400	1020	ООО "Земельный участок"	728 605,00	480 710,87	1 209 315,87	98,5	10 000,00		10 000,00	9 980,00	1 219 295,87
3400	1020	ООО "Земельный участок"	46 918 453,00	31 299 674,00	78 218 127,00	98,5	5 303 317,00	1 411 080,00	3 934 337,00	5 419 484,17	83 637 611,17
4000	0022	ООО "Земельный участок"	1 634 500,00		1 634 500,00	96,5					1 634 500,00

Код линейки программы	Код функциональной области	Код подпрограммы	Наименование программы	Запланировано на бюджет		Курсовые расходы		Запланировано на бюджет		Курсовые расходы		Итого
				на 2017-2019 гг.	на 2016-2018 гг.	на 2017-2019 гг.	на 2016-2018 гг.	на 2017-2019 гг.	на 2016-2018 гг.			
6000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	33 000,00	18 000,00	48,2%	134 809 760,79	134 809 760,79	134 809 760,79	134 809 760,79	134 809 760,79	16 000,00
6000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	33 000,00	18 000,00	48,2%	134 809 760,79	134 809 760,79	134 809 760,79	134 809 760,79	134 809 760,79	16 000,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	326 384,00	248 974,40	79,3%	3 949 764,00	3 949 764,00	3 949 764,00	3 949 764,00	3 949 764,00	248 974,40
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	326 384,00	248 974,40	79,3%	3 949 764,00	3 949 764,00	3 949 764,00	3 949 764,00	3 949 764,00	248 974,40
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	280 344,47	230 088,40	79,4%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	280 344,47
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	290 384,47	230 088,40	79,4%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	290 384,47
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	3 348 966,00	2 279 455,00	92,4%	33 355 854,54	33 355 854,54	33 355 854,54	33 355 854,54	33 355 854,54	3 348 966,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	3 009 966,00	2 341 216,91	94,5%	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	3 009 966,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	247 200,00	230 012,40	93,2%	104 054 316,71	104 054 316,71	104 054 316,71	104 054 316,71	104 054 316,71	247 200,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	244 800,00	207 065,70	70,2%	52 810,46	52 810,46	52 810,46	52 810,46	52 810,46	244 800,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	204 006,00	199 682,56	100,0%	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	204 006,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	199 333,00	199 682,56	100,0%	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	199 333,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	1 145 911,53	1 145 911,53	100,0%	4 199 457,39	4 199 457,39	4 199 457,39	4 199 457,39	4 199 457,39	1 145 911,53
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	195 692,00	192 643,20	98,5%	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	195 692,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	1 274 374,03	1 271 388,63	99,2%	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	1 274 374,03
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	13 243 183,00	10 900 997,26	82,3%	505 803,46	505 803,46	505 803,46	505 803,46	505 803,46	13 243 183,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	627 033,47	627 033,47	100,0%	52 810,46	52 810,46	52 810,46	52 810,46	52 810,46	627 033,47
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	84 000,00	84 000,00	100,0%	52 810,46	52 810,46	52 810,46	52 810,46	52 810,46	84 000,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	84 900,00	84 900,00	100,0%	52 810,46	52 810,46	52 810,46	52 810,46	52 810,46	84 900,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	12 442 447,47	10 825 007,26	86,5%	452 592,00	452 592,00	452 592,00	452 592,00	452 592,00	12 442 447,47
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	706 316,00	711 122,12	100,0%	233 620,70	233 620,70	233 620,70	233 620,70	233 620,70	706 316,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	169 340,00	169 340,00	100,0%	293 555,55	293 555,55	293 555,55	293 555,55	293 555,55	169 340,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	4 314 409,00	3 228 045,24	75,0%	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	4 314 409,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	1 157 150,00	947 322,06	81,9%	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	1 157 150,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	1 514 923,00	1 147 328,93	84,2%	107 593,00	107 593,00	107 593,00	107 593,00	107 593,00	1 514 923,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	117 400,00	119 584,00	96,3%	58 780,00	58 780,00	58 780,00	58 780,00	58 780,00	117 400,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	510 137,00	528 780,00	96,7%	312 200,00	312 200,00	312 200,00	312 200,00	312 200,00	510 137,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	312 200,00	312 200,00	100,0%	312 200,00	312 200,00	312 200,00	312 200,00	312 200,00	312 200,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	2 811 547,41	2 728 015,44	96,3%	40 037,17	40 037,17	40 037,17	40 037,17	40 037,17	2 811 547,41
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	687 000,00	559 740,95	81,5%	78 116,65	78 116,65	78 116,65	78 116,65	78 116,65	687 000,00
7000	0401	0101	Инициатива «Создание условий для развития культуры в сельской местности»	199 099,00	95 985,91	76,0%	95 985,91	95 985,91	95 985,91	95 985,91	95 985,91	199 099,00

Код типовой программы классификации расходов на цели и кредитования бюджета (КТПКВМБ)	Код функциональной классификации расходов на цели и кредитования бюджета	Код наименования программы или подпрограммы, государственного задания, государственного контракта, государственного соглашения	Запланировано на бюджет в текущем году (включая доп. ассигнования)				Исполнено на бюджет в текущем году (включая доп. ассигнования)				Исполнено на бюджет в текущем году (включая доп. ассигнования)				Число мероприятий по бюджету	Результат
			Итого		в том числе:		Итого		в том числе:		Итого		в том числе:			
			Итого	в том числе:	Итого	в том числе:	Итого	в том числе:	Итого	в том числе:	Итого	в том числе:				
6000	0101	Исполнение государственной программы «Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2018 годы»	59 000,00		49 831,54		99,7									49 831,54
9010	0170	Обслуживание борту	210 441,60		210 441,60		100,0									210 441,60
9100	0170	Обслуживание борту	210 441,60		210 441,60		100,0									210 441,60
9100	0170	Обслуживание борту	210 441,60		210 441,60		100,0									210 441,60
9100	0511	Платный фонд														
9100	0513	Охрана и развитие земельных ресурсов														
9100	0513	Охрана и развитие земельных ресурсов														
9100	0540	Иные средства в сфере охраны животного мира														
9100	0520	Жерганы природно-заповедного фонда														
9100	0133	Платный фонд, створенный в рамках государственной программы «Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2018 годы»														
		Итого	2 409 794 178,27	544 978 114,17	109 548 983,65	2 280 398 308,41	96,6	542 658 372,88	92 691 647,61	2 280 398 308,41	542 658 372,88	96,7	542 658 372,88	92 691 647,61	2 280 398 308,41	542 658 372,88
		Минимальный трансферт	70 447 045,00		70 447 045,00		100,0	70 447 045,00		70 447 045,00		100,0	70 447 045,00		70 447 045,00	70 447 045,00
8120	0180	Резервы бюджета	67 231 500,00		67 231 500,00		100,0									67 231 500,00
8370	0180	Субвенции в целях бюджету государственному бюджету на реализацию государственной программы «Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2018 годы»	1 322 614,00		1 322 614,00		100,0									1 322 614,00
8800	0180	Иные субвенции	1 892 931,00		1 892 931,00		98,8									1 892 931,00
8000	0180	Иные субвенции	758 500,00		758 500,00		99,9									758 500,00
8000	0180	Иные субвенции	2 168,00		2 168,00		100,0									2 168,00
8000	0180	Иные субвенции	168 271,00		168 271,00		93,8									168 271,00
8000	0180	Иные субвенции	660 000,00		660 000,00		100,0									660 000,00
8000	0180	Иные субвенции	101 992,00		101 992,00		100,0									101 992,00
8000	0180	Иные субвенции	2 409 794 178,27	544 978 114,17	109 548 983,65	2 280 398 308,41	96,7	542 658 372,88	92 691 647,61	2 280 398 308,41	542 658 372,88	96,7	542 658 372,88	92 691 647,61	2 280 398 308,41	542 658 372,88

Сумський міський голова
Виконавець Лисенко С.А.

О.М. Лисенко

Додаток № 4

до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 2017 рік»
від 2018 року № МР

Звіт про виконання повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету
за 2017 рік

Код	Назва	Класифікація	І виконання кредитів						І виконання повернення кредитів						Кредитування						Об'єктне виконання											
			Затверджено по бюджету			Фактично виконано			Затверджено по бюджету			Фактично виконано			Затверджено по бюджету			Фактично виконано			Затверджено по бюджету			Фактично виконано								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
41000000	Державні кредити	41000000	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27
41000000	Державні кредити	41000000	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27
41000000	Державні кредити	41000000	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27
41000000	Державні кредити	41000000	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27	13 415 100	880 134,27

138

Додаток № 5

до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 2017 рік»
від 2018 року № -МР

Інформація про виконання видатків бюджету розвитку за 2017 рік

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків з урахуванням змін	Касові видатки
1	2	3	5	6	7	8	9	10
0300000			Виконавчий комітет Сумської міської ради				64 233 400,00	61 571 557,05
0310000			Виконавчий комітет Сумської міської ради				64 233 400,00	61 571 557,05
0310180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах				6 251 710,00	6 136 744,89
0313500	3500	1040	Інші видатки				10 000,00	9 980,00
0313500	3500	1040	Виконання міської Програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016-2018 роки»				10 000,00	9 980,00
0314200	4200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи				72 000,00	71 950,00
0314200	4200	0829	Управління та проведення заходів КУ "Сумський міський центр дозвілля молоді"				52 000,00	52 000,00
0314200	4200	0829	Управління та проведення заходів КУ «Агенція промоді «Суми»				20 000,00	19 950,00
0315030	5030	0810	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту				249 000,00	222 393,96
0315031	5031	0810	Управління та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				249 000,00	222 393,96
0315060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту				49 000,00	47 561,3
0315061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону				39 000,00	37 561,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0315062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					10 000,00	10 000,00
0316640	6640	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту					1 434 400,00	1 259 961,09
0317450	7450	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва					32 000,00	32 000,00
0317470	7470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					50 764 300,00	48 505 625,88
				КП Сумської міської ради «Електроавтотранс»				46 139 300,00	46 135 453,81
				КП "Інфосервіс" Сумської міської ради				4 625 000,00	2 370 172,07
0318370	8370	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів					4 539 197,00	4 533 796,85
0318600	8600	0133	Інші видатки					452 593,00	426 543,12
0318600	8600	0133	Виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»					319 000,00	304 982,00
0318600	8600	0133	Виконання міської програми «Вікривий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки					26 000,00	26 000,00
0318600	8600	0133	Виконання міської програми «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки»					107 593,00	95 561,12
0318800	8800	0180	Інші субвенції					379 200,00	325 000,00
0318800	8800	0180	Виконання програми «Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2017 рік»					379 200,00	325 000,00
1000000			Управління освіти і науки Сумської міської ради					41 981 017,05	38 759 534,61
1010000			Управління освіти і науки Сумської міської ради					41 981 017,05	38 759 534,61
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					19 026 330,00	16 965 418,62
			у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету					193 720,00	193 515,00
1010180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					16 000,00	12 780,00
1011010	1010	0910	Дошкільна освіта					7 377 606,00	6 999 547,44
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					1 942 532,00	1 665 373,90
			у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету					46 520,00	46 520,00
1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами					24 252 687,05	22 304 108,76
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					12 631 713,00	10 888 906,34
			у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету					147 200,00	146 993,00
1011070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами освіти-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					237 679,00	236 954,20
1011090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					668 631,00	661 441,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					80 000,00	80 000,00
1011100	1100	0930	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти					330 000,00	330 000,00
1011170	1170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти					9 600,00	9 600,00
1011190	1190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку					50 000,00	48 700,00
1011210	1210	0990	Утримання інших закладів освіти					167 500,00	167 050,73
1015030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту					190 550,00	190 550,00
1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					190 550,00	190 550,00
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					185 000,00	185 000,00
1017410	7410	0470	Заходи з енергозбереження					8 680 764,00	7 798 802,11
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					4 187 085,00	4 146 138,38
1400000			Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради					62 363 858,00	60 665 425,60
1410000			Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради					62 363 858,00	60 665 425,60
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					10 619 000,00	9 248 748,72
1410180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					13 000,00	13 000,00
1412010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню					51 630 750,00	50 121 372,49
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					9 219 000,00	7 871 374,34
1412050	2050	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим					3 500 000,00	3 336 035,15
1412140	2140	0722	Надання стоматологічної допомоги населенню					1 216 000,00	1 208 024,00
1412180	2180	0726	Первинна медична допомога населенню					1 863 108,00	1 853 114,80
1417410	7410	0470	Заходи з енергозбереження					2 642 000,00	2 613 879,16
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					1 400 000,00	1 377 374,38
1418800	8800	0180	Інші субвенції					1 500 000,00	1 500 000,00
1418800	8800	0180	Інші субвенції обласному бюджету Сумської області на виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2017 рік»					1 500 000,00	1 500 000,00
1500000			Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради					2 646 785,00	2 431 074,78
1510000			Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради					2 646 785,00	2 431 074,78
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					600 000,00	590 290,00
1510180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					654 770,00	563 279,09

942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513030	3030	1030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і володілення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян					204 612,00	121 951,69
1513031	3031	1030	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, подвигам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами					204 612,00	121 951,69
1513100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування					17 903,00	15 244,00
1513104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю					17 903,00	15 244,00
1513300	3300	1090	Інші установи та заклади у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					1 469 500,00	1 430 611,00
1513300	3300	1090	Надання соціальних послуг «Центром реабілітації бездомних осіб»					600 000,00	590 290,00
1513300	3300	1090	КУ «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Сумської міської ради					251 500,00	250 453,00
1513300	3300	1090	Заходи з енергозбереження					1 218 000,00	1 180 158,00
1517410	7410	0470	Служба у справах дітей Сумської міської ради					300 000,00	299 989,00
2000000			Служба у справах дітей Сумської міської ради					376 000,00	375 919,99
2010000			Служба у справах дітей Сумської міської ради					376 000,00	375 919,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					376 000,00	375 919,99
2400000			Відділ культури та туризму Сумської міської ради					5 771 137,00	5 476 927,33
2410000			Відділ культури та туризму Сумської міської ради					5 771 137,00	5 476 927,33
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					375 000,00	375 000,00
2410180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					254 500,00	250 513,14
2414060	4060	0824	Бібліотеки					2 672 010,00	2 574 631,89
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					185 000,00	185 000,00
2414100	4100	0960	Школи естетичного виховання дітей					733 127,00	566 441,88
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					190 000,00	190 000,00
2414200	4200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи					309 500,00	305 233,63
2414200	4200	0829	Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів культури та туризму					309 500,00	305 233,63
2417410	7410	0470	Заходи з енергозбереження					1 802 000,00	1 780 106,79
4100000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради					160 278 988,62	143 196 450,66
4110000			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради					160 278 988,62	143 196 450,66
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					2 103 565,00	1 319 417,44
4110180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					225 700,00	216 364,32
4116020	6020		Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства					72 673 792,00	63 789 631,23
4116021	6021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду					50 713 527,00	46 378 276,43
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					600 000,00	442 196,17
4116022	6022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					21 960 265,00	17 411 354,80
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					78 565,00	73 797,66
4116060	6060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ					43 617 158,00	39 675 528,26
4116100	6100	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії					550 000,00	465 699,85
4116310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					11 772 499,00	8 330 811,72
			у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету					1 425 000,00	803 423,61
			І. Будівництво					1 897 000,00	888 245,28
			Будівництво скейт-парку в міському парку ім. І.М. Кожуба		4 006 764	52,7	2 109 764	1 500 000,00	644 146,18
			Будівництво пішохідного містка в літньому парку «Казка»					87 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Придбання об'єкта монументальної скульптури «Олімпійця - ходока»	310 000			310 000,00	244 099,10
				2. Реконструкція об'єктів житлового фонду				650 000,00	333 584,42
				Реконструкція системи електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вул. Холодногірська, 30/1	693 658			650 000,00	333 584,42
				3. Реконструкція інших об'єктів				9 225 499,00	7 108 982,02
				Реконструкція багатифункціонального спортивного майданчика по вул. Лівомістенській, 4, м. Суми				1 467 750,00	827 159,39
				Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д - 600 мм по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигопільської				100 000,00	
				Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-1000 мм, який проходить по яру між пров. Степана Тимошенка (пров. Урільського) та вул. Панфілова	21 889 429	100,0	21 889 429	150 400,00	147 722,98
				Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-600-1000 мм, який проходить по вул. Пушкіна, Садова, Засумська та Ярослава Мудрого (Пролетарська) до КНС-2 від вул. Степана Бандери (Баумана) до вул. Лугової	9 327 947			912 841,00	683 797,17
				Реконструкція аварійного самотічного колектора Д 400 мм по вул. Білопільській шлях від КНС-4 до району Тепличного				350 000,00	349 936,06
				Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів на території В.Бобриської сільської ради Краснопільського району Сумської області	6 774 508			6 244 508,00	5 100 366,42
4116420	6420		Збереження пам'яток історії та культури					526 822,52	363 155,82
4116421	6421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури					35 000,00	363 155,82
				Реставрація споруди «Альганга»				491 822,52	363 155,82
				Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми				87 216,00	87 215,70
4116430	6430	0443	Розробка схем та проєктних рішень масового застосування					24 404 843,71	23 847 086,37
4117470	7470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					3 254 900,00	3 193 500,00
				КП «Земельно будівництво» Сумської міської ради				2 360 000,00	2 359 893,08
				КП «Спеціалізований колітат» Сумської міської ради				2 500 000,00	2 488 500,00
				КП ЕО «Міскавто» Сумської міської ради				14 863 943,71	14 513 809,69
				КП «Міськдоканал» Сумської міської ради				65 000,00	
				КП «Сумікомунінаст» Сумської міської ради				1 336 000,00	1 266 363,60
				КП «Суміжшикосервіс» Сумської міської ради					

145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради				25 000,00	24 900,00
4117810	7810	0320	Відатки на запобігання та ліквідацію невідчайдушних ситуацій та наслідків стихійного лиха субвенції					4 199 457,39	4 199 457,39
4118800	8800	0180	Інші субвенції					2 221 500,00	2 221 500,00
4118800	8800	0180	Інші субвенції Краснопільському району на бюджету					2 221 500,00	2 221 500,00
4500000			Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради					150 000,00	119 000,00
4510000			Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради					150 000,00	119 000,00
4510180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					100 000,00	100 000,00
4517310	7310	0421	Проведення заходів із землеустрою					50 000,00	19 000,00
4600000			Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради					51 000,00	50 670,00
4610000			Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради					51 000,00	50 670,00
4610180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					51 000,00	50 670,00
4700000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради					285 845 601,00	272 963 423,00
4710000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради					285 845 601,00	272 963 423,00
4716060	6060	0620	у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету					3 017 602,00	3 017 511,00
4716310	6310	0490	у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету					100 000,00	98 775,00
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету					124 346 598,00	120 671 318,00
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету					114 716 903,00	106 741 429,00
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету					3 017 602,00	3 017 511,00
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету					100 000,00	98 775,00
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету					22 703 938,40	21 448 463,00
			1. Будівництво					3 000 000,00	2 981 299,00
			Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції			84,5	24 123 406		
			Полігон для складування твердих побутових відходів на території В. Бобринської сільської ради Краснопільського району (3 черга)					39 830,00	22 563,00
			Добудова шляхопроводу по вул. 20 років Героїзм з реконструкцією дороги від вул. Прокоф'єва до вул. Роменської			65,4	36 425 600		337 729,00
			Будівництво глибоководної свердловини на Пришибському водозаборі			29	3 769 686		358 884,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга)	9 888 427	97,9	9 684 425	100 000,00	0,00
				Будівництво зливної каналізації по вул. Прекоф'єва				1 105 000,00	1 096 111,00
				Будівництво каналізації по вул. Молодіжній	2 186 292	30,7	670 994	400 000,00	228 723,00
				Будівництво ліній освітлення XII МР				1 500 000,00	1 486 658,00
				Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР	41 125 371	54,2	22 273 896	800 000,00	731 289,00
				Будівництво дороги по вул. Р. Корсокова (від вул. Серпневої до меж житлового масиву)				850 000,00	780 151,00
				Будівництво тролейбусної лінії по вул. Набережна р. Сумки				100 000,00	69 353,00
				Будівництво амбулаторії по вул. Добровільна				100 000,00	28 510,00
				Будівництво дитячого садка у 12 МР				100 000,00	100 000,00
				Будівництво спортивного залу КУ Пішанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26				50 000,00	40 483,00
				Будівництво спортивного майданчика з благоустроєм прилеглої території по вул. Інтернаціоналістів, 6 м. Суми				100 000,00	98 775,00
				Будівництво дитячих та спортивних майданчиків				13 019,00	0,00
				Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ № 6 «Метелик» по вул. Харківська, 10				225 000,00	223 571,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 34 по вул. Харківська				48 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 54 по вул. Харківській				48 300,00	48 223,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 585 по вул. Харківська				50 000,00	48 223,00
				Будівництво спортивного майданчика в районі житлового будинку № 58А по вул. Харківська				50 000,00	48 235,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 24 по вул. Гулака Артемівського				49 154,00	49 154,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 37 по вул. Холодногірська				49 154,00	49 154,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 7 по вул. Кутузова				49 154,00	49 154,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 10 по вул. К. Зеленко				63 432,00	63 432,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 26 по вул. Івана Харитоненка				60 300,00	58 714,00
				Будівництво спортивного майданчика в районі житлового будинку № 31 по вул. Ковшака				47 500,00	47 427,00
				Будівництво спортивного майданчика біля будинку № 81Б по вул. Ковшака				80 740,00	78 704,00
				Будівництво дитячого майданчика біля будинку № 81Б по вул. Ковшака				183 830,00	163 314,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 41 по вул. Ковпака				49 154,00	49 154,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 133 по просп. Курському				49 154,00	49 154,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 103/1 по просп. Курський				62 900,00	47 917,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 47 по просп. Курський				43 300,00	43 266,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 7 по вул. Скрибіна				45 000,00	43 266,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 8 по вул. Івана Сірка				100 000,00	98 533,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 25 по вул. І. Сірка				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 22 по вул. 2-га Залізнична				62 900,00	47 917,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку №3 по пров. Одеський				47 900,00	47 900,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 15 по вул. Пичкаєвська				47 900,00	47 900,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку №2 по вул. Олександра Аніщенка				47 900,00	47 900,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 1 по вул. Новомістська				50 000,00	48 223,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 1/2 по вул. Новомістська				50 000,00	48 223,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 17 по вул. Металургів				49 154,00	49 154,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 73, 75, 77 по вул. Металургів				48 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 13, 15, 17 по вул. Лермонтова				49 154,00	49 154,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 38 по вул. Набережна р. Стрілки				49 154,00	49 154,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 20 по вул. Люблінська				49 154,00	49 154,00
				Будівництво дитячого майданчика на перехресті вул. Римського-Корсакова та вул. Володимирської				50 000,00	48 223,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 13 по вул. М. Воєника				49 154,00	49 154,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 19 по вул. М. Воєника				49 154,00	49 154,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків №19, №19/2 по вул. Охтирській				50 000,00	48 223,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 21 по вул. Гамалія				69 827,00	69 827,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 5 по вул. Ватуліна				35 000,00	0,00

148

Сторінка 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 2 по вул. Малиновського				34 100,00	34 021,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 12Г по вул. Засумська				50 000,00	48 223,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 35 по вул. Данила Галицького				50 000,00	48 223,00
				Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Кругова, 25				48 066,00	48 066,00
				Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Родичи-Литварьових, 70				36 911,00	36 911,00
				Будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Заливна 1/2				52 356,00	51 356,00
				Будівництво дитячого майданчика за адресою: с. Пішане, вул. Леніна, буд. 9а				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика за адресою: с. Пішане, вул. Вигопоселенська, буд. 51				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку №4 по пров. 9 Травня				48 300,00	48 223,00
				Будівництво дитячого майданчика по вул. Героїв Сумщини				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика біля пішохідного мосту в парку ім. Кожудуба				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчику в районі житлового будинку № 1 по вул. Заливна				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 11 по просп. М.Лушпи				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку №25/2 по вул. Прокоф'єва				50 000,00	48 223,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 48А по вул. Прокоф'єва				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 2/5 по вул. Котляревського				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 2/9 по вул. Котляревського				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 3/1 по вул. Котляревського				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 81 по вул. Роменська				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 92/1 по вул. Роменська				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 9 по вул. Зв'язківці				50 000,00	47 923,00
				Будівництво спортивного майданчика за адресою: м. Суми, вул. Івахімова, 2				62 000,00	0,00
				Будівництво спортивного майданчика в районі житлового будинку № 96/3 по вул. Косівщинська				58 000,00	53 768,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 96/3 по вул. Косівщинський				47 900,00	47 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 23 та № 53 по вул. Білопільський шлях				47 900,00	47 900,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 1 по вул. СКД				50 000,00	48 223,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 23 по вул. СКД				96 900,00	96 803,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 32 по вул. Доватора				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 25 по вул. Ремісника				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 25 по вул. Горького				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 41 по вул. Горького				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 17 по вул. Лермонтова				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 10 по вул. Ремісника				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 28 по вул. Леваневського				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 41 по вул. Троїцька				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 21 по вул. Супруна				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 16 по вул. Д. Косаренка				48 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 4 по вул. Єрмака				48 300,00	48 223,00
				Будівництво дитячого майданчика на перехресті вулиць Юрія Липи та вулиці Слов'янської				48 300,00	48 223,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 9 по вул. Конотопська				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 12 по вул. Іллінська				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 51/1 по вул. Іллінська				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 3 по вул. Мірошніченко				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 51 по просп. М. Лушпи				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 39/2 по просп. М. Лушпи				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 27 по просп. М. Лушпи				2 100,00	2 100,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 49 по просп. М. Лушпи				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 44 по вул. Герців Круг				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 5 по вул. Миру				50 000,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 39, 39/1, 39/2, 45 по вул. Прокоф'єва				47 923,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 39/1 - 43 по вул. Прокоф'єва				26 100,00	24 779,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 129 по вул. Петропавлівська				50 000,00	47 923,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 4 по вул. Олександра Олеса				2 100,00	2 100,00
				Будівництво дитячого майданчика по вул. 2-га Замостянська				50 000,00	0,00
				Будівництво спортивного майданчика на території НВК №41 «Файтуга» по вул. Л. Бикова, 9				96 900,00	96 803,00
				Будівництво спортивного майданчика на території школи № 22 по вул. Ковпака, 57				48 500,00	48 338,00
				Будівництво спортивного майданчика на території школи № 20 по вул. Металургів, 71				88 582,00	85 740,00
				Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ № 27 по вул. Баранівська, 23				47 923,00	47 923,00
				Будівництво спортивного майданчика за адресою: м. Суми, вул. Зарічна				84 904,00	84 904,00
				Будівництво спортивного майданчика між центральним корпусом Сумського національного аграрного університету та житловими будинками №154, 154/1				112 293,00	112 293,00
				Я люблю Чеху				100 000,00	46 243,00
				Здорова нація - сильна громада - багата Україна				550 963,00	522 317,00
				Будівництво северу біля будинку № 81 Б по вул. Ковпака в м. Суми				1 575 988,00	1 562 604,00
				Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний»				1 044 000,00	1 034 902,00
				Тато, мама, спорт і я - щаслива, сучасна, українська сім'я				1 528 000,00	1 516 323,00
				Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ №5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки				904 000,00	882 270,00
				Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінтону для дітей та молоді в ДП «Казка»				51 110,00	27 060,00
				Будівництво майданчика для шорт-треку в парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба				100 000,00	0,00
				Будівництво северу за адресою: м. Суми, вул. Декабристів, 80 на території ЗОШ № 25				2 015 000,00	2 003 455,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 11 по вул. Липнянській				49 154,00	49 154,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 46 та № 48 по вул. Г. Кондратьєва				50 000,00	47 923,00
				Будівництво спортивного майданчика в районі житлового будинку № 116 по вул. Герасима Кондратьєва				29 400,00	29 281,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 20 по вул. СКД				33 548,00	33 548,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 25, 25а, 27, 27/1 по вул. Прокоф'єва				138 941,00	138 941,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 4/1 по вул. Лесі Українки				57 700,00	57 700,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 109 по просп. Курському				57 700,00	57 700,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 125 по просп. Курський				10 000,00	10 000,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 14 по вул. Ковпака				17 000,00	17 000,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 53 по вул. Ковпака				10 000,00	10 000,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 37 по вул. Р. Атаманюка				24 000,00	24 000,00
				Будівництво дитячого майданчика біля будинку № 22, с/г технікум				37 500,00	37 500,00
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 23/1 по вул. Гірьського				47 923,00	47 923,00
				2. Реконструкція об'єктів житлового фонду				370 000,00	306 490,00
				Реконструкція житлового будинку з влаштуванням пандусу по вул. Харківська, 1/1 (4-й під'їзд)				10 000,00	5 386,00
				Реконструкція житлового будинку з влаштуванням пандусу по вул. Івана Сірка, 45				90 000,00	85 396,00
				Реконструкція житлового будинку з влаштуванням пандусу по вул. Івана Сірка, 31				90 000,00	58 022,00
				Реконструкція житлового будинку з влаштуванням пандусу по вул. Інтернаціоналістів, 25				90 000,00	80 673,00
				Реконструкція житлового будинку з влаштуванням пандусу по вул. Прокоф'єва, 24Б				90 000,00	77 013,00
				3. Реконструкція інших об'єктів				91 642 964,60	84 986 476,00
				Будівля Реального училища (школа № 4), м. Суми - реконструкція	9 995 386	24	2 401 568	484 000,00	273 664,00
				Реконструкція будівлі під дитячий садок в районі Хімістечка	11 282 117	61	6 879 469	5 000 000,00	4 962 701,00
				Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 «Світланочка» по вул. Червонопрапорна, 23 (ДПЗ № 27) (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса))					
				Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шилкіна, 12»				50 000,00	0,00
								50 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція будівлі ДНЗ №2 по вул. Інтернаціоналістів, 39				30 000,00	20 784,00
				Реконструкція (термомодернізація) ДНЗ № 8 (ясла-садок) «Космічний»				150 000,00	108 787,00
				Реконструкція ДНЗ №22 «Джерельце»				3 205 000,00	3 144 479,00
				Реконструкція будівлі ССШ № 29 по вул. Залізний, 25	5 382 485	88,6	4 766 800	3 244 082,00	2 310 091,00
				Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57				4 263 766,00	4 201 217,00
				Реконструкція будівлі КУ Сумський НВК № 16 з облаштуванням ліфту				59 000,00	58 479,00
				Реконструкція басейну ДНЗ № 14 по вул. Прокофєва, 15				1 325 000,00	1 302 089,00
				Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням шпунтового покриття на території ДНЗ № 22 «Джерельце» по вул. Ковпака, 25				225 102,00	225 102,00
				Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням шпунтового покриття на території ДНЗ № 3 «Калинка» по вул. Герасима Ковдрацьєва, 124				230 000,00	2 400,00
				Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням шпунтового покриття на території КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 по вул. СКД, 7				1 144 000,00	710 097,00
				Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням шпунтового покриття на території КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57				1 500 000,00	1 492 052,00
				Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням шпунтового покриття на території КУ «Сумська СШ № 9» по вул. Дергомижського, 3				50 000,00	23 779,00
				Реконструкція спортивного майданчику біля будинку № 12 по вул. Пішкіна в м. Суми Сумська міська рада				1 545 588,00	1 489 271,00
				Реконструкція багатифункціонального спортивного майданчика по вул. Засумській на території комунальної установи Сумська гімназія №1, м. Суми Сумської				1 478 050,00	1 456 496,00
				Реконструкція волейбольного майданчику в парку культури та відпочинку імені І.М. Кожедуба, м. Суми				666 500,00	376 962,00
				Реконструкція інженерних мереж КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів				2 200 000,00	2 142 141,00
				Реконструкція інженерних мереж (електрозабезпечення) КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26				50 000,00	0,00
				Реконструкція Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка з добудовою класів скульптури по вул. Польська, 7 в м. Суми				100 000,00	15 749,00
				Реконструкція операційного блоку КУ «СМКЛ № 5»				220 000,00	218 241,00
				Реконструкція інфекційного відділення КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4»				950 000,00	787 406,00
				Реконструкція будівель КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» (двоповерхова будівля поліклініки, чотирьохповерхова будівля хірургічного корпусу, приміщення інфекційного відділення) з заміною вікон на металопластикові та дверей на металеві з утепленням покрівлі та заміною покрівельного покриття				500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція водопіювального комплексу по вул. Трейльська, 28				100 000,00	0,00
				Реконструкція приміщення по вул. Г. Коширятьєва, 165/71 під розміщення КУ «Центр надання соціально-медичних, психологічних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей»	10 359 229	40,9	4 240 867	1 890 000,00	1 886 842,00
				Реконструкція грального поля по вул. Ягери	8 134 171	87,2	7 095 619	4 300 000,00	4 167 930,00
				Реконструкція стадіону «Авангард»	33 898 627	98,1	33 247 860	8 150 000,00	7 288 341,00
				Реконструкція фонтану в дитячому парку «Бакка»				2 040 000,00	1 629 899,00
				Реконструкція Театральної площі	14 670 250	99	14 443 532	7 399 000,00	7 297 103,00
				Реконструкція водопроводу Д300 мм від Тополянського водозабору до пр. Куреський	7 365 869	76,3	5 617 385	3 487 159,00	3 476 933,00
				Реконструкція водоводу від Тополянського водозабору до пожежного депо в м. Суми	2 512 375	100	2 512 375	2 400 000,00	2 325 245,00
				Реконструкція водоводу по пр. Куреському від вул. Машинобудівників до вул. Ковпака в м. Суми	4 782 900	45,4	2 171 239	2 000 000,00	1 850 815,00
				Реконструкція водоводу по пр. Куреському від вул. Ковпака до пр. Куреський, 147/4 в м. Суми				595 000,00	365 331,00
				Реконструкція каналізаційного напірного колектора від дачної камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Криничий	54 104 796	28,9	15 616 691	9 900 000,00	8 626 250,00
				Реконструкція каналізаційного напірного колектора від дачної камери № 31 по вул. Криничий до міських очисних споруд				300 000,00	263 436,00
				Реконструкція каналізаційних мереж з перемиканням КНС №3 на самотішний колектор по вул. Миргородській до вул. Черкаської				10 000,00	7 856,00
				Реконструкція пішохідної доріжки біля оз. Чека з влаштуванням лінії освітлення	4 291 979	76	3 243 169	1 527 000,00	1 518 701,00
				Реконструкція дороги по вул. Ковпака	16 481 572	95,8	15 789 129	2 400 000,00	2 394 230,00
				Реконструкція лінії освітлення по вул. Виноградна				84 000,00	75 132,00
				Реконструкція лінії освітлення по вул. Осіння				126 000,00	124 982,00
				Реконструкція лінії освітлення по вул. Соляна				280 000,00	277 600,00
				Реконструкція лінії освітлення від житлового будинку №81 А по вул. Ковпака до КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57				1 185 000,00	1 161 476,00
				Реконструкція будівлі міжшкільного навчально-виробничого комбінату з влаштуванням туалету по вул. М.Расковой, 72				50 000,00	40 033,00
				Реконструкція приміщень КП «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»				100 000,00	92 787,00
				Реконструкція приміщення по вул. Шнішкіна, 12				149 217,60	35 694,00
				Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика»	31 834 622	98,3	31 285 694	10 550 000,00	10 532 737,00
				Реконструкція покрівлі будівлі по вул. Покровська, 9				50 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Реконструкція нежитлових приміщень по вул. Мсташурів, 17				1 150 000,00	1 129 068,00
				Реконструкція приміщення за адресою: м.Суми, вул. Петропавлівська, 70				300 000,00	265 592,00
				Реконструкція будівлі по вул. Герасима Кондратьєва, 79 з благоустроєм прилеглої території				1 533 000,00	1 523 729,00
				Реконструкція будівлі по вул. Герасима Кондратьєва, 159				500 000,00	483 913,00
				Реконструкція будівлі по вул. Першотравневої, 12				100 000,00	69 260,00
				Реконструкція теплиць КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради по вул. Пролетарська, 77	7 995 986	97,2	7 768 864	417 000,00	404 971,00
				Реконструкція КУ «Міський центр військово-патріотичного виховання» по вул. Петропавлівська, 96				350 000,00	348 603,00
4716420	6420		Збереження пам'яток історії та культури					1 408 100,00	905 100,00
4716421	6421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури					1 408 100,00	905 100,00
4717410	7410	0470	Заходи з енергозбереження	Реставрація будівлі по вул. Петропавлівська, 91				1 408 100,00	905 100,00
4717470	7470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					16 524 000,00	15 795 576,00
4800000			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради				28 850 000,00	28 850 000,00
4810000			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради					147 683,00	147 613,00
4810180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					147 683,00	147 613,00
4817470	7470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» Сумської міської ради				95 000,00	94 930,00
4818800	8800	0180	Інші субвенції					17 173,00	17 173,00
4818800	8800	0180	Інша субвенція Сумському районному бюджету					35 510,00	35 510,00
5000000			Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради					35 510,00	35 510,00
5010000			Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради					21 000,00	20 846,00
5010180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					21 000,00	20 846,00
7500000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради					181 692,00	181 692,00
7510000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради					181 692,00	181 692,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					181 692,00	181 692,00
7600000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)					1 710 172,00	1 710 172,00
7610000			інвестицій Сумської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)					1 710 172,00	1 710 172,00
7618800	8800	0180	Інші субвенції					1 710 172,00	1 710 172,00
7618800	8800	0180	Інші субвенції сільському бюджету с. Пицане у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету					1 710 172,00	1 710 172,00
			Всього видатків					12 100,00	12 100,00
			у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету					625 758 333,67	587 670 306,02
			у т.ч. за рахунок субвенцій з обласного бюджету					35 741 497,00	31 516 385,78
								305 820,00	304 390,00

Сумський міський голова

Виконавець: Липова С.А.

О.М. Лисенко

156

Додаток № 6
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт про виконання міського
бюджету за 2017 рік»
від 2018 року № -МР

Перелік проектів - переможців громадського (партICIPаторного) бюджету м. Суми, які будуть реалізовуватись у 2017 році за рахунок коштів міського бюджету

ГРН.

№ проекту	Назва проекту	Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту	Затверджено	Касові видатки
1	2	3	4	5
Загальноміські проекти				
05	Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ № 5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	904000,00	882270,00
036	ЕКО-ПАРК	Департамент інфраструктури міста	652000,00	604715,52
043	Розробка 3D-екскурсії для міста Суми	Виконавчий комітет (КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради)	50000,00	50000,00
044	Туристично-інформаційні таблички на пам'ятках архітектури	Виконавчий комітет (КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради)	85000,00	84990,00
049	Соціальна (безкоштовна) школа англійської мови	Управління освіти і науки	17000,00	17000,00
054	Облаштування веретинівського джерела	Департамент інфраструктури міста	60000,00	37080,58
062	Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінгону для дітей та молоді в ДП «Казка»	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	51110,00	27060,00
Локальні проекти				
06	Створення зони відпочинку біля водойми	Департамент інфраструктури міста	252000,00	152317,65

157

1	2	3	4	5
07	Відтворення екологічного об'єкту озера (гідрокар'єру) та облаштування зони відпочинку з Еко-елементами для забезпечення змістовного й безпечного дозвілля на вул. Седова, Баранівка	Департамент інфраструктури міста	358200,00	266033,75
013	Казковий двір	Департамент інфраструктури міста	219600,00	215909,73
017	Здорова нація-сильна громада-багата Україна	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	550963,00	522317,00
031	Будівництво скверу біля будинку 81Б по вул. Ковпака в м. Суми	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	1575988,00	1562604,00
035	Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний»	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	1044000,00	1034902,00
040	Реконструкція стадіону з облаштуванням огорожі та трибун	Піщанська сільська рада (за рахунок передачі з міського бюджету іншої субвенції сільському бюджету с. Піщане)	698072,0	578024,23
047	Тато, мама, спорт і я – щаслива, сучасна, українська сім'я	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	1528000,00	1516323,00
051	Весела дитяча країна	Департамент інфраструктури міста	70917,00	70791,71
060	Спортивний майданчик за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 51В	Департамент інфраструктури міста	37441,00	37386,31
	РАЗОМ		8154291,00	7659725,48

Сумський міський голова

Виконавець Липова С.А.

О.М. Лисенко

158 2

Додаток № 7
 до рішення Сумської міської ради
 «Про звіт про виконання міського
 бюджету за 2017 рік»
 від _____ року № _____ -МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання міського бюджету
за 2017 рік

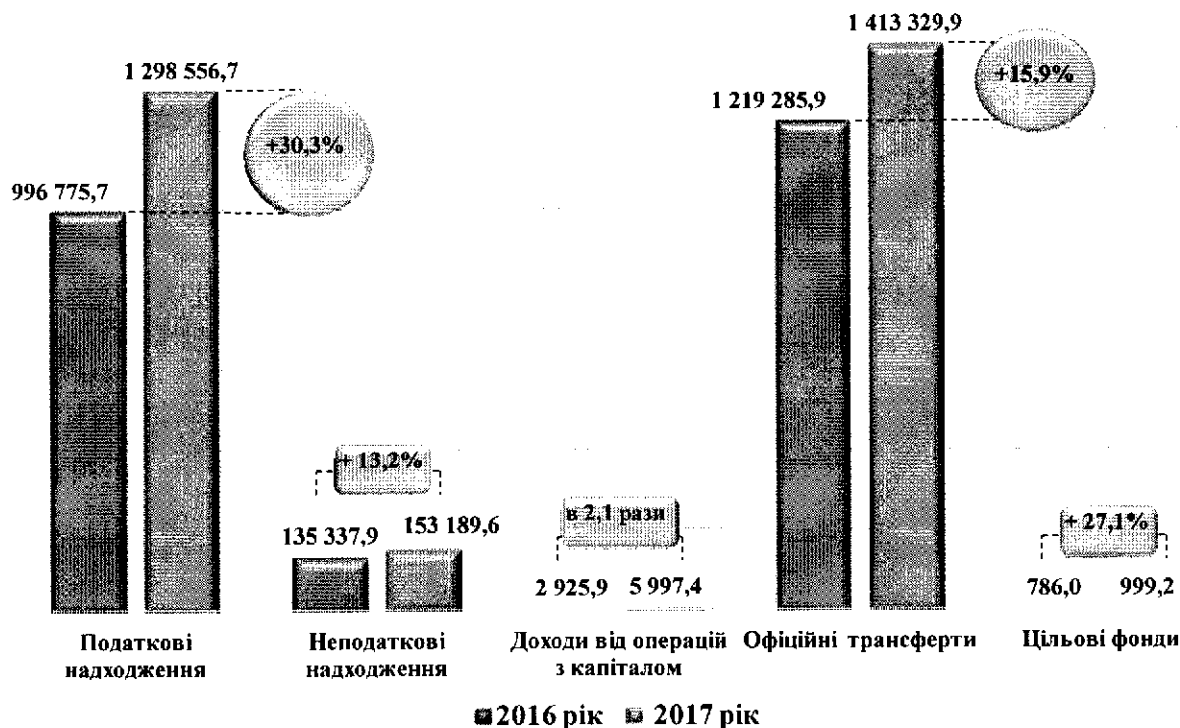
ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

За 2017 рік міський бюджет м. Суми виконано у сумі 2 872 072,8 тис. грн., що становить 100,3 % до затвердженого плану на рік та на 516 961,4 тис. грн. (або на 22,0 %) більше надходжень за 2016 рік, в т.ч.:

- надходження до загального фонду – 2 768 350,1 тис. грн. (100,2 %), з них офіційні трансферти – 1 393 975,5 тис. грн. (97,8 %);

- надходження до спеціального фонду – 103 722,7 тис. грн. (104,0 %), з них офіційні трансферти – 19 354,3 тис. грн. (74,6 %), бюджет розвитку – 12 711,7 тис. грн. (192,6 відсотків).

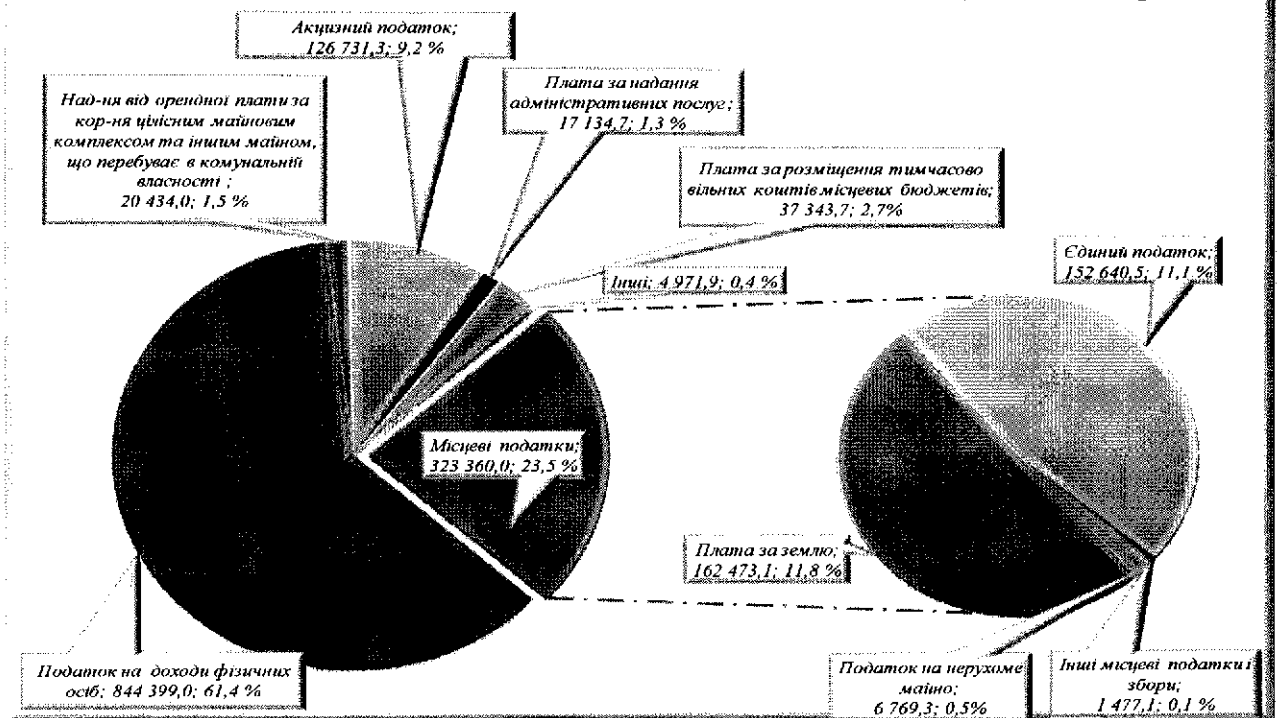
Динаміка надходжень до міського бюджету за 2016-2017 рр., тис.грн.



Надходження до загального фонду (без офіційних трансфертів) складають 1 374 374,6 тис. грн., що становить 102,7 % до затвердженого річного плану та на 309 758,7 тис. грн. (або на 29,1 %) більше надходжень за 2016 рік. Загальна сума перевиконання за розписом становить

35 876,9 тис. грн. (або 2,7 %), переважно за рахунок: податку на доходи фізичних осіб – 19 063,0 тис. грн., плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 13 751,8 тис. грн. та інших.

Структура надходжень до загального фонду міського бюджету за 2017 рік (без офіційних трансфертів з бюджетів інших рівнів), тис.грн.



План по податку на доходи фізичних осіб виконано в сумі 844 399,0 тис. грн., що становить 102,3 % до річного плану та на 234 291,1 тис. грн., або на 38,4 % перевищує надходження за 2016 рік. Основними факторами, які вплинули на збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб порівняно з 2016 роком є:

✓ підвищення з 01.01.2017 розміру мінімальної заробітної плати до 3 200 грн. відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;

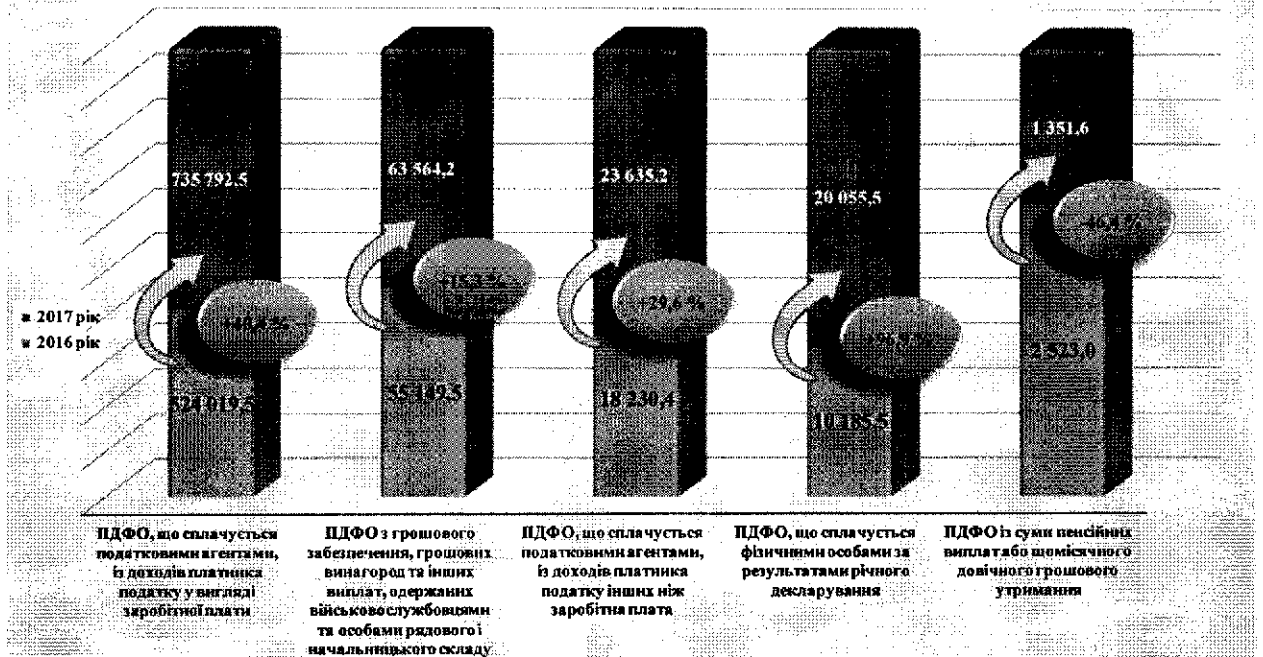
✓ встановлення з 01.01.2017 розміру посадового окладу (тарифної сітки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 600 грн.) відповідно по постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

✓ покращення умов оплати праці педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (встановлення мінімального тарифного розряду на рівні, не нижче десятого та підвищення посадових окладів на 2 тарифні розряди) - з 01.01.2017 та з 01.05.2017 відповідно педагогічним працівникам закладів та установ освіти і культури, а з 01.09.2017 - фізичної культури, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету;

✓ підвищення розмірів посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування з 26.05.2017 відповідно до постанови Кабінету

Міністрів України від 24.05.2017 № 353.

Динаміка надходжень
податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету
за 2016 та 2017 рр., тис.грн.



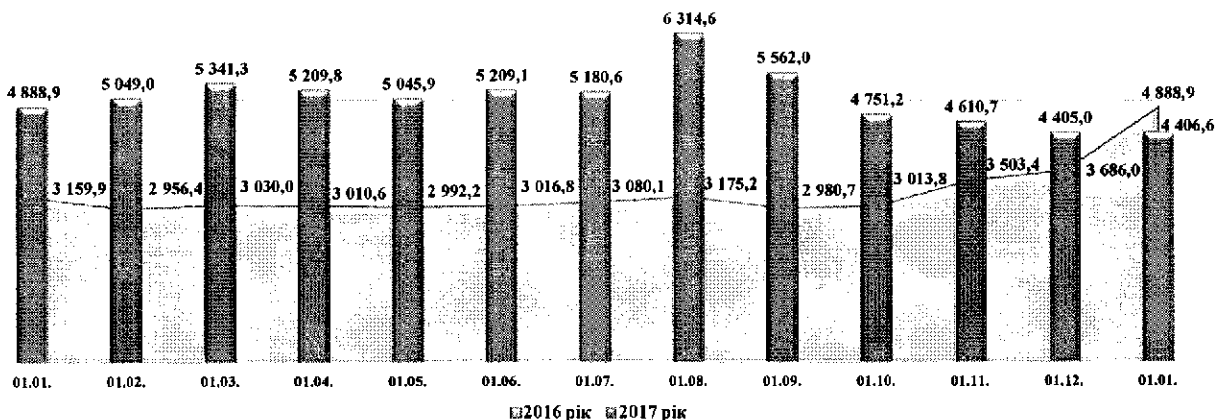
Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області:

1) Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб, які збільшили надходження у 2017 році порівняно з 2016 роком є:

№ з/п	Платник	Відхилення 2017 р. до 2016р., тис. грн.	Темпи росту 2017 р. до 2016р., %
1	ПАТ «Сумхімпром»	+ 19 064,2	151,1
2	Сумський державний університет	+ 9 766,4	132,6
3	ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»	+ 9 084,5	123,0
4	ТОВ «Гуала Кложерс Україна»	+ 8 482,2	139,3
5	ГУ національної поліції в Сумській області	+ 7 087,0	129,3
6	Прокуратура Сумської області	+ 5 300,6	191,0
7	ТОВ «Кусум Фарм»	+ 4 635,0	133,1
8	КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня»	+ 4 295,7	158,1
9	ПАТ «Технологія»	+ 4 174,6	121,6
10	ТОВ «Агротрейд НД»	+ 4 091,4	184,5

2) Обсяг заборгованості по податку на доходи фізичних осіб станом на 01.01.2018 порівняно з 01.01.2017 зменшився з 4 888,9 тис. грн. до 4 406,6 тис. грн., тобто на 482,3 тис. гривень. Заборгованість по податку на доходи фізичних осіб зменшилась за рахунок податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (з 3 560,3 тис. грн. до 2 938,2 тис. грн., тобто на 622,1 тис. гривень).

Динаміка обсягу заборгованості по податку на доходи фізичних осіб за 2016-2017 рр., тис.грн.



За даними управління з питань праці Сумської міської ради станом на 01.01.2018 обліковується заборгованість по заробітній платі у сумі **108,2 млн. грн.**, в т.ч.:

- **78,6 млн. грн. (72,6 %)** – по економічно – активним підприємствам, з якої 77,0 млн. грн. (98,0 %) належить ПАТ «СМНВО»;
- **29,1 млн. грн. (26,9 %)** належить підприємствам – банкрутам, з якої 25,5 млн. грн. (87,6 %) - ВАТ «Selmi» та 1,9 млн. грн. (6,5 %) – ВАТ «Сумський м'ясокомбінат»;
- **0,5 млн. грн. (0,5 %)** – по економічно неактивних підприємствах, з якої 0,3 млн. грн. (60,0 %) - ТОВ «Клінінг – Квартал».

Таким чином, **94,7 % заборгованості по місту** належить **2 підприємствам** - ПАТ «СМНВО» та ВАТ «Selmi».

Наводимо інформацію щодо обсягу заборгованості із заробітної плати по м. Суми по роках:

		млн. грн.			
№ з/п	Показники	2014 рік	2015 рік	2016 рік	2017 рік
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Суми, в т.ч. по:	56,2	70,0	91,2	108,2
1.1	економічно- активних підприємствах	10,8	30,0	60,4	78,6
1.2	підприємствах – банкрутах	44,3	38,9	29,6	29,1
1.3	неактивних підприємствах	1,1	1,1	1,2	0,5

Комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська міська рада, перераховано 390,9 тис. грн. податку на прибуток підприємств, що відповідає 69,3 % до річного плану (у зв'язку зі збільшенням витрат суб'єктів господарювання на оплату праці, вартості матеріалів, вартості енергоносіїв) та на 206,8 тис. грн. (або в 2,1 раза) більше надходжень за 2016 рік. Найбільші суми в 2017 році порівняно з 2016 роком сплатили: КП «Сумитеплоенергоцентр» СМР – 49,1 тис. грн., КП «Сумижилкомсервіс» СМР – 47,9 тис. грн., КП «Зелене будівництво» СМР – 23,3 тис. грн., КП «А.Б.К.» СМР – 19,5 тис.грн., КОРП «Дрібнооптовий» СМР – 10,8 тис. грн., КП «Спеціалізований

комбінат» СМР – 2,5 тис. грн. та інші.

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 92,7 тис. грн., що складає 94,0 % до затвердженого річного плану та на 38,0 тис. грн., або на 69,5 % більше надходжень за 2016 року. Збільшилися надходження по: ДП «Сумське лісове господарство» на 35,1 тис. грн., або в 3,4 раза (наслідки стихійного лиха, яке відбулося у м. Сумах 01.07.2017), ПАТ «Сумхімпром» на 10,0 тис. грн., або в 2,1 раза (у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати до 3 200 грн. - ставка оподаткування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів складає 100 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому проводиться сплата збору за 1 га лісових площ на рік).

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення ТОВ БВК «Компанія «Федорченко» перераховано 32,8 тис. грн., що складає 32,4 % до затвердженого річного плану та на 16,6 тис. грн. (або на 33,6 %) менше надходжень минулого року і пояснюється зменшенням обсягів видобутку корисних копалин.



Акцизного податку надійшло 126 731,3 тис. грн., що складає 92,7 % до річного плану та на 19 077,4 тис. грн., або на 17,7 % більше надходжень 2016 року, в т.ч.:

1) акцизний податок з пального - 54 967,7 тис. грн., що складає 87,0 % до річного плану та лише на 3 681,7 тис. грн., або на 7,2 % більше нарахувань 2016 року (51 286,0 тис.грн.) і пояснюється скасуванням акцизного податку з роздрібного продажу пального та застосуванням з 01.01.2017 Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого

самоврядування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування»;

2) акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 71 763,6 тис. грн., що складає 97,6 % до річного плану та на 15 395,7 тис. грн., або на 27,3 % більше фактичних надходжень 2016 року (56 367,9 тис.грн.) і пояснюється підвищенням ставок акцизного податку на алкогольні напої відповідно до Закону України від 20.12.2016 № 1791 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (на 12 % - на вина, пиво, сидр і перрі (без додання спирту); на 18 % - на коньяки; на 20 % - на лікєро-горілчану продукцію).

Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів станом на 01.01.2018 порівняно з 01.01.2017 збільшився з 1 524,4 тис. грн. до 2 459,7 тис. грн., тобто на 935,3 тис. гривень. Найбільша заборгованість обліковується по: ТОВ «Стейт-Оіл» - 1 942,3 тис. грн. (платник податків за неосновним місцем обліку).

З метою погашення заборгованості до міського бюджету департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради було підготовлено та направлено листи від імені виконавчого комітету Сумської міської ради 7 суб'єктам господарювання, які мають заборгованість по акцизному податку з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік щодо її погашення.

Надходження місцевих податків склали 323 360,0 тис. грн., що відповідає 101,8 % до річного плану і на 47 734,9 тис. грн., або на 17,3 % більше надходжень за 2016 рік, в т.ч.:

1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 6 769,3 тис. грн. (105,3 % до плану на рік), що на 1 046,7 тис. грн., або на 18,3 % більше надходжень за 2016 рік.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2016-2017 рр., тис.грн.

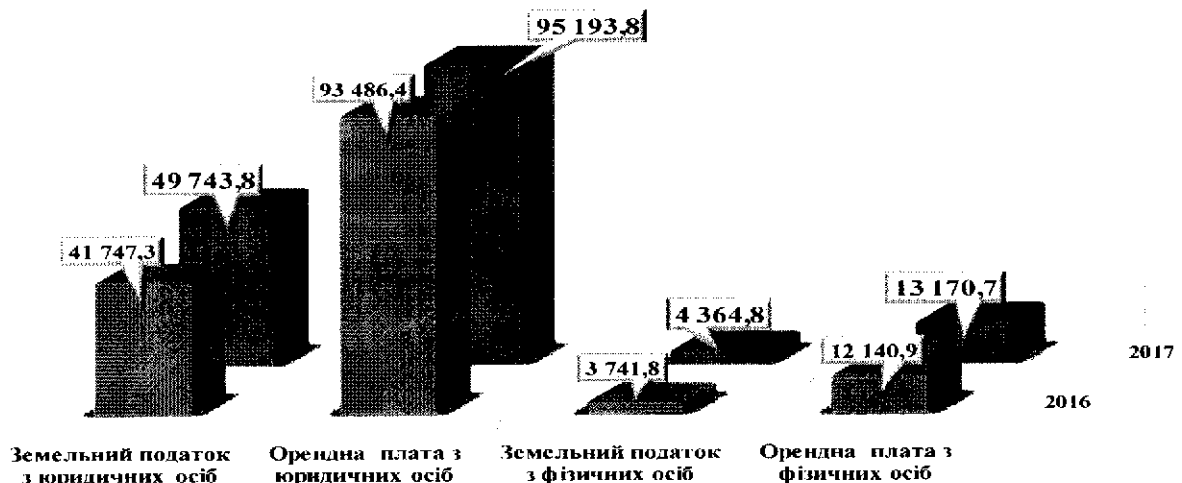


Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.01.2018 порівняно з 01.01.2017 збільшився з 398,8 тис. грн. до 698,9 тис. грн., тобто на 300,1 тис. гривень.

З метою погашення заборгованості до міського бюджету департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради було підготовлено та направлено листи від імені виконавчого комітету Сумської міської ради 42 суб'єктам господарювання, які мають заборгованість по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік щодо її погашення.

2) Плати за землю надійшло 162 473,1 тис. грн. (97,5 % до плану на рік) та на 11 356,7 тис. грн., або на 7,5 % більше надходжень за 2016 рік за рахунок індексації нормативної грошової оцінки землі, погашення заборгованості, укладання (перегляд) договорів оренди.

Находження земельного податку та орендної плати за 2016 та 2017 рр., тис.грн.



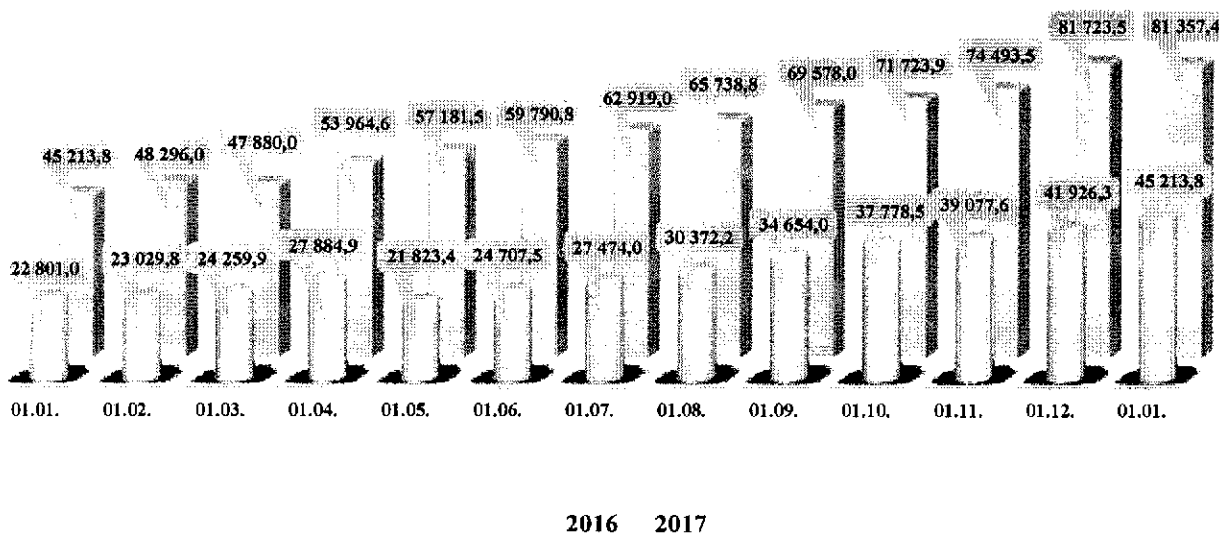
Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області:

1) Найбільшими платниками по платі за землю, які збільшили надходження у 2017 році порівняно з 2016 роком є:

№ з/п	Платник	Відхилення 2017 р. до 2016р., тис. грн.	Темпи росту 2017 р. до 2016р., %
1	ПАТ «Сумхімпром»	+ 6 366,5	149,9
2	ТОВ компанія «Східна хвиля»	+ 990,1	376,1
3	ТОВ «Баер Електро Плюс»	+ 407,9	244,4
4	СТОВ «Агрокомбінат «Тепличний»	+ 391,5	435,7
5	ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб»	+ 356,0	109,6
6	ПВКП «Терра»	+ 337,8	x
7	ТОВ «Сумитеплоенерго»	+ 286,0	109,3
8	ДП «Аромат»	+ 278,8	152,2
9	ТОВ «Курум Фарм»	+ 261,6	141,8
10	ПАТ «СМНВО»	+ 257,4	109,4

2) обсяг заборгованості по платі за землю станом на 01.01.2018 порівняно з 01.01.2017 збільшився з 45 213,8 тис. грн. до 81 357,4 тис. грн., тобто на 36 143,6 тис. грн. (в т.ч. по ТОВ «СМНВО» на 31 706,5 тис. гривень).

Динаміка обсягу заборгованості по платі за землю за 2016 та 2017 рр., тис.грн.



Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

1) Проводиться постійна робота щодо збільшення розмірів орендної плати, перегляду та вжиття в установленому чинним законодавством порядку заходів щодо приведення чинних договорів оренди землі у відповідність з вимогами ст. 288 ПК України, залучення суб'єктів господарювання – землекористувачів, що не мають зареєстрованого у відповідності до чинного законодавства права користування земельними ділянками, до укладення договорів оренди землі.

За рахунок проведеної роботи до міського бюджету надійшли додатково кошти в сумі 340,6 тис. грн. (збільшено розмір орендної плати: ПМП «Кора» з 1,5 % на 4 %; ФОП Мартиненко Н.В. з 3 % на 4 %; укладено договір з: ПМКФ «Кальтаїр» з 01.01.2017 (річна сума по договору складає 111,3 тис. грн.), Олефіренко І.М. з 01.01.2017 (річна сума по договору - 85,3 тис. грн.), ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» з 01.08.2017 (річна сума по договору - 32,1 тис. грн.), ТОВ «Гідроелектросистеми» з 10.08.2017 (річна сума по договору - 25,9 тис. грн.), ТОВ «Бісабі Україна» з 13.09.2017 (річна сума по договору - 104,9 тис. грн.), ТОВ «Руна – Петрол» з 13.10.2017 (річна сума по договору – 84,4 тис. грн.), Аббасов Р.М. з 05.10.2017 (річна сума по договору – 12,1 тис. грн.), ТОВ «Сумська будівельна база – 2011» з 13.10.2017 (річна сума по договору – 17,2 тис. грн.), ПП «Компол» з 04.12.2017 (річна сума по договору – 16,3 тис. грн.), ПАТ «Технологія» з 01.12.2017 (річна сума по договору – 120,3 тис. грн.), ФОП Дідух М.В. (річна сума по договору – 81,3 тис. грн.), Бережний Д.В. з 11.11.2017 (річна сума по договору – 21,4 тис. гривень).

2) На виконання статті 24 Закону України від 06.10.1998 № 161-XIV «Про оренду землі» (зі змінами) та статті 288 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами) до ГУ ДФС у Сумській області щомісячно надавалась інформація про укладення нових, внесення змін до існуючих та розірвання договорів оренди по земельних ділянках комунальної власності.

3) Здійснювався моніторинг по виконанню планових показників по дохідній частині міського бюджету та заборгованості по податкових надходженнях, відповідно до закріплення.

4) З початку 2017 року направлено листи:

- щодо використання земельної ділянки без державної реєстрації права власності чи користування (ст. 125 Земельного кодексу України) та самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) - суб'єктам господарювання (17 листів), громадянам (2 листа), контролюючим органам (16 листів), до правоохоронних органів (7 листів);

- щодо залучення до сплати земельного податку та орендної плати за землю суб'єктів господарювання (ст. 206 Земельного кодексу України) - до контролюючих органів (11 листів);

- щодо питання можливого стягнення боргу та проведення перевірки по факту продажу об'єктів нерухомого майна, повноти та правильності сплати за користування земельною ділянкою - 3 листа до правоохоронних органів (АС «Пиво», ПП «Синтекс», ПАТ «Сумський авторемонтний завод»);

- щодо оформлення права користування земельними ділянками (ст. 120 Земельного кодексу України) - суб'єктам господарювання (62 листа).

3) Транспортного податку надійшло 1 333,1 тис. грн. (в 2,3 раза перевищує план на рік) та на 449,7 тис. грн., або на 50,9 % більше надходжень за 2016 рік (за рахунок збільшення надходжень по фізичних особах).



Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по транспортному податку станом на 01.01.2018 порівняно з 01.01.2017 збільшився з 714,3 тис. грн. до 793,5 тис. грн., тобто на 79,2 тис. грн., в т. ч. по: юридичних особах – зменшився на 12,5 тис. грн. (з 31,2 тис. грн. до 18,7 тис. грн.), фізичних особах – збільшився на 91,7 тис. грн. (з 683,1 тис. грн. до 774,8 тис. гривень). З метою погашення заборгованості по транспортному податку відділом транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради направлено 1 лист суб'єкту господарювання з проханням погасити існуючу заборгованість.

4) Туристичного збору надійшло 188,9 тис. грн. (145,3 % до річного плану), що на 42,3 тис. грн. (або на 28,9 %) більше надходжень за 2016 рік. Збільшення надходжень по туристичному збору порівняно з 2016 роком відбулось по: ТОВ «Шафран і К» на 14,4 тис. грн., або 58,0 %; ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» на 11,1 тис. грн., або на 26,7 %; Сумський державний університет на 8,4 тис. грн., або на 78,5 %; ПАТ «СНВО» на 6,7 тис. грн., або в 2,6 раза.

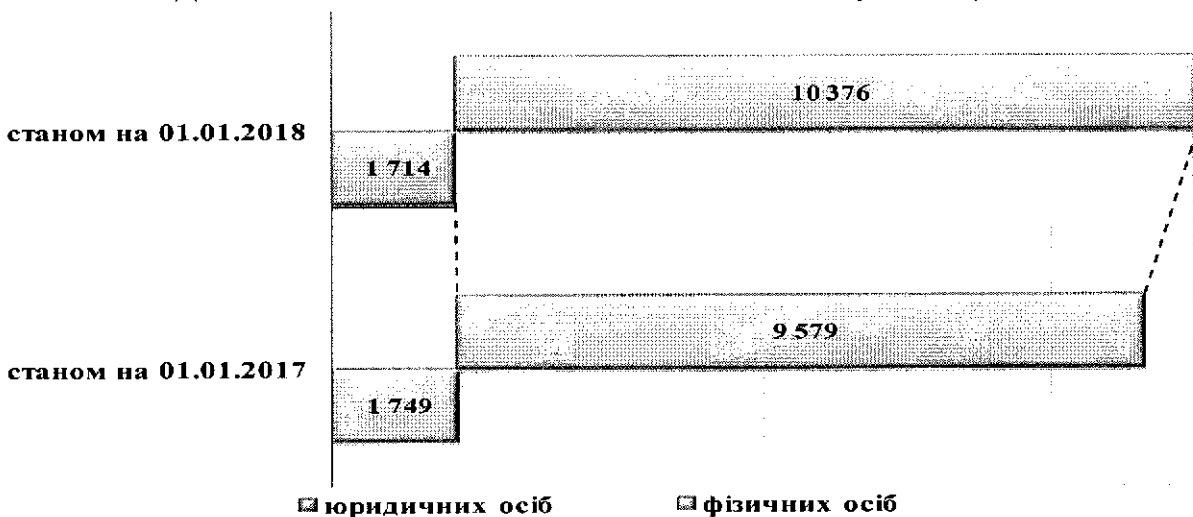
5) Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності надійшло «-» 44,9 тис. грн. і пояснюється поверненням платникам податків з міського бюджету надмірно сплачених коштів згідно висновків ДПІ у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області.

6) Єдиного податку надійшло 152 640,5 тис. грн. (106,1 % до річного плану), що на 34 734,6 тис. грн. (або на 29,5 %) більше надходжень за 2016 рік.

Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області станом на 01.01.2018:

1) зареєстровано 12 090 платників єдиного податку, що на 762 більше, ніж станом на 01.01.2016 (11 328);

Динаміка кількості платників єдиного податку в м. Суми, осіб



2) обліковується заборгованість по єдиному податку, яка порівняно з 01.01.2017 збільшилася з 2 438,2 тис. грн. до 3 263,7 тис. грн., тобто на 825,5 тис. гривень. З метою погашення заборгованості до міського бюджету департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської

ради було підготовлено та направлено листи від імені виконавчого комітету Сумської міської ради 62 суб'єктам господарювання, які мають заборгованість по єдиному податку з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік щодо її погашення.

Надходження **частини чистого прибутку (доходу) сплаченого комунальними підприємствами міста** склали 52,2 тис. грн., що складає 51,8 % до річного плану, що на 40,6 тис. грн., або на 43,7 % менше надходжень за 2016 рік.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Державний ощадний банк України» вдалось залучити 37 343,7 тис. грн. **плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету**, що складає 158,3 % до річного плану та на 4 409,2 тис. грн., або на 13,4 % більше надходжень за 2016 рік.

Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло 610,3 тис. грн. (в т.ч. 132,3 тис. грн. - за протоколами, що накладаються управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради та 0,9 тис. грн. - за протоколами, що накладаються управлінням «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради), що в 2,2 раза перевищує річний план та на 300,5 тис. грн., або в 2,0 рази більше надходжень за 2016 рік. За інформацією сектору з питань забезпечення роботи адміністративної комісії в 2017 році адміністративною комісією при виконавчому комітеті проведено 47 засідань, на яких розглянуто 2 269 справи, за результатами розгляду: попереджено 7 осіб, закрито 332 справи (289 справ відповідно до ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення» та 43 справ згідно ст. 247 «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення). До Державної виконавчої служби передано 1 078 справу на суму 847,0 тис. грн., з них стягнуто на користь міського бюджету – 109,4 тис. грн., що складає 12,9 відсотків.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів зараховано в сумі 173,9 тис. грн., що відповідає 62,5 % до річного плану та на 40,5 тис. грн. (або на 18,9 %) менше надходжень за 2016 рік.

Згідно даних ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області обсяг заборгованості по адміністративних штрафах та штрафних санкціях за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів станом на 01.01.2018 порівняно з 01.01.2017 збільшився з 253,6 тис. грн. до 336,5 тис. грн., тобто на 82,9 тис. гривень.

З метою погашення заборгованості до міського бюджету департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено 3 листа по адміністративних штрафах та штрафних санкціях за

порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік щодо її погашення.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 17 134,7 тис. грн. (118,8 % до річного плану) та на 6 885,8 тис. грн. (або на 67,2 %) більше надходжень 2016 року (через поєднання двох факторів - сезонне зростання попиту на оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон та ажіотаж, пов'язаний із запровадженням безвізового режиму України з Європейським Союзом), в т.ч.:

- Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 671,3 тис. грн. (167,8 %) та на 217,3 тис. грн. (або на 47,9 %) більше надходжень за 2016 рік.

- Плати за надання інших адміністративних послуг – 15 358,4 тис. грн. (114,9 %) та на 6 383,2 тис. грн. (або на 71,1 %) більше надходжень за 2016 рік (через зростання з 01.05.2017 попиту на закордонні паспорти).

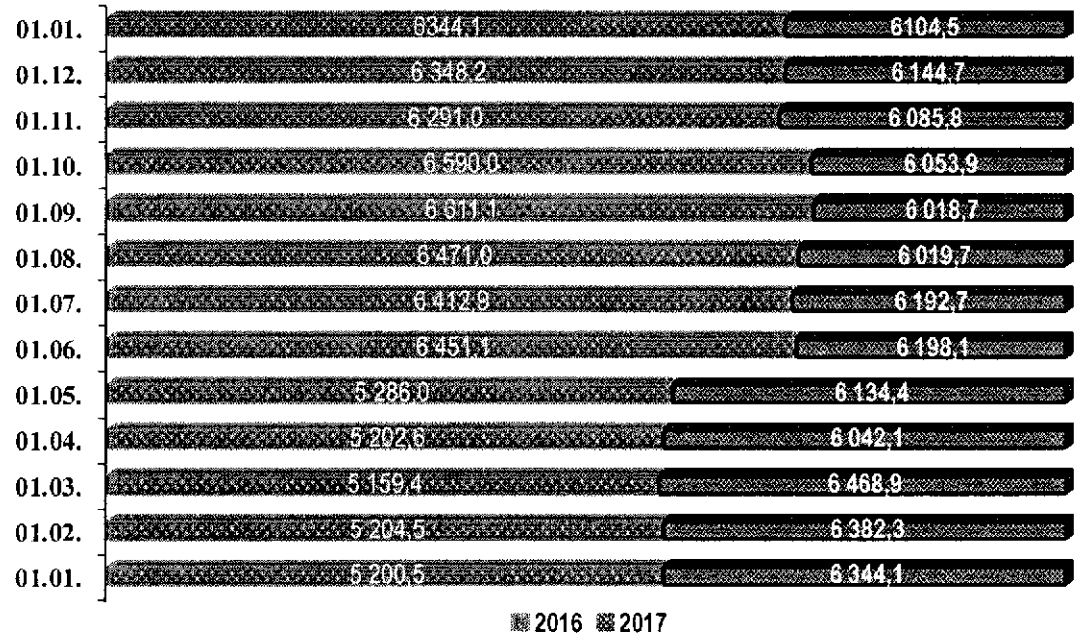
- Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 1 056,0 тис. грн. (162,5 %) та на 249,1 тис. грн. (або на 30,9 %) більше надходжень за 2016 рік;

- плати 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 – 49,0 тис. грн. (в 6,1 раза) та на 36,2 тис. грн. (або 3,8 раза) більше надходжень за 2016 рік.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 20 434,0 тис. грн., що відповідає 120,2 % до затвердженого на рік плану та на 89,8 тис. грн. (або на 0,4 %) менше надходжень за 2016 рік (в I кварталі 2016 року департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради до міського бюджету було перераховано залишки нерозподілених коштів в сумі 833,0 тис. гривень).

З початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна до міського бюджету зменшився з 6 344,1 тис. грн. до 6 104,5 тис. грн., тобто на 239,6 тис. гривень.

Динаміка обсягу заборгованості до міського бюджету по орендній платі, що перебуває в комунальній власності за 2016 - 2017 рр., тис. грн.



Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

1) постійно проводилася робота з боржниками, внаслідок чого до міського бюджету надійшли кошти від: ТОВ «Адамант-Суми», ТОВ «Сумисортнасіннеовоч», ТОВ «Торговий дім Петро і Павел», Державне підприємство – Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства «УКРДІПРОДОР», ФОП Сіренко Ю.В., ТОВ «Інформаційно-виробничий комплекс «Метро-блюз», ТОВ «Ком ресурс», ФОП Ковтун А.О., ГО «Антикримінальний вибір України», УДППЗ «Укрпошта», ФОП Шульчевський О.С., ФОП Гусев О.М., ТОВ «Сумський центр здоров’я», ГО «Сумський центр досліджень регіональної політики» ТОВ фірма «Стара аптека», Підприємство «Кафе-бар Слобожанський», ТОВ «Сумиторгбуд» та інші;

2) внесено 418 зміни до діючих договорів оренди і користування та укладено 59 договорів оренди, користування комунального майна, у зв’язку з чим щомісячні надходження до міського бюджету збільшилися на 88,8 тис. грн.;

3) продовжувалося нарахування індексації на орендну плату;

4) постійно проводася претензійно-позовна робота щодо стягнення заборгованості по оренді комунального майна.

Протягом 2017 року до суду подано 35 позовів, з них: 11 позовів - про виселення орендарів з займаних приміщень та 24 позовів про стягнення заборгованості по орендній платі на суму 1 234,0 тис. грн. (в т.ч. 5 позовів на суму 198,3 тис. грн. подано Сумською місцевою прокуратурою). Станом на 01.01.2018 на розгляді в суді перебувають 4 позови про стягнення заборгованості на суму 212,7 тис. грн. (в т. ч. по: 1 позову - відмовлено у відкритті провадження у зв’язку з

ліквідацією боржника; 2 позову - провадження припинено у зв'язку зі сплатою коштів у добровільному порядку; по інших позовах судом прийняті схвальні рішення) та 1 позов про виселення із займаного приміщення. Боржникам направлено 25 претензій щодо погашення заборгованості за оренду комунального майна.

На виконанні у відділах ДВС перебувають 110 наказів про стягнення заборгованості по орендній платі з 79 боржників на загальну суму 5,4 млн. грн. (в т. ч. 29 наказів на загальну суму 0,8 млн. грн. були подані департаментом до ВДВС у 2017 році). ВДВС в 2017 році стягнуто та перераховано до міського бюджету кошти в сумі 28,0 тис.грн., що на 26,2 тис.грн. більше, ніж в 2016 році (1,8 тис. гривень).

Державного мита надійшло 462,8 тис. грн., що в 2,7 раза перевищує річний план (у зв'язку з надходженням коштів у сумі 180,4 тис.грн. по державному миту за видачу та оформлення закордонних та паспортів України замість нині діючого на паспорт нового зразка) та на 3 302,8 тис. грн., або на 87,7 % менше надходжень за 2016 рік. Зменшення надходжень в 2017 році порівняно з 2016 роком відбулось у зв'язку з тим, що з 01.10.2016 набрав чинності Закон України від 14.07.2016 р. № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», яким скасовано сплату державного мита у розмірі 170 грн. за:

- ✓ видачу нового зразка паспорта громадянина України (крім обміну нині діючого паспорта на паспорт нового зразка);
- ✓ за оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки за кордон;
- ✓ за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії.

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 114,3 тис. грн. (в т.ч. 113,6 тис. грн. кошти, які перераховано Ковпаківським ВДВС м.Суми ГТУЮ та стягнуто з ДП «Паркінг» КОРП «Дрібнооптовий» Сумської міської ради згідно наказу Господарського суду Сумської області від 17.02.2016 № 920/519/15).

Інших надходжень надійшло 3 032,9 тис. грн., що складає 133,5 % до річного плану та на 367,0 тис. грн., або на 13,8 % більше надходжень за 2016 рік. В 2017 році інші надходження враховують:

- надходження плати за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів

склали 2 012,9 тис. грн. (в т.ч. відшкодування витрат по демонтажу незаконно розміщених засобів зовнішньої реклами – 5,8 тис.грн.);

- надходження коштів за зданий металобрухт – 441,9 тис. грн. (ТОВ «Сумитеплоенерго» – 372,2 тис. грн., Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради – 69,7 тис. грн.);

- повернення коштів в дохід бюджету за завищені обсяги виконаних робіт – 341,7 тис. грн. (Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради – 168,5 тис. грн., КУ «СМКЛ № 1» - 143,0 тис.грн., Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради – 30,2 тис. грн.);

- повернення коштів згідно перерахунків (пільг, грошових компенсацій, комунальних послуг та інше) – 80,0 тис. грн.;

- повернення сплаченої суми судового збору – 51,8 тис. грн.;

- відшкодування витрат за лікування потерпілих - 32,8 тис. грн.;

- повернення надлишково виплаченої заробітної плати за минулі роки - 31,7 тис. грн.;

- надходження, які не мають систематичного характеру – 26,6 тис. грн.;

- відшкодування витрат за підготовку об'єкта до аукціону - 13,5 тис. гривень.

Від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі надійшло 0,9 тис. грн., що складає 1,4 % до річного плану та на 159,2 тис. грн., або на 99,4 % менше надходжень за 2016 рік.

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння склали 7,2 тис. грн. (179,0 % до затвердженого на рік плану) та на 3,4 тис. грн. (або на 89,5 %) більше надходжень за 2016 рік. В 2017 році найбільші суми сплатили: КУ «СМКЛ № 5» - 4,2 тис. грн., КЗ «Центр ПМСД № 3 м. Суми» - 1,1 тис. грн., КУ «СМКП № 6» - 0,9 тис. гривень.

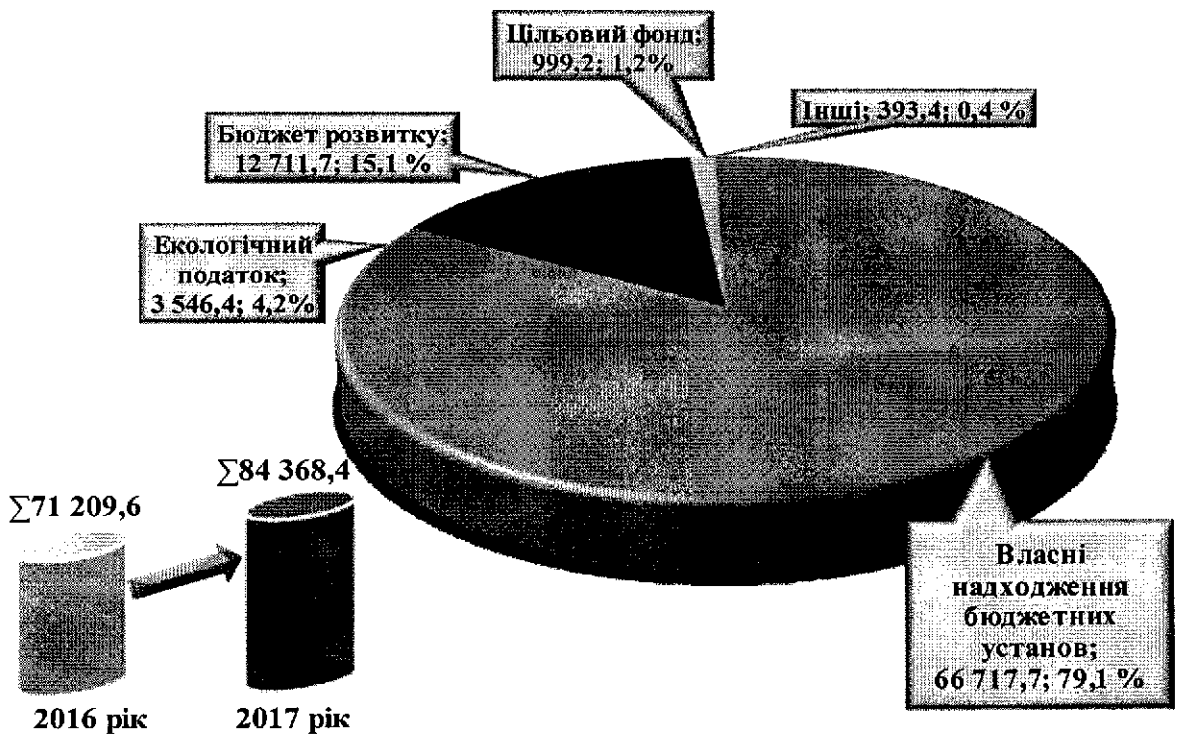
Також слід зазначити, що до загального фонду міського бюджету надійшли кошти у сумі 1,0 тис. грн. – надходження, які не мають систематичного характеру, а саме:

- надходження коштів з рахунків виборчих фондів (код бюджетної класифікації доходів 24060600) – 0,6 тис. грн.;

- надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності (код бюджетної класифікації доходів 2403000) – 0,4 тис. гривень.

Спеціальний фонд міського бюджету (без офіційних трансфертів) виконано у сумі 84 368,4 тис. грн., що становить 114,3 % затвердженого річного плану та на 13 158,8 тис. грн. (або на 18,5 %) більше надходжень за 2016 року.

Структура надходжень до спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік, тис.грн.



Екологічного податку зараховано 3 546,4 тис. грн., що становить 102,8 % до річного плану та на 452,1 тис. грн. (або на 14,6 %) більше надходжень за 2016 рік. Найбільшими платниками по екологічному податку в 2017 році є: ПАТ «Сумхімпром», ТОВ «Сумитеплоенерго», КП «Міськводоканал» СМР, ПАТ «Сумигаз», КП «Зелене будівництво» СМР, ТОВ «БВК компанія «Федорченко», ПАТ «Сумське НВО».

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради перераховано кошти по інших надходженнях до фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 250,0 тис. грн., що становить 125,0 % до річного плану та на 218,1 тис. грн., або на 46,6 % менше надходжень за 2016 рік.

Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності перераховано 126,9 тис. грн., що в 4,2 раза перевищує план на рік та на 43,2 тис. грн. (або на 51,6 %) більше надходжень за 2016 рік і пояснюється сплатою в грудні 2017 року ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб» коштів у сумі 189,9 тис. гривень (контингент).

Відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надійшло 13,0 тис. грн., що в 9,3 раза перевищує план на рік та на 11,4 тис. грн., або в 8,1 раза більше надходжень за 2016 року (2016 рік - 2 позичальника, 2017 рік - 4 позичальника).

На спеціальні рахунки бюджетних установ (власні надходження)

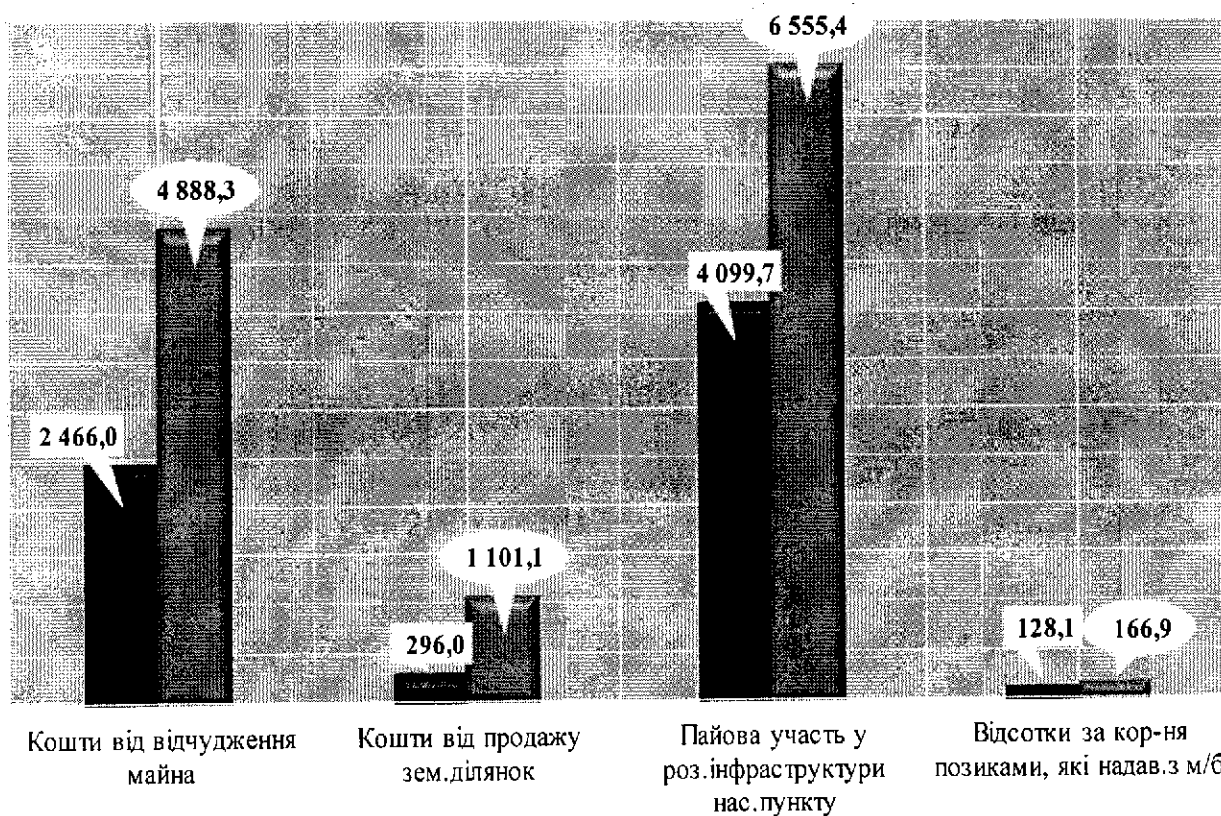
195

надійшли кошти у сумі 66 717,7 тис. грн., що становить 114,7 % затвердженого річного плану та на 6 938,0 тис. грн. (або на 11,6 %) перевищує надходження за 2016 рік, в т.ч.:

✓ надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 49 601,9 тис. грн. (89,2 % до річного плану);

✓ інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 17 115,9 тис. грн. (або в 6,7 рази перевищує річний план).

Надходження коштів до бюджету розвитку за 2016 та 2017 рр., тис.грн.



Надходження бюджету розвитку становлять 12 711,7 тис. грн., що складає 192,6 % до плану на рік та на 5 721,9 тис. грн. (або на 81,9 %) більше надходжень за 2016 рік, в т.ч.:

✓ коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 4 888,3 тис. грн., що на 76,7 % перевищує річний план та на 2 422,3 тис. грн., або на 98,2 % більше надходжень за 2016 рік (в 2016 році - 8 об'єктів, вартістю 2,5 млн. грн., площею - 3 458,2 кв. м.; в 2017 році - 23 об'єктів, вартістю 4,9 млн. грн., площею 3 043,7 кв. м);

✓ коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 6 555,4 тис. грн., що в 2,6 рази перевищує річний план та на 2 455,7 тис. грн., або на 59,9 % більше надходжень за 2016 рік. В 2017 році найбільші суми сплатили: ТОВ ВП «Полісан» - 1 860,3 тис. грн., ТОВ «ГУАЛАПАК Україна» - 1 000,0 тис. грн., ТОВ «Топаз» - 951,4 тис. грн., ПАТ «Сумбуд» - 753,9 тис.грн.; ТОВ «БВК компанія «Федорченко» – 599,2 тис. грн., ТОВ «ВКП «Нотехс» -

299,3 тис. грн. (в т.ч. 285,6 тис. грн. - згідно рішення Господарського суду Сумської області), ТОВ «Сумифітофармація» - 197,4 тис. грн.;

✓ коштів від продажу земельних ділянок – 1 101,1 тис. грн., (101,2 % до плану на рік) та на 805,1 тис. грн., або в 3,7 раза більше надходжень за 2016 рік;

✓ відсотків за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів – 166,9 тис. грн. (в т.ч.: 165,7 тис. грн. - КП «Шляхрембуд» СМР; 1,2 тис. грн. - КП «Сумикомунінвест» СМР), що складає 88,5 % до плану на рік.

Динаміка надходжень до цільового фонду за 2016-2017 рр., тис.грн.



До цільового фонду міської ради залучено 999,2 тис. грн., що становить 18,6 % до річного плану та на 213,2 тис. грн. (або на 27,1 %) більше надходжень за 2016 рік, в т.ч.:

• цільовий фонд виконавчого комітету Сумської міської ради – 56,9 тис. грн., що становить 83,2 % до річного плану та на 1,2 тис. грн. (або на 2,0 %) менше надходжень за 2016 рік;

• цільовий фонд департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради – 117,8 тис. грн., що становить 2,6 % до річного плану та на 109,5 тис. грн. (або в 14,2 рази) більше надходжень за 2016 рік (39,9 тис. грн. – зелені насадження; 69,6 тис.грн. - це 40 % коштів, які сплачені співвласниками багатоквартирного будинку на проведення капітального ремонту житлового фонду відповідно до рішення Сумської міської ради від 05.10.2016 № 1162 – МР «Про затвердження Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми»);

• цільовий фонд управління архітектури та містобудування Сумської

міської ради – 824,5 тис. грн., що становить 115,7 % до річного плану та на 104,8 тис. грн. (або на 14,6 %) більше надходжень за 2016 рік.

Також слід зазначити, що до спеціального фонду міського бюджету надійшли кошти у сумі 3,6 тис. грн. по податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб).

Питання виконання дохідної частини міського бюджету перебувало на постійному контролі:

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

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

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

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

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

1. Проведено 12 засідань Комісії, на яких першочергово розглядалися питання, пов'язані з погашенням підприємствами міста заборгованості по виплаті заробітної плати.

2. Керівникам підприємств-боржників було направлено 66 листів-запрошень про участь у засіданнях Комісії та звітування про стан погашення заборгованості по виплаті заробітної плати.

3. Проведено 30 заслуховувань звітів посадових осіб підприємств-боржників. За результатами заслуховувань були визначені першочергові заходи, спрямовані на погашення перед найманими працівниками заборгованості по заробітній платі.

4. За результатами засідань Комісії були підготовлені та направлені листи до:

4.1. Керівників підприємств-боржників – про складання графіків погашення боргів;

4.2. Ліквідаторів – про визначення шляхів та кінцевих термінів завершення ліквідаційних процедур;

4.3. Сумської міської організації роботодавців «Сумське об'єднання роботодавців» та Федерації організацій роботодавців Сумської області – щодо сприяння отриманню замовлень або в разі потреби перепрофілюванню підприємств, що мають борги по заробітній платі з урахуванням конкурентоспроможності продукції та послуг;

4.4. Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради – про розгляд питання щодо встановлення підприємствам-боржникам по заробітній платі пільги зі сплати земельного податку на 2017 рік;

4.5. Кабінету Міністрів України – про сприяння у прискоренні відшкодування ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» податку на додану вартість.

5. Щомісяця переліки підприємств-боржників направлялися до:

5.1. Депутатських комісій Сумської міської ради – для врахування в роботі при наданні в оренду приміщень, комунального майна, земельних ділянок;

5.2. Управління Держпраці у Сумській області – для вжиття заходів адміністративного впливу.

У результаті проведеної роботи протягом 2017 року забезпечено погашення підприємствами міста заборгованості по заробітній платі на загальну суму 101 841,0 тис. гривень.

5. Рішенням Сумської міської ради від 21.12.2016 року № 1538-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2017 рік» (зі змінами), затверджено заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2017 році. В результаті проведених заходів станом на 01.01.2018 виконання склало 8 598,0 тис. грн., що складає 99,9 % до планового показника на рік. Крім того, згідно інформації ДПП у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області по заходах примусового стягнення до міського бюджету надійшло 1 986,2 тис. грн., що складає 27,6 % від планового показника на рік.

6. З метою виконання показників доходної частини міського бюджету було прийнято рішення виконавчого комітету від 21.02.2017 № 66 «Про заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2017 році», яке перебувало на контролі керівників виконавчих органів Сумської міської ради та ДПП у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області.

7. З метою погашення заборгованості до міського бюджету департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено 40 листа суб'єктам господарювання, які мають заборгованість до міського бюджету, в т.ч.: 3 листа по податку на доходи фізичних осіб; 24 листа по платі за землю; 4 листа по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 5 листів по єдиному податку; 4 листа по акцизному податку з проханням погасити існуючу заборгованість або надати графік щодо її погашення.

8. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено 5 листів до підприємств міста, які допустили істотне зменшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб з проханням повідомити про причини скорочення перерахувань до бюджету.

9. Для проведення спільного контролю по виконанню затверджених показників по доходній частині міського бюджету Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради:

9.1. Було направлено помісячний розпис доходів загального та спеціального фондів до ДПП у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області,

виконавчим органам Сумської міської ради відповідно до закріплення.

9.2. Щомісячно направлялася до ГУ ДФС у Сумській області інформація про стан виконання доходної частини міського бюджету в розрізі надходжень та уточнений розпис доходів загального та спеціального фондів (у разі внесення змін).

10. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради:

10.1. Звернення до Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, Державній регуляторній службі України, народних депутатів України з проханням відстояти інтереси місцевого самоврядування та не допустити прийняття законопроекту «Про скасування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі тютюнових виробів».

10.2. Звернення до Прем'єр міністра України Гройсмана В.Б. щодо неприпустимості прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009-2014 роках».

10.3. Звернення до Президента України, Прем'єр – міністра України, Голови Верховної Ради України щодо розгляду та внесення змін до Податкового кодексу України (в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – залишивши «Тютюнові вироби» та включивши «Пальне») і деяких законодавчих актів (стосовно зарахування в повному обсязі надходжень по акцизному податку з пального до бюджетів міст).

10.4. Звернення до Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України щодо недопущення зупинення реформи бюджетної децентралізації у 2018 році.

11. Управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради:

11.1. Постійно здійснювався контроль щодо розміщення незаконно встановлених рекламних засобів та тимчасових споруд на території міста Суми. Так, в 2017 році управлінням проведено наступні заходи:

- ✓ 166 – рекламних засобів демонтовано в примусовому порядку;
- ✓ 39 – рекламних засобів демонтовано в добровільному порядку їх власниками на вимогу управління;
- ✓ 162 – власників рекламних засобів отримали вимогу про усунення порушень в частині самовільного розміщення зовнішньої реклами та попереджені про демонтаж рекламних засобів в добровільному порядку;
- ✓ 52 – тимчасових споруд демонтовано в примусовому порядку;
- ✓ 26 – тимчасових споруд демонтовано в добровільному порядку їх власниками на вимогу управління;
- ✓ 444 – тимчасових споруд обстежено;
- ✓ 58 – власників тимчасових споруд попереджено про демонтаж

незаконно встановлених тимчасових споруд;

✓ 324 – конструкції зовнішньої реклами включено до проекту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про демонтаж рекламних засобів»; 19.09.2017 виконавчим комітетом Сумської міської ради прийнято рішення № 514 від «Про демонтаж рекламних засобів» (140 конструкцій зовнішньої реклами);

✓ проведено 7 комісій з питань звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми та підготовлено 4 проекти рішення виконавчого комітету Сумської міської ради щодо демонтажу в примусовому порядку 142 тимчасових споруд. Виконавчим комітетом Сумської міської ради прийнято рішення від 18.07.2017 № 385 та від 19.09.2017 № 480 «Про звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми» щодо демонтажу в примусовому порядку 42 тимчасових споруд та 18 тимчасових споруд відповідно.

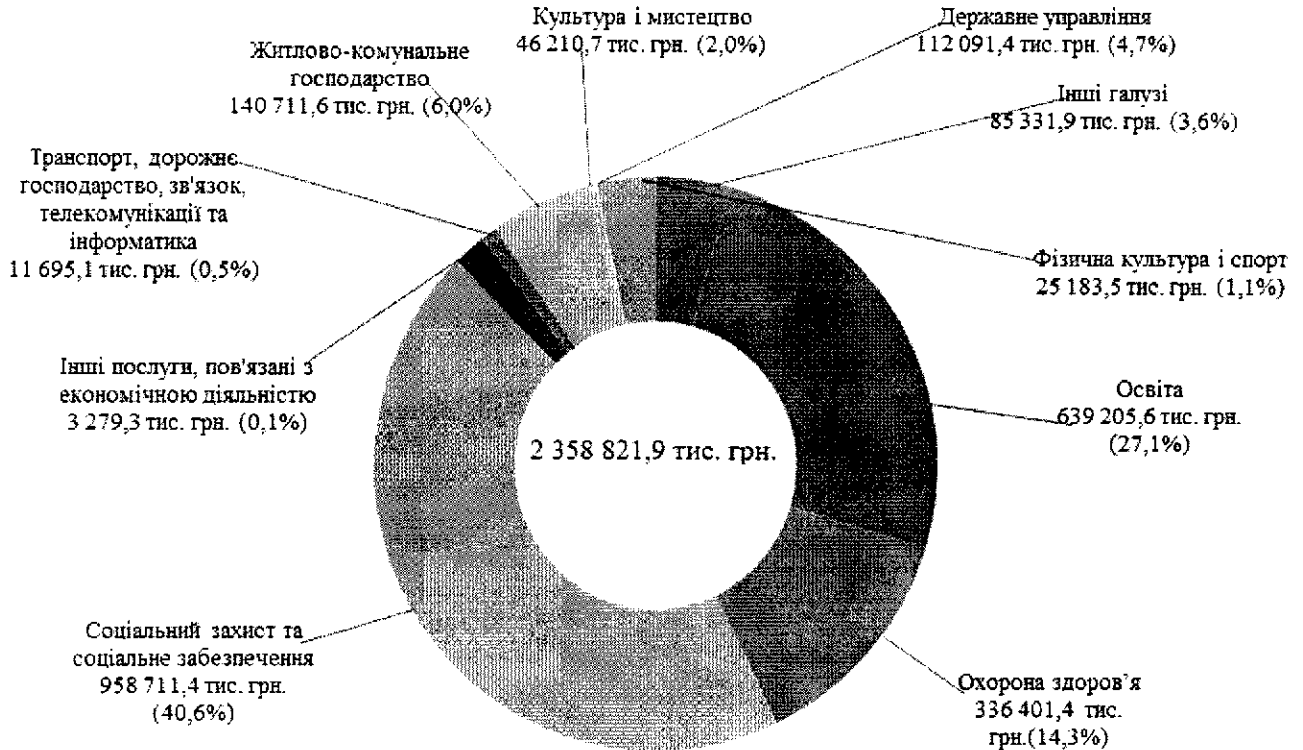
11.2. Проводиться претензійно – позовна робота в разі порушення умов договору (несплата або неповна сплата коштів платниками за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, а також за встановлення особистого строкового сервітуту за користування місцем розташування тимчасової споруди). Так, в 2017 році направлено 107 претензій на загальну суму 1 494,0 тис. грн., з них до міського бюджету сплачено по 33 претензіях на загальну суму на 204,0 тис. гривень.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

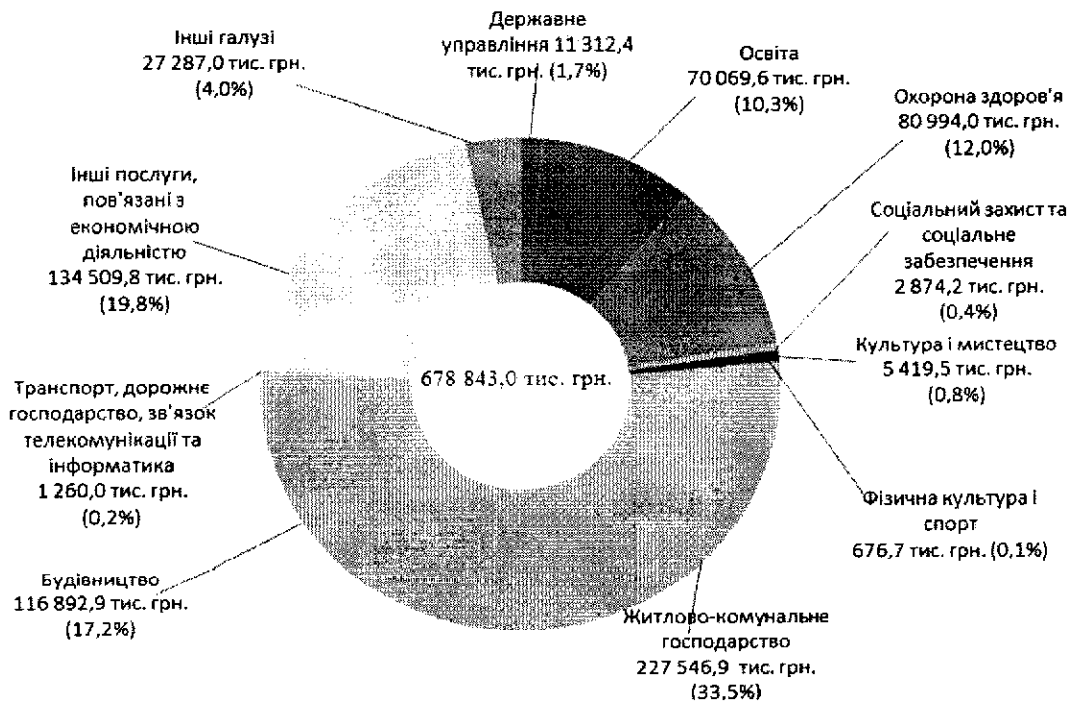
Видаткова частина міського бюджету у 2017 році затверджена з урахуванням внесених змін у сумі 3 168 606,2 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 2 440 241,2 тис. грн., спеціальний фонд – 728 365,0 тис. гривень. Виконання за 2017 рік склало 3 037 664,9 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 2 358 821,9 тис. грн., що становить 96,7 % до затверджених річних призначень, спеціальний – 678 843,0 тис. грн. (або 93,2 %), що дозволило забезпечити розрахунки по оплаті праці працівників бюджетних установ (відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати) та за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

Структура видаткової частини міського бюджету за програмною класифікацією видатків за 2017 рік

Загальний фонд

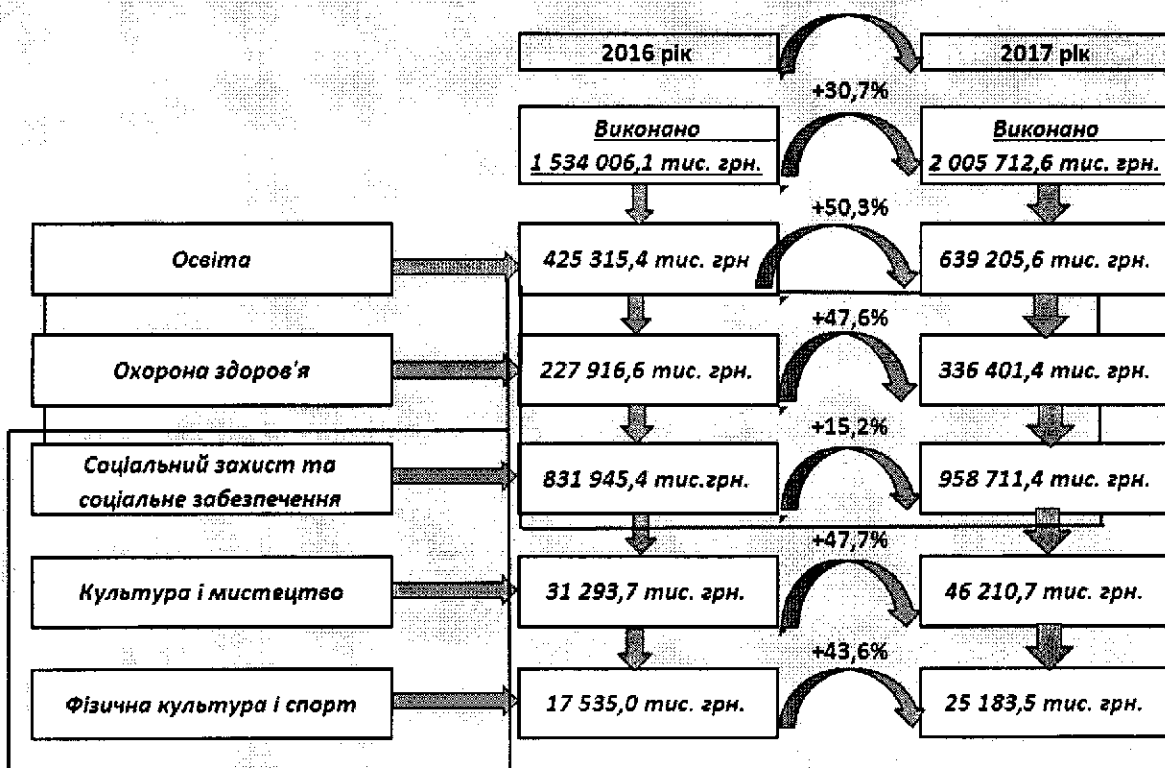


Спеціальний фонд

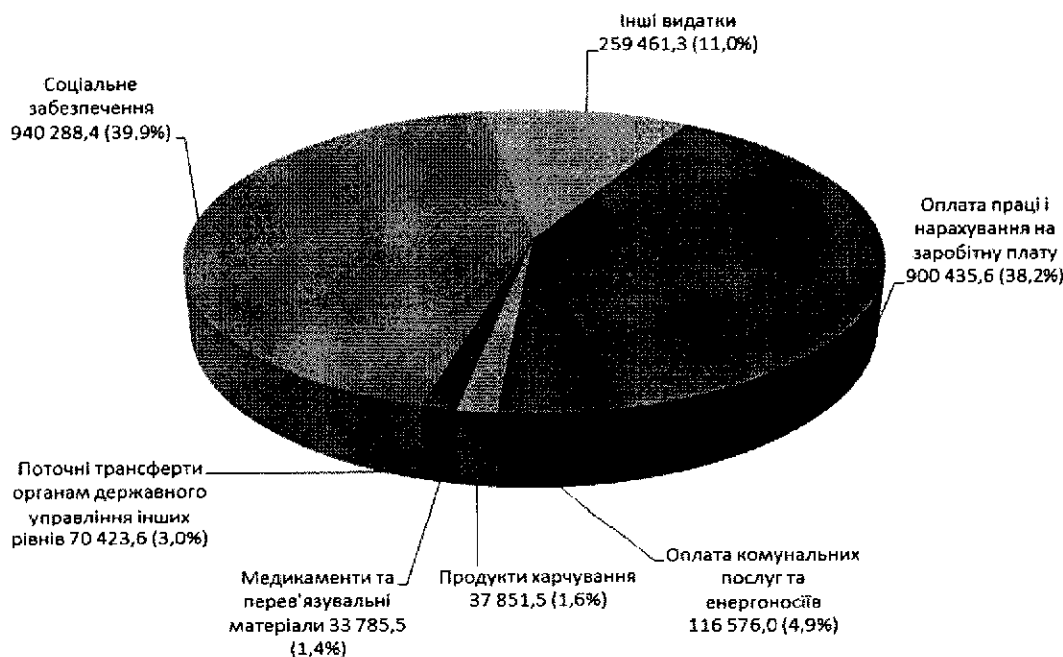


Видатки соціального спрямування склали 2 005 712,6 тис. грн., або 85,0 % від суми видатків загального фонду міського бюджету.

Обсяг видатків соціального спрямування (загальний фонд)



Структура виконання видатків загального фонду міського бюджету за економічною класифікацією характеризується наступними показниками (з урахуванням видатків за напрямками спрямування по галузі «Охорона здоров'я»):



У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки на соціальне забезпечення - 940 288,4 тис. грн., їх частка в обсязі видатків загального фонду склала 39,9 відсотків.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 0310180)** у сумі 56 566,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 50 427,0 тис. грн., що становить 96,2 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 6 139,2 тис. грн. (власні надходження – 2,5 тис. грн. та бюджет розвитку – 6 136,7 тис. грн. або 98,2 % річних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

У загальній сумі видатки на виконання міських програм складають 3145,1 тис. грн., з них:

– «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 884,2 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування);

– «Програма Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017 – 2019 роки в м. Суми» – 2 260,9 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 1 361,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 899,8 тис. грн. (на покращення рівня зв'язку та обміну інформацією, створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів).

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 4 575,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 4 565,9 тис. грн., що становить 96,6 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 10,0 тис. грн. (або 100,0 відсотків).

Видатки характеризуються наступними показниками:

(тис. грн.)

Показники	КЕКВ	Затверджено з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Заробітна плата	2111	1 595,3	1 591,9	99,8
Нарахування на оплату праці	2120	340,9	340,9	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	212,7	190,4	89,5
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	313,6	216,2	68,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	172,5	154,2	89,4

Інші	5000	2 093,2	2 072,3	99,0
Всього по загальному фонду, в тому числі:		4 728,2	4 565,9	96,6
- кошти міського бюджету		3 558,6	3 398,2	95,5
- кошти іншої субвенції з обласного бюджету		1 169,6	1 167,7	99,8
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Капітальні видатки (бюджет розвитку), з них:	3000	10,0	10,0	100,0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	10,0	10,0	100,0
Всього		10,0	10,0	100,0

А саме:

- За бюджетною програмою «Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» (КПКВК 0313030) – 36,6 тис. грн. (загальний фонд), або 71,6 %, з них за:

- бюджетною підпрограмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» - 6,0 тис. грн. (61,2 %) на виконання комплексної міської програми «Освіта м.Суми на 2016-2018 роки» (пільговий проїзд дітей 1-4 класів (50 %), які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах м.Суми);

- бюджетною підпрограмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» - 30,6 тис. грн. (74,1 %), з них на виконання комплексної міської програми «Освіта м.Суми на 2016-2018 роки» (пільговий проїзд дітей 1-4 класів (50 %), які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах м.Суми) – 26,3 тис. грн.; на виконання міської програми «Молодь міста Суми» - 4,3 тис. грн. (пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та учнів ПТНЗ).

- За бюджетною програмою «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення» (КПКВК 0313130) – 1 491,8 тис. грн. (загальний фонд), або 98,9 %, з них за:

- бюджетною підпрограмою «Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» – 1 443,8 тис. грн. (або 98,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 346,1 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 55,1 тис. грн. (на забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді);

- бюджетною підпрограмою «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» – 48,0 тис. грн. (або 99,9 %) на виконання

міської цільової програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016 – 2018 роки» (на забезпечення проведення заходів Сумським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

- За бюджетною програмою «**Заходи державної політики з питань молоді**» (КПКВК 0313140) (бюджетна підпрограма «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України») – 615,8 тис. грн. (загальний фонд), або 90,9 % на виконання міської цільової програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» (забезпечення проведення заходів з питань молоді).

- За бюджетною програмою «**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**» (КПКВК 0313160) – 1 568,3 тис. грн. (загальний фонд), або 99,8 % на виконання міської програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» (оздоровлення та відпочинок дітей) з них:

- за рахунок коштів міського бюджету – 400,6 тис. грн. (99,7 %);

- за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 1 167,7 тис. грн. (99,8 відсотків).

- За бюджетною програмою «**Інші видатки на соціальний захист населення**» (КПКВК 0313400) – 135,9 тис. грн. (загальний фонд), або 70,8 %, з них за завданнями:

- «Виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 - 2018 роки» – 119,8 тис. грн. (83,3 %) для виплати щомісячної грошової винагороди 2-ом Почесним громадянам міста;

- «Виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» - 16,1 тис. грн. (33,7 %) на забезпечення поховання 2 загиблих осіб в районах проведення антитерористичної операції.

- За бюджетною програмою «**Інші видатки**» (КПКВК 0313500) (за завданням «Виконання міської Програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016-2018 роки») – 727,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 717,5 тис. грн. (або 98,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 586,7 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 99,1 тис. грн. та по спеціальному фонду – 10,0 тис. грн. (бюджет розвитку) на забезпечення діяльності КУ «Центр матері і дитини».

- КТПКВК 4000 «**Культура і мистецтво**» за бюджетною програмою «**Інші культурно-освітні заклади та заходи**» (КПКВК 0314200) у сумі 3 236,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 3 164,2 тис. грн., що становить 99,0 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 71,9 тис. грн. (або 99,9 %), з них за завданнями:

- «Утримання та проведення заходів КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» – 1 596,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 544,1 тис. грн. (або 99,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 749,2 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 38,3 тис. грн. та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 52,0 тис. грн.

(або 100 відсотків). У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно – масових заходів на виконання підпрограми 3 програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» – 675,2 тис. грн.;

– «Утримання та проведення заходів КУ «Агенція промоції «Суми» – 1 640,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 620,1 тис. грн. (або 98,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 069,4 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 70,6 тис. грн. та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 19,9 тис. грн. (або 99,8 відсотків). У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно – масових заходів на виконання програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» (завдання «Проведення культурно-промоційних заходів») – 352,8 тис. гривень.

○ **КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»** у сумі 21 978,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 21 494,6 тис. грн., що становить 98,9 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 483,7 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 270,0 тис. грн.) для функціонування 5 - ти закладів фізичної культури та надання фінансової підтримки 6 – ти закладам фізкультурної спрямованості.

Видатки характеризуються наступними показниками:

(тис. грн.)

Показники	КЕКВ	Затверджено з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Заробітна плата	2111	6 602,8	6 600,8	99,9
Нарахування на оплату праці	2120	1 455,2	1 453,9	99,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	401,0	379,5	94,6
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	2 662,8	2 639,3	99,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 130,9	944,9	83,6
Інші	5000	9 486,6	9 476,2	99,9
Всього		21 739,3	21 494,6	98,9
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
<i>Поточні видатки, з них:</i>		<i>415,7</i>	<i>213,7</i>	<i>51,40</i>
Заробітна плата	2111	242,7	118,3	48,7
Нарахування на оплату праці	2120	53,4	26,1	48,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	99,1	53,9	54,4
Інші	5000	20,5	15,4	75,1
<i>Капітальні видатки (бюджет розвитку), з них:</i>	<i>3000</i>	<i>298,0</i>	<i>270,0</i>	<i>90,6</i>
придбання товарів довгострокового виростання	3110	263,0	260,0	98,9

капітальний ремонт інших об'єктів	3132	25,0	0,0	0,0
капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	10,0	10,0	100,0
Всього		713,7	483,7	67,8

А саме:

- За бюджетною програмою **«Проведення спортивної роботи в регіоні» (КПКВК 0315010)** – 2 020,0 тис. грн. (загальний фонд), або 97,8 %, з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»* – 946,5 тис. грн. (або 99,0 %);

- *бюджетною підпрограмою «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»* – 1 073,5 тис. грн. (або 96,9 відсотків).

- За бюджетною програмою **«Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» (КПКВК 0315030)** – 13 921,6 тис. грн., в т. ч. загальний фонд – 13 699,2 тис. грн., або 99,3 % та спеціальний фонд – 222,4 тис. грн. (бюджет розвитку), або 89,3 %, з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл»* – 7 732,0 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 7 509,6 тис. грн., або 98,8 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 6 371,6 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 528,5 тис. грн. (на утримання 4 – ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення розвитку і вдосконалення здібностей вихованців – 7 137,9 тис. грн. та на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів – 371,7 тис. грн.) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 222,4 тис. грн.;

- *бюджетною підпрограмою «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»* – 6 189,6 тис. грн. (загальний фонд), або 99,9 % для надання фінансової підтримки на діяльність громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування (Сумська міська ДЮСШ «Спартак», міська ДЮСШ «Колос», ДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд», ДЮСШ «Авангард», ДЮСШ «Спартаківець»).

- За бюджетною програмою **«Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» (КПКВК 0315060)** – 6 036,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 5 775,4 тис. грн., або 98,3 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 1 683,1 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 416,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 261,3 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 47,6 тис. грн.), з них за:

- *бюджетною підпрограмою «Забезпечення діяльності місцевих центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури»* – 2 877,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 625,8 тис. грн. (або 96,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 683,1 тис. грн., оплата комунальних

послуг та енергоносіїв – 416,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 251,3 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 37,6 тис. грн.) на утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання, проведення спортивно – масових заходів та змагань: з лижного спорту, міні-футболу серед команд клубів за місцем проживання, настільного тенісу серед аматорів, шахів серед аматорів, велоспорту на шосе серед аматорів;

– *бюджетною підпрограмою* «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» – 3 159,6 тис. грн., з них по загальному фонду – 3 149,6 тис. грн. (або 100,0 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 10,0 тис. грн. в т. ч. на надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» - 2 814,0 тис. грн. та надання стипендій міського голови талановитим спортсменам м. Суми – 345,6 тис. гривень.

○ **КТПКВК 6600 «Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика»** у сумі 12 955,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 11 695,1 тис. грн., що становить 99,2 % до затверджених річних призначень, та по спеціальному фонду - 1 260,0 тис. грн., або 83,8 % річних, з них:

- За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» (КПКВК 0316610) – 2 893,2 тис. грн. (або 99,6 %) на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс».

- За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги метрополітену та міського електротранспорту» (КПКВК 0316630) (*бюджетна підпрограма* «Регулювання цін на послуги міського електротранспорту») – 6 143,0 тис. грн. (або 100 %) на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс».

- За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері електротранспорту» (КПКВК 0316640) – 3 902,8 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 642,8 тис. грн., що становить 97,5 % до затверджених річних призначень, та по спеціальному фонду - 1 260,0 тис. грн., або 87,8 % річних призначень, з них на:

- фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс» - 2 642,8 тис. грн.;
- капітальний ремонт тролейбусів - 1 260,0 тис. гривень.

- За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» (КПКВК 0316800) – 16,1 тис. грн. (загальний фонд), що становить 48,7 % до затверджених річних призначень, на фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс».

○ **КТПКВК 7200 «Засоби масової інформації»** за бюджетною програмою «Підтримка засобів масової інформації» (КПКВК 0317210) (*бюджетна підпрограма* «Підтримка книговидавництва») –

259,0 тис. грн. (загальний фонд), або 79,4 % річних призначень на виконання міської Програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 - 2018 роки» (завдання «Підтримка місцевого книговидання»).

○ **КТПКВК 7400 «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі 48 820,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 283,3 тис. грн., що становить 75,2 % до затверджених річних призначень, та по спеціальному фонду - 48 537,6 тис. грн., або 95,6 % річних призначень, з них:

- За бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (КПКВК 0317450) - 108,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 76,3 тис. грн. (92,8 %) та по спеціальному фонду - 32,0 тис. грн. (100,0 %) на розвиток малого та середнього підприємництва (проведення міського конкурсу «Кращий Сумський кондитер» до Дня міста Суми – 70,2 тис. грн., проведення відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу – 38,1 тис. гривень).

- За бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 0317470) – 48 505,6 тис. грн. (спеціальний фонд) або 95,6 % (на поповнення статутного капіталу КП СМР «Електроавтотранс» - 46 135,4 тис. грн. та КП «Інфосервіс» - 2 370,2 тис. гривень).

- За бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 0317500) (завдання «Виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки») – 207,0 тис. грн. (загальний фонд), або 70,2 % (сплата організаційних внесків для участі у конференціях, семінарах, проектах, проведення робочих зустрічей – 10,5 тис. грн., участь у міжнародних форумах, ярмарках, виставках – 43,5 тис. грн., оновлення іміджевого інформаційного комплексу «Інвестиційний паспорт міста Суми» - 121,5 тис. грн., оновлення кредитного рейтингу – 31,5 тис. гривень).

○ **КТПКВК 7800 «Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** у сумі 1 527,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 1 486,3 тис. грн., що становить 99,6 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 41,3 тис. грн., або 43,8 %, з них:

- За бюджетною програмою «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 0317810) – 22,2 тис. грн. (загальний фонд), або 100,0 %, на оплату харчування представників особового складу Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).

- За бюджетною програмою «Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» (КПКВК 0317820) – 192,7 тис. грн. (загальний фонд), або 98,5 % (на утримання міського захищеного пункту – 6,4 тис. грн. та існуючої

системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 186,3 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Організація рятування на водах» (КПКВК 0317840)** – 1 312,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 271,4 тис. грн. (або 99,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 173,0 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 52,6 тис. грн. та по спеціальному фонду – 41,3 тис. грн. (власні надходження) на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба».

- **КТПКВК 8000 «Видатки, не віднесені до основних груп»** у сумі 13 649,7 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 8 364,3 тис. грн. та по спеціальному фонду – 5 285,4 тис. грн., з них:

- За бюджетною програмою **«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» (КПКВК 0318370)** – 5 856,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 322,5 тис. грн. (100,0 %), по спеціальному фонду – 4 533,8 тис. грн., з них за завданнями:

- *«Виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2016 – 2018 роки»* – 1 474,0 тис. грн. (управління патрульної поліції в м. Суми – 772,8 тис. грн., військова частина 3051 Національної Гвардії України – 200,0 тис. грн. та Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області – 501,2 тис. грн.);

- *«Виконання міської цільової «Програми з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території міста Суми, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2017 рік»* - 1 242,3 тис. грн. (Сумський міський військовий комісаріат – 274,5 тис. грн. та військова частина А 1476 (польова пошта В 1060) – 967,8 тис. грн.);

- *«Виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2017 рік»* - 3 140,0 тис. грн. (управління державної казначейської служби України у м. Сумах Сумської області - 100,0 тис. грн., МВС у Сумській області – 500,0 тис. грн., управління служби безпеки України в Сумській області – 700,0 тис. грн., машинобудівний коледж Сумського Державного університету – 40,0 тис. грн., Сумський державний університет – 1 800,0 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Інші видатки» (КПКВК 0318600)** – 7 122,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 6 696,3 тис. грн., або 81,9 % та по спеціальному фонду – 426,6 тис. грн., або 94,2 % до затверджених річних призначень, з них за завданнями:

- *«Виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2016 – 2018 роки»* – 711,1 тис. грн. (або 92,4 %), з них на: виконання підпрограми 1 «Профілактика правопорушень» – 708,5 тис. грн. (утримання пунктів охорони громадського порядку) та підпрограми 2 «Підвищення безпеки дорожнього руху» – 2,6 тис. грн. (оплата послуг зі страхування автомобілів);

– «Виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2017 рік» – 160,6 тис. грн. (або 100,0 %) на внески до Асоціації міст України;

– «Виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем» на 2017 – 2019 роки в м. Суми» – 3 583,9 тис. грн., в т. ч. загальний фонд – 3 278,9 тис. грн. (або 76,0 %) та спеціальний фонд – 305,0 тис. грн. (або 95,6%), з них на: ремонт комп'ютерної техніки Сумської міської ради, що вводиться в домен – 57,1 тис. грн.; реорганізацію та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради – 1 060,6 тис. грн.; створення муніципальних волоконно-оптичних мереж – 14,0 тис. грн.; створення та підтримку функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті – 183,6 тис. грн.; впровадження та підтримка роботи системи електронного документообігу – 510,9 тис. грн.; розгортання нових ІТ- послуг – 49,2 тис. грн.; забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг (забезпечення 2-ї лінії підтримки) – 265,4 тис. грн.; забезпечення безперебійної роботи ІТ-користувачів (забезпечення 1-ї лінії підтримки) – 64,4 тис. грн.; збезпечення безперебійної роботи комп'ютерної техніки та локальних мереж – 839,7 тис. грн.; технічне забезпечення та супровід заходів міської ради – 164,4 тис. грн.; забезпечення працездатності веб-ресурсів міської ради – 160,0 тис. грн.; реалізація пілотних проектів щодо впровадженню електронних сервісів в м. Суми – 214,6 тис. грн.;

– «Виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 973,7 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 947,7 тис. грн. (або 81,9 %) та спеціальний фонд – 26,0 тис. грн. (або 100,0 %), з них на інформаційну та промоційну компанію (громадського) бюджету м. Суми - 67,4 тис. грн.; промоцію міських пам'яток, створення єдиного інформаційного середовища – 215,1 тис. грн.; промоцію м. Суми як відкритого інформаційного простору – 289,7 тис. грн.; придбання іміджевої продукції з символікою міста Суми – 57,3 тис. грн.; організацію прийому та перебування офіційних делегацій з нагоди проведення урочистих заходів в місті Суми – 93,5 тис. грн.; проведення заходів, пов'язаних з підтримкою зв'язків з містами-побратимами та пошуком нових міст-партнерів – 82,1 тис. грн.; організацію доставки та прийому гуманітарної допомоги зі Швейцарії «Конвой» - 42,6 тис. грн.; розширення співробітництва з містами України та зарубіжжя щодо проведення промоційно-інформаційних та мистецьких заходів в місті за його межами (виставки, семінари) – 31,7 тис. грн.; залучення іноземних експертів для застосування європейського досвіду у роботі – 94,3 тис. грн.;

– «Виконання програми «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 – 2018 роки» – 1 433,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду - 1 337,6 тис. грн., або 88,2 % та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 95,6 тис. грн. (надання фінансової підтримки КП «Тенісна академія» СМР);

– «Виконання «Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки» – 110,6 тис. грн.

(або 99,3 %), з них на: оплату членського внеску до Асоціації «Енергоефективні міста України» - 50,0 тис. грн., проведення Днів сталої енергії в м. Суми – 46,2 тис. грн., виготовлення інформаційного пакету «План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року» - 14,4 тис. грн.;

– *«Виконання програми фінансового забезпечення відзначення на території міста державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2017 – 2019 роки»* – 100,0 тис. грн., або 100 %;

– *«Виконання міської цільової «Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 – 2018 роки»* – 49,8 тис. грн., або 99,7 % (проведення експертної оцінки іншого майна постраждалих внаслідок вибуху 03.01.2017 року по вул. Металургів, 24 у м. Суми).

• За бюджетною програмою **«Інша субвенція» (КПКВК 0318800)** – 670,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 345,5 тис. грн. (або 93,8 %) та по спеціальному фонду – 325,0 тис. грн. (або 85,7 %) (передача міжбюджетного трансферту у вигляді іншої субвенції з міського бюджету до обласного бюджету Сумської області на виконання *«Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2017 рік»*): військовій частині польова пошта В 0425 – 119,5 тис. грн. (ремонт карет швидкої допомоги); Сумському відділу поліції ГУНП в Сумській області – 61,4 тис. грн. (придбання та встановлення спеціалізованої телефонної гарнітури); Головному управлінню Національної поліції в Сумській області – 14,6 тис. грн. (ремонт ізолятора Сумського відділу поліції); управлінню служби безпеки України в Сумській області – 150,0 тис. грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів); Сумській обласній раді – 325,0 тис. грн. (капітальний ремонт ліфта в адміністративному приміщенні).

○ **КТПКВК 9100 «Цільові фонди»** у сумі 110,9 тис. грн. (спеціальний фонд), з них:

• За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» (КПКВК 0319140)** – 58,3 тис. грн., або 99,6 % (для забезпечення проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища).

• За бюджетною програмою **«Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (КПКВК 0319180)** – 52,6 тис. грн., або 76,9 % (для забезпечення проведення заходів по вирішенню питань соціально – економічного розвитку території, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, проведення загальноміських заходів і заходів, пов'язаних з життєдіяльністю міста).

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 1010180)** у сумі 1 752,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 739,2 тис. грн., що становить 99,0 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 12,8 тис. грн. (або 79,9 % річних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми **«Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки»** – 29,8 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 1000 «Освіта»** у сумі 707 489,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 637 419,6 тис. грн., що становить 97,1 % до затверджених річних призначень (з них *освітня субвенція з державного бюджету* – 222 170,4 тис. грн., а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 214 297,6 тис. грн. та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам – 7 872,8 тис. грн., *субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами* – 579,3 тис. грн.) та по спеціальному фонду – 70 069,6 тис. грн. (або 89,7 %), в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 33 192,7 тис. грн., видатки розвитку – 36 876,9 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку – 30 757,4 тис. грн. (за рахунок коштів міського бюджету - 17 376,3 тис. гривень).

Видатки характеризуються наступними показниками:

тис. грн.

Показники	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано	Питома вага, %	Відсоток виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Оплата праці з нарахуваннями*	501 245,5	498 323,8	78,2	99,4
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>53 377,0</i>	<i>53 319,1</i>	<i>67,1</i>	<i>99,9</i>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	177,5	165,9	0,1	93,5
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>51,0</i>	<i>51,0</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
Продукти харчування	34 020,7	31 775,8	5,0	93,4
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	<i>4 026,2</i>	<i>4 024,2</i>	<i>5,0</i>	<i>99,9</i>

Комунальні послуги та енергоносії	81 981,5	68 588,3	10,8	83,7
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	8 718,4	8 466,4	10,7	97,1
Стипендії, одноразова допомога дітям - сиротам	12 233,5	12 212,3	1,9	99,8
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	12 117,6	12 098,2	15,2	99,8
Інші видатки	26 748,0	26 353,5	4,0	98,5
<i>в т.ч. професійно - технічні навчальні заклади</i>	1 509,9	1 499,9	1,9	99,3
Всього по галузі, в т. ч.:	656 406,7	637 419,6	100,0	97,1
кошти міського бюджету, з них на:	430 856,3	414 394,7	65,0	96,2
професійно - технічні навчальні заклади	79 800,1	79 458,8	100,0	99,6
освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів	216 687,7	214 297,6	33,5	98,9
освітня субвенція з державного бюджету та в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти професійно – технічним навчальним закладам	7 876,2	7 872,8	1,2	99,9
залишок освітньої субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2017	159,0	135,2	0,1	85,0
субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	687,5	579,3	0,1	84,3
інша субвенція на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради	140,0	140,0	0,1	100,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Всього по галузі	78 122,3	70 069,6	100,0	89,7
<i>в т.ч. професійно-технічні навчальні заклади</i>	6 645,3	6 331,1	100,0	95,3
Поточні видатки	39 235,5	33 192,7	47,4	84,6
Капітальні видатки, з них:	38 886,8	36 876,9	52,6	94,8

кошти міського бюджету, в т.ч.:	17 859,8	20 432,2	55,4	114,4
кошти міського бюджету (бюджет розвитку)	17 691,7	17 376,3	47,1	98,2
субвенція на з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій, в т.ч.	20 279,2	15 697,9	42,6	77,4
субвенція на з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій, з них (бюджет розвитку)	14 654,2	12 634,3	34,3	86,2
інша субвенція на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради (бюджет розвитку)	193,7	193,5	0,5	99,9
субвенція з державного бюджету на модернізацію та оновлення матеріально – технічної бази (бюджет розвитку)	330,0	330,0	0,9	100,0
залишок освітньої субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2017 (бюджет розвитку)	224,1	223,3	0,6	99,6

* Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в галузі склала 4 924 грн., проти – 3 022 грн. за 2016 рік.

А саме:

- За бюджетною програмою «Дошкільна освіта» (КПКВК 1011010) – 187 305,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 168 092,5 тис. грн. (або 96,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 127 160,6 тис. грн. (середньомісячна заробітна плата склала 4 083 грн., проти 2 499 грн. за 2016 рік) та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 21 816,7 тис. грн. та по спеціальному фонду – 19 212,5 тис. грн., в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 11 198,6 тис. грн., видатки розвитку – 8 013,9 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку – 6 999,5 тис. гривень.

На харчування видатки по загальному фонду склали 11 035,7 тис. грн., при вартості діто – дня у групах раннього віку (яслі) – 13,00 грн. (за рахунок міського бюджету – 5,20 грн., батьківської плати – 7,80 грн.), в дошкільних групах – 17,00 грн. (за рахунок міського бюджету – 6,80 грн., батьківської плати – 10,20 гривень).

У загальній сумі враховані видатки на виконання міських програм:

- «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 811,0 тис. грн. (на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільних закладів, батьки яких

безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції);

– «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки» – 6,7 тис. грн. (на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільних навчальних закладів, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані або отримали тілесні ушкодження під час революції гідності).

Зазначені видатки направлені на утримання 35 дошкільних навчальних закладів та забезпечення їх рівня комфортних умов, покращення матеріально – технічної бази.

• За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (КПКВК 1011020) – 397 222,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 354 455,2 тис. грн. (або 96,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 287 188,2 тис. грн. (середньомісячна заробітна плата склала 5 404 грн., проти – 3 324 грн. за 2016 рік) та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 34 913,6 тис. грн. та по спеціальному фонду – 42 767,5 тис. грн., в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 15 614,9 тис. грн., видатки розвитку – 27 152,6 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку – 22 304,1 тис. гривень.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців навчально – виховних комплексів на харчування видатки по загальному фонду склали – 16 517,4 тис. грн., при вартості діто - дня – 7,00 грн. для учнів 1 – 4 класів та пільгових категорій 5-11 класів та дітей з малозабезпечених сімей, дітей – сиріт, при вартості діто - дня – 14,00 грн для учнів 1 – 4 класів з числа дітей пільгових категорій та дітей з малозабезпечених сімей, дітей – сиріт, для учнів груп продовженого дня вартість діто–дня – 1,20 гривень.

У загальній сумі враховані видатки на виконання міських програм:

– «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 998,4 тис. грн. (на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей загальноосвітніх навчальних закладів, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції);

– «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки» - 19,8 тис. грн. (на забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані або отримали тілесні ушкодження під час революції гідності).

Зазначені видатки направлені на утримання 37 загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення їх рівня комфортних умов, покращення матеріально – технічної бази, надання якісної освіти.

• За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами» (КПКВК 1011030) – 632,1 тис. грн. (загальний фонд), або 98,9 %, з них оплата праці з нарахуваннями – 631,7 тис. гривень. Зазначені видатки направлені на утримання Комунальної

установи Сумська вечірня (змінна) школа.

- За бюджетною програмою **«Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами – інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» (КПКВК 1011070)** – 6 922,8 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 6 643,1 тис. грн. (або 96,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 5 684,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 645,8 тис. грн., харчування – 198,5 тис. грн. та по спеціальному фонду – 279,7 тис. грн., в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 13,8 тис. грн., видатки розвитку – 265,9 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку – 237,0 тис. гривень. Зазначені видатки направлені на утримання Комунальної установи Сумська спеціальна загальноосвітня школа I – II ступенів.

- За бюджетною програмою **«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (КПКВК 1011090)** – 20 318,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 19 272,7 тис. грн. (або 96,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 16 593,8 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 263,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 1 046,0 тис. грн., в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 296,9 тис. грн., видатки розвитку – 749,1 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку – 661,4 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання чотирьох позашкільних закладів освіти та 10-ти дитячо-юнацьких клубів.

- За бюджетною програмою **«Підготовка робітничих кадрів професійно – технічними закладами та іншими закладами освіти» (КПКВК 1011100)** – 85 789,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 79 458,8 тис. грн., або 99,6 % (з них освітня субвенція з державного бюджету в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти – 7 872,8 тис. грн.), з них оплата праці з нарахуваннями – 53 319,1 тис. грн. (середньомісячна заробітна плата - 4 957 грн., проти – 2 892 грн. за відповідний період 2016 року), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8 466,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 6 331,1 тис. грн., власні надходження (поточні видатки) – 5 873,6 тис. грн., видатки розвитку – 457,5 тис. грн., в т.ч. бюджет розвитку – 330,0 тис. грн. (субвенція з державного бюджету на модернізацію та оновлення матеріально – технічної бази).

На харчування учнів видатки по загальному фонду склали 4 024,2 тис. грн. для учнів пільгових категорій: з числа дітей-сиріт і дітей, позбавленого батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків; діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням); дітей – інвалідів / інвалідів I – III груп та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну

допомогу малозабезпеченим сім'ям». Середня вартість харчування однієї дитини на день віком від 13 років і старше – 74,93 грн. (з урахуванням збільшення вартості на 10 % для надання свіжих овочів, фруктів у неділю, святкові та канікулярні дні – 82,42 гривень).

На виплату стипендій учням видатки склали 11 280,8 тис. грн., з розрахунку розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії – 415 грн. (з 01.11.2017 року – 490 грн.) на місяць (середній бал успішності не нижче 7 балів за дванадцятибальною системою), з числа дітей пільгових категорій (інвалідів, із малозабезпечених сімей та ін.) – 377 грн. (з 01.11.2017 року – 450 грн.) та з числа дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків – 1 000 грн. (з 01.11.2017 року – 1 180 грн.) на місяць, тощо.

Зазначені видатки направлені на утримання семи професійно – технічних навчальних закладів.

- За бюджетною програмою **«Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» (КПКВК 1011170)** – 2 759,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 716,6 тис. грн. (або 97,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 548,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 103,8 тис. грн. та по спеціальному фонду – 42,5 тис. грн., в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 20,4 тис. грн., видатки розвитку – 22,1 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку – 9,6 тис. гривень.

- Зазначені видатки направлені на утримання інформаційно – методичного центру.

- За бюджетною програмою **«Централізоване ведення бухгалтерського обліку» (КПКВК 1011190)** – 2 336,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 287,5 тис. грн. (або 98,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 034,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 90,7 тис. грн. та по спеціальному фонду видатки розвитку (бюджет розвитку) – 48,7 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання централізованої бухгалтерії.

- За бюджетною програмою **«Здійснення централізованого господарського обслуговування» (КПКВК 1011200)** – 208,9 тис. грн. по загальному фонду (або 94,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 201,6 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5,1 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання групи централізованого господарського обслуговування.

- За бюджетною програмою **«Утримання інших закладів освіти» (КПКВК 1011210)** – 3 863,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 3 522,3 тис. грн. (або 97,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 961,9 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 283,2 тис. грн. та по спеціальному фонду – 341,6 тис. грн., в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 174,5 тис. грн., видатки розвитку (бюджет розвитку) – 167,1 тис. гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання Комунальної установи Сумський «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат».

- За бюджетною програмою **«Інші освітні програми» (КПКВК 1011220)** (за завданням *«Виконання Комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки»*) – 73,8 тис. грн. (загальний фонд), або 100,0 % для виплати стипендій міського голови переможцям олімпіад (виходячи з розміру 290 грн. в місяць).

- За бюджетною програмою **«Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» (КПКВК 1011230)** – 56,1 тис. грн. (загальний фонд), або 96,9 % на виплату матеріальної допомоги (з розрахунку 1 810,0 грн. для 31 дітей), яким у 2017 році виповнилося 18 років.

- **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за бюджетною програмою **«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» (КПКВК 1013160)** – 6 392,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 5 373,3 тис. грн. (або 96,7 %) на оздоровлення та відпочинок дітей та по спеціальному фонду (власні надходження) – 1 019,2 тис. гривень. У загальній сумі загального фонду враховано видатки на виконання міських програм:

- *«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки»* – 2 660,4 тис. грн., з них: для надання безкоштовних путівок до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку або дитячих центрів України для дітей, батьки яких загинули при виконанні службового обов'язку під час антитерористичної операції – 14,6 тис. грн.; для надання безкоштовної путівки до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку м. Суми для дітей, батьки яких визнані інвалідами війни відповідно до пункту 11 статті 7 та учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 2 645,8 тис. грн.;

- *«Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки»* – 2 653,8 тис. грн., з них: для організації відпочину та забезпечення оздоровленням дітей дошкільного та шкільного віку – 2 524,3 тис. грн.; для надання безкоштовних путівок на оздоровлення творчо – обдарованої молоді – 129,5 тис. грн.;

- *Міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 - 2018 роки»* - 59,1 тис. грн., з них: для надання безкоштовних путівок для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані – 54,1 тис. грн.; для надання безкоштовної путівки для дитини батько якої отримав легкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту – 5,0 тис. гривень.

- **КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт»** за бюджетною програмою **«Діяльність закладів фізичної культури і спорту» (КПКВК 1015030)** (бюджетна підпрограма *«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»*)

у сумі 3 881,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 3 688,9 тис. грн. (або 94,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 279,6 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 198,9 тис. грн. та по спеціальному фонду - 193,0 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку 190,6 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7400 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1017410)** у сумі 13 843,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 075,5 тис. грн., що становить 97,5 % річних призначень та по спеціальному фонду – 12 768,4 тис. грн. (93,3 %), з них бюджет розвитку – 7 798,8 тис. грн. на впровадження енергоефективних заходів у закладах освіти (виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 - 2019 роки»).

○ **КТПКВК 9100 «Цільові фонди»** у сумі 301,1 тис. грн. (спеціальний фонд), з них:

- За бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» (КПКВК 1019140)** – 42,7 тис. грн. (або 95,8 %) на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

- За бюджетною програмою **«Збереження природно – заповідного фонду» (КПКВК 1019150)** – 258,4 тис. грн. (або 97,5 %) на утримання об'єктів природно – заповідного фонду м. Суми.

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 1410180)** у сумі 856,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 843,7 тис. грн., що становить 98,6 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 13,0 тис. грн. (або 100,0 % річних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування).

У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми **«Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки»** – 5,0 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я»** у сумі 417 395,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 336 401,4 тис. грн., що становить 98,9 % до затверджених річних призначень (з них *медична субвенція з державного бюджету* – 226 197,2 тис. грн.) та по спеціальному фонду – 80 994,0 тис. грн. (або 97,7 %), в т. ч. капітальні видатки (без власних надходжень) – 59 938,5 тис. грн. (або 66,7 відсотка). У загальній сумі враховані видатки на виконання міської програми **«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей»** на

2017 – 2019 роки» – 363,7 тис. грн. (надання медичної допомоги учасникам АТО).

Видатки галузі характеризуються такими показниками:

тис. грн.

Показники	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано	Питома вага, %	Відсоток виконання
Загальний фонд				
Оплата праці з нарахуваннями*	239 482,9	239 330,2	71,2	99,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 767,8	33 574,9	10,0	99,4
Продукти харчування	4 913,5	4 863,4	1,4	99,0
Комунальні послуги та енергоносії	25 047,3	23 884,3	7,1	95,4
Поточні трансферти населенню	25 584,2	23 882,4	7,1	93,3
Інші видатки	11 233,7	10 866,2	3,2	96,7
Всього, в тому числі:	340 029,4	336 401,4	100,0	98,9
- кошти міського бюджету	85 452,5	83 922,9	25,0	98,2
- кошти медичної субвенції з державного бюджету	226 199,9	226 197,2	67,2	100,0
- кошти медичної субвенції (отримані з обласного бюджету), з них на:	22 262,1	22 187,0	6,6	99,7
відшкодування витрат за лікування мешканців районів області в лікувально-профілактичних закладах м. Суми	977,0	960,4	1,8	98,3
забезпечення лікування хворих на ниркову недостатність методом гемодіалізу	13 421,3	13 421,3	65,7	100,0
хворих на цукровий та нецукровий діабет	7 863,8	7 805,3	32,5	99,3
- кошти медичної субвенції на відшкодування витрат за лікування мешканців Миколаївської ОТГ в лікувально-профілактичних закладах м. Суми	977,6	341,0	0,1	34,9
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	4 704,6	3 320,6	1,0	70,6
Інша субвенція з обласного бюджету	432,7	432,7	0,1	100,0
Спеціальний фонд				
Оплата праці з нарахуваннями	8 829,9	10 831,8	13,4	122,7
Інші видатки	3 792,7	8 032,7	9,9	211,8
Капітальні видатки, з них:	61 800,7	62 129,5	76,7	100,5
- кошти міського бюджету (бюджет розвитку), а саме на:	48 989,9	48 667,2	91,8	99,3

придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	36 165,8	36 121,3	74,2	99,9
капітальний ремонт інших об'єктів	12 824,1	12 545,8	25,8	97,8
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	12 619,0	11 271,3	1,5	13,8
Всього	74 423,3	80 994,0	100,0	74,5

* Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого по галузі склала 3 935 грн., проти 2 903 грн. за відповідний період 2016 року.

А саме:

- За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КПКВК 1412010) – 337 186,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 268 261,7 тис. грн. (або 99,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 196 175,2 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 20 064,7 тис. грн., та по спеціальному фонду – 68 924,7 тис. грн. (капітальні видатки без власних надходжень – 53 521,4 тис. грн., або 97,3 відсотків).

На медикаменти видатки склали 29 297,9 тис. грн., при вартості одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 13,6 грн., стаціонарах денного перебування – 6,0 гривень.

На харчування видатки склали 4 493,9 тис. грн., при вартості одного ліжко - дня перебування в стаціонарі – 10,0 гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання 4-ох міських клінічних лікарень, які забезпечують надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям міста відповідно до їх профілю.

- За бюджетною програмою «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» (КПКВК 1412050) – 32 910,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 29 440,8 тис. грн. (або 98,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 22 748,2 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 725,1 тис. грн., та по спеціальному фонду – 3 469,2 тис. грн. (капітальні видатки без власних надходжень – 3 356,0 тис. грн., або 95,9 відсотків).

На медикаменти видатки склали 2 386,4 тис. грн., при вартості одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 17,26 гривень.

На харчування видатки склали 369,5 тис. грн., при вартості одного ліжко - дня перебування в стаціонарі – 10,53 гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання міського клінічного пологового будинку, який забезпечує надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям міста.

- За бюджетною програмою «Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню» (КПКВК 1412120) – 3 255,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 306,7 тис. грн. (або 99,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 121,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв –

103,7 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 949,0 тис. гривень.

На медикаменти видатки склали 35,2 тис. грн., при вартості амбулаторно-поліклінічного відвідування – 0,84 гривні.

Зазначені видатки направлені на утримання міської клінічної поліклініки № 6.

- За бюджетною програмою «**Надання стоматологічної допомоги населенню**» (КПКВК 1412140) – 12 485,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 6 872,9 тис. грн. (або 99,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 5 421,2 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 404,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 5 612,6 тис. грн. (капітальні видатки без власних надходжень – 1 208,0 тис. грн., або 99,3 відсотків).

На медикаменти видатки склали 812,7 тис. грн., при вартості поліклінічного відвідування – 4,87 гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання міської клінічної стоматологічної поліклініки, яка забезпечує надання стоматологічної допомоги жителям міста.

- За бюджетною програмою «**Первинна медична допомога населенню**» (КПКВК 1412180) – 16 521,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 14 532,3 тис. грн. (або 99,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 11 441,7 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 559,0 тис. грн., та по спеціальному фонду – 1 988,8 тис. грн. (капітальні видатки без власних надходжень – 1 853,1 тис. грн., або 99,5 відсотків).

На медикаменти видатки склали 1 042,7 тис. грн., при вартості амбулаторно-поліклінічного відвідування – 5,24 гривень.

Зазначені видатки направлені на утримання центру первинної медичної допомоги № 3, який забезпечує надання амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям міста.

- За бюджетною програмою «**Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування**» (КПКВК 1412200) – 935,6 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 885,8 тис. грн. (або 98,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 727,2 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 18,5 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) – 49,8 тис. гривень.

Зазначені видатки забезпечують утримання централізованої бухгалтерії.

- За бюджетною програмою «**Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я**» (КПКВК 1412210) (бюджетна підпрограма «*Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет*») – 8 223,0 тис. грн. (загальний фонд), або 99,3 відсотків.

Зазначені видатки спрямовуються на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

- За бюджетною програмою «**Інші заходи в галузі охорони здоров'я**» (КПКВК 1412220) – 5 878,1 тис. грн. (загальний фонд), або

79,9 відсотків. Зазначені видатки спрямовано на виконання завдань:

– «Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я» – 818,1 тис. грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 695,4 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8,9 тис. грн. (функціонування інформаційно – аналітичного центру медичної статистики);

– «Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я» - 5 060,0 тис. грн., з них забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним зубопротезуванням – 1 739,4 тис. грн., забезпечення лікарськими засобами окремих видів захворювання – 3 320,6 тис. гривень.

○ **КТПКВК 7400 «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1417410) у сумі 2877,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 263,5 тис. грн., що становить 99,8 % до затверджених річних призначень, та по спеціальному фонду - 2 613,9 тис. грн., або 98,9 % річних призначень, з них бюджет розвитку – 1 377,4 тис. грн. на впровадження енергозберігаючих заходів у закладах охорони здоров'я (на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки»).

○ **КТПКВК 8800 «Інші субвенції»** у сумі 3 557,0 тис. грн. (передача міжбюджетного трансферту у вигляді іншої субвенції з міського бюджету до обласного бюджету Сумської області), в т. ч. по загальному фонду – 660,0 тис. грн. (придбання медичного препарату «Металізе» для СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»), що становить 100,0 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, передана у вигляді іншої субвенції з міського бюджету до обласного бюджету Сумської області) – 2 897,0 тис. грн. (капітальний ремонт будівлі під розміщення КЗ СОР «Сумський обласний наркологічний диспансер» - 1 397,0 тис.грн., придбання лінійного прискорювача для ОКЗ «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер» - 1500,0 тис.грн.), або 99,9 % до затверджених річних призначень.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 1510180) у сумі 25 237,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 24 330,2 тис. грн., що становить 99,4 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 907,2 тис. грн., з них власні надходження (в рамках Програми зайнятості населення м. Суми на період до 2017 року) – 343,9 тис. грн. та бюджет розвитку – 563,3 тис. грн. (або 86,0 % річних

призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 48,9 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 1000 «Освіта»** за бюджетною програмою «**Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинка (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)**» (КПКВК 1511060) в сумі 1 786,0 тис. грн. (загальний фонд), що становить 99,3 % річних призначень.

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** у сумі 950 051,4 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 948 206,4 тис. грн., що становить 97,3 % річних призначень та по спеціальному фонду – 1 845,0 тис. грн. (або 106,0 %), з них бюджет розвитку – 1 567,8 тис. гривень.

Традиційно найбільшу питому вагу, а це 92,3 %, складають видатки, які здійснюються *за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам* – 875 620,9 тис. грн., з них загальний фонд - 875 030,6 тис. грн. та спеціальний фонд – 590,3 тис. грн. (бюджет розвитку), зокрема на:

– надання населенню пільг та субсидій – 583 768,1 тис. грн., що становить 100,0 % річних призначень (по оплаті житлово-комунальних послуг – 583 483,1 тис. грн. та на придбання твердого палива та скрапленого газу – 285,0 тис. грн.);

– надання державних соціальних допомог – 291 262,5 тис. грн. (або 98,0 %);

– придбання обладнання і предметів довгострокового користування (гідромасажна ванна «Акватракціон» для КУ «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей») – 590,3 тис. грн. (або 98,4 відсотків).

За рахунок *іншої субвенції з обласного бюджету* (загальний фонд) направлено 2 316,7 тис. грн., що становить 96,1 % до затверджених річних призначень.

З обсягу видатків, які здійснюються *за рахунок коштів міського бюджету* – 72 113,8 тис. грн. (в т.ч. загальний фонд – 70 859,1 тис. грн.), з яких найбільшу частку складають видатки, передбачені на виконання заходів та завдань міських цільових програм «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 – 2018 роки» (54 177,2 тис. грн. або 75,1 %) та «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» (3 612,7 тис. грн. або 5,0 відсотків).

Видатки характеризуються такими показниками:

206

тис. грн.

Показники	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано	Питома вага, %	Відсоток виконання
Оплата праці з нарахуваннями	10 458,8	10 413,8	1,1	99,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44,9	44,6	0,005	99,3
Продукти харчування	53,5	49,1	0,005	91,8
Комунальні послуги та енергоносії	929,6	536,8	0,06	57,7
Інші виплати населенню	919 106,1	893 296,8	94,21	97,2
Інші видатки	43 923,6	43 865,3	4,62	99,9
Всього по загальному фонду, в тому числі:	974 516,5	948 206,4	100,0	97,3
- кошти міського бюджету	91 271,8	70 859,1	7,5	77,6
- кошти іншої субвенції з обласного бюджету	2 410,2	2 316,7	0,2	96,1
- кошти за рахунок субвенцій з державного бюджету	880 834,5	875 030,6	92,3	99,3
Всього по спеціальному фонду, в тому числі:	17 40,9	1 845,0	100,0	106,0
Поточні видатки	48,9	206,3	11,2	421,9
Капітальні видатки, в т. ч.	1 692,0	1 638,7	88,8	96,8
бюджет розвитку, з них на:	1 692,0	1 567,8	95,7	92,7
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 235,9	1 195,4	76,2	96,7
- капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	251,5	250,5	16,0	99,6
-капітальні трансферти населенню	204,6	121,9	7,8	59,6

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

1) Міського та обласного бюджетів:

- За бюджетною програмою «Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих

категорій громадян» (КПКВК 1513030) – 45 106,7 тис. грн. (загальний фонд – 44 984,8 тис. грн., або 99,7 %, спеціальний фонд – 121,9 тис. грн., або 59,6 %). За рахунок коштів міського бюджету виконано – 43 834,5 тис. грн. (загальний фонд – 43 712,6 тис. грн., спеціальний фонд – 121,9 тис. грн. (бюджет розвитку), за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 1 272,2 тис. грн., зокрема за:

– *бюджетною підпрограмою* «Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» – 392,1 тис. грн. (82,3 %), з них загальний фонд - 270,2 тис. грн., спеціальний фонд – 121,9 тис. грн. на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя на 2016-2018 роки» (компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 27,8 тис. грн.; надання пільг на проїзд залізничним транспортом у міжміському сполученні інвалідам війни та учасникам бойових дій – 242,3 тис. грн.; безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу – 122,0 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою» – 99,8 тис. грн., або 82,5 % (пільговий проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» – 1 512,7 тис. грн., або 98,8 % (встановлення телефонів та абонплата);

– *бюджетною підпрограмою* «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» – 12 460,8 тис. грн. (або 99,7 %), в тому числі за рахунок коштів міського бюджету на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 11 188,6 тис. грн. (100,0 %); за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 1 272,2 тис. грн. (97,0);

– *бюджетною підпрограмою* «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» – 1500,00 тис. грн. (100,0 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» – 29 141,3 тис. грн. (99,7 %), в тому числі пільговий проїзд окремих категорій громадян міським електротранспортом – 28 979,8 тис. грн., пільговий проїзд

Почесних донорів України – мешканців міста Суми 161,5 тис. гривень.

• За бюджетною програмою «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 1513050) – 930,5 тис. грн. (загальний фонд), або 100 % (забезпечення безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), в тому числі:

– за рахунок коштів міського бюджету на реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 540,5 тис. грн. (100 %);

– за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 390,0 тис. грн. (100 відсотків).

• За бюджетно програмою «Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни» (КПКВК 1513090) за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 158,2 тис. грн. (загальний фонд), або 85,9 відсотки.

• За бюджетно програмою «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам в установах соціального обслуговування» (КПКВК 1513100) (бюджетна підпрограма «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю») – 8 603,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 8 359,2 тис. грн. (або 99,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 7 612,8 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 188,7 тис. грн. та по спеціальному фонду – 243,9 тис. грн. (видатки розвитку – 66,2 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку - 15,2 тис. грн.) на забезпечення функціонування КУ «Територіального центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня». У загальній сумі видатків враховані видатки на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 – 2018 роки» – 196,6 тис. грн. (для забезпечення роботи служби «Соціальне таксі»).

• За бюджетною програмою «Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» (КПКВК 1513180 виконання склало – 1 615,5 тис. грн. (загальний фонд), або 94,1 %, в т.ч. за:

– бюджетною підпрограмою «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами» - 1 448,3 тис. грн. (94,4 %) за рахунок коштів міського бюджету (на виплату компенсації особам, які надають соціальні послуги);

– бюджетною підпрограмою «Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на

транспортне обслуговування» – 166,9 тис. грн. (94,5 %) за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету;

– *бюджетною підпрограмою* «Встановлення телефонів інвалідам I і II груп – 0,3 тис. грн. (6,5 %) за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету.

• За бюджетною програмою **«Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» (КПКВК 1513190)** – 984,8 тис. грн. (загальний фонд), або 88,5 % (на надання пільг особам по оплаті житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян – мешканцям м. Суми, а саме: Почесним донорам України; Почесним громадянам м. Суми; інвалідам I - II груп по зору; сім'ям, в яких виховуються онкохворі діти; інвалідам з дитинства I та II груп з діагнозом ДЦП та дітям – інвалідам з діагнозом ДЦП; учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; добровольцям-учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям).

• За бюджетною програмою **«Соціальний захист ветеранів війни та праці» (КПКВК 1513200)** – 2 303,4 тис. грн. (загальний фонд), або 96,6 %, в т. ч. за:

– *бюджетною підпрограмою* «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» – 1 193,6 тис. грн. (або 93,9 %), з них на:

➤ реалізацію міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» - 495,8 тис. грн. (94,7 %) (надання соціальних гарантій громадянам міста: УБД, які захищали та визволяли м. Суми від фашистських загартників у період ВВ війни; ветеранам підпільно-партизанського руху; УБД та інвалідам війни, яким виповнилося 95 і більше років; інвалідам війни I групи з числа УБД в Афганістані; пільг на житлово – комунальні послуги сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ї загиблого під час участі у Революції Гідності);

➤ реалізацію міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» - 697,8 тис. грн. (93,3 %) (надання пільг на житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих під час проведення АТО, відшкодування вартості спожитих житлово-комунальних послуг сім'ям УБД та сім'ям загиблих учасників АТО, одноразова матеріальна допомога до Дня незалежності України інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» – 1 109,8 тис. грн. (99,6 %) (Сумській міській організації ветеранів України – 289,8 тис. грн.; Ковпаківській районній організації ветеранів м. Суми – 52,3 тис. грн.; Сумському міському громадському відділенню ветеранів всеукраїнського об'єднання ветеранів – 6,0 тис. грн.; громадській організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», «Феліцитас» – 761,7 тис. гривень).

• За бюджетною програмою «Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій» (КПКВК 1513220) – 70,0 тис. грн. (загальний фонд), або 100 відсотків.

• За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» (КПКВК 1513240) – 343,4 тис. грн. (загальний фонд), або 89,1 % на виконання Програми зайнятості населення м. Суми на період до 2017 року (на оплату праці осіб, які направлені Сумським міським центром зайнятості до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, та будуть задіяні в інформаційних (консультативних) центрах для організації прийому населення з питань надання житлових субсидій).

• За бюджетною програмою «Інші установи та заклади» (КПКВК 1513300) – 4 717,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 3 237,9 тис. грн., або 88,2 % та по спеціальному фонду – 1 479,2 тис. грн. (в т.ч. бюджет розвитку – 1 430,6 тис. грн.), з них за завданнями:

– «Надання соціальних послуг «Центром реінтеграції бездомних осіб» – 1 883,8 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 611,6 тис. грн. (або 98,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 231,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 139,9 тис. грн. та по спеціальному фонду – 272,2 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 250,4 тис. грн., або 99,6 %);

– КУ «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» – 2 833,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 626,3 тис. грн. (або 80,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 226,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 208,2 тис. грн. та по спеціальному фонду – 1207,0 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 1 180,2 тис. грн., або 96,9 %), з них:

- за рахунок коштів міського бюджету – 589,9 тис. грн. (або 95,4 %);
- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету (гідромасажна ванна «Акватракціон») – 590,3 тис. грн. (або 98,4 відсотків).

• За бюджетною програмою «Інші видатки на соціальний захист населення» (КПКВК 1513400) – 10 188,1 тис. грн., або 34,3 % (загальний фонд), з них на:

➤ «Виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки» - 7 012,3 тис. грн., або 99,9 % (надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою (щомісячна стипендія особам, яким виповнилось 100 і більше років; стипендія інваліду I групи з дитинства, майстру спорту України з пауерліфтингу та армспорту, чемпіону України з пауерліфтингу Педоренко М.М.); надання матеріальної підтримки громадянам міста (грошова допомога на проведення поховання деяких категорій громадян; оплата послуг з доступу до мережі Internet особам з обмеженими фізичними можливостями; матеріальна допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах; одноразова грошова допомога особам, яким виповнюється 100 років; одноразова матеріальна допомога дітям з багатодітних сімей, які вступили до вищих навчальних закладів; одноразова

матеріальна допомога опікунам, у яких під опікою перебуває по двоє та більше повнолітніх недієздатних осіб; одноразова матеріальна допомога для придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення сім'ям, в яких виховуються діти, хворі на онкологічні та онкогематологічні захворювання; матеріальна допомога для відшкодування вартості оздоровлення осіб з психічними захворюваннями, розумовою відсталістю, а також хворим на ДЦП; одноразова матеріальна допомога Почесним донорам України); вшанування ветеранів війни та праці, інвалідів під час проведення в місті святкових заходів, відзначення пам'ятних дат; проведення благодійних обідів для самотніх громадян похилого віку, інвалідів; забезпечення новорічними подарунками дітей віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховується четверо і більше дітей, та які не перебувають на обліку в закладах освіти, тощо);

➤ «Виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 2 846,7 тис. грн. (12,7 %) (надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою (щомісячна грошова допомога на отримання транспортних послуг добровольцям – учасникам АТО; щомісячна грошова допомога дітям, батьки яких загинули під час участі в АТО; матеріальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей; забезпечення новорічними подарунками дітей віком від 2 до 7 років, які не перебувають на обліку в закладах освіти міста та батьки яких є учасниками антитерористичної операції);

➤ «Виконання Обласної програми соціального захисту населення» за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету - 329,1 тис. грн. (95,9 %), а саме на:

✓ виплату допомоги інвалідам I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав – 282,0 тис. грн. (97,9 %);

✓ відшкодування за встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції - 5,1 тис. грн. (100 %);

✓ забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції – 42,0 тис. грн. (84,0 відсотки).

2) Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:

• За бюджетною програмою «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» (КПКВК 1513010) – 583 483,1 тис. грн. (загальний фонд), або 100,0 %, зокрема за:

– бюджетною підпрограмою «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям

війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги» - 26 477,2 тис. грн. (100,0 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги» - 4 195,1 тис. грн. (100,0 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги» - 2 657,6 тис. грн. (100,0 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбаченим пунктом «і» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на

безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням» - 41,4 тис. грн. (100,0 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги» - 1 099,5 тис. грн. (100,0 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 549 012,3 тис. грн. (100,0 відсотки).

• За бюджетною програмою **«Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» (КПКВК 1513020)** - 285,0 тис. грн. (загальний фонд), або 100,0 %, зокрема за:

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу» - 33,2 тис. грн. (100,0 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу» - 8,1 тис. грн. (100,0 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» - 243,7 тис. грн. (100,0 відсотків).

• За бюджетною програмою **«Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям» (КПКВК 1513040)** за рахунок субвенції з державного бюджету виконання склало 281 624,0 тис. грн., що становить 98,0 % річних призначень, з них за:

– *бюджетною підпрограмою* «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» – 2 198,5 тис. грн. (94,1%);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку» – 267,6 тис. грн. (100,0 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання допомоги при народженні дитини» – 141 570,1 тис. грн. (97,8 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» – 7 382,0 тис. грн. (97,7 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання допомоги на дітей одиницями матерям» – 32 445,9 тис. грн. (97,5 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання тимчасової державної допомоги дітям» - 1 143,8 тис. грн. (96,1 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання допомоги при усиновленні дитини» – 357,8 тис. грн. (94,3 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання державної соціальної

допомоги малозабезпеченим сім'ям» – 44 828,1 тис. грн. (97,9 %);

– *бюджетною підпрограмою* «Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» – 51 430,2 тис. грн. (99,3 відсотків).

- За бюджетною програмою «Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу» (КПКВК 1513080) за рахунок субвенції з державного бюджету виконання склало – 9 638,5 тис. грн., що становить 98,9 % річних призначень.

- **КТПКВК 7400 «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1517410) у сумі 300,0 тис. грн. (спеціальний фонд - бюджет розвитку), що становить 100,0 % річних призначень на впровадження енергозберігаючих заходів у закладах соціального захисту населення (на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки»).

- **КТПКВК 7800 «Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** за бюджетною програмою «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 1517810) – 1 123,6 тис. грн., або 100 %, з них на надання щомісячної тимчасової грошової компенсації постраждалим сім'ям для покриття ними витрат на проживання – 716,5 тис. грн., на надання постраждалим сім'ям одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побуових питань – 164,8 тис. грн., на оплату готельних послуг за проживання сімей, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації – 86,0 тис. грн.; на відшкодування матеріальних збитків постраждалих сімей внаслідок вибуху 156,3 тис. гривень.

- **КТПКВК 8800 «Інші субвенції» (КПКВК 1518800)** – 104,0 тис. грн., або 100% (інша субвенція обласному бюджету Сумської області на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області).

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 2010180) у сумі 2 158,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 783,0 тис. грн., що становить 99,3 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 375,9 тис. грн. (або 100,0 % річних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

- **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за

бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» (КПКВК 2013110) (бюджетна підпрограма «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту») – 70,0 тис. грн. (загальний фонд), або 100,0 % на виконання міської цільової Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки (забезпечення проведення заходів з питань соціального захисту населення).

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 2410180) у сумі 1 008,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 758,0 тис. грн., що становить 99,6 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 250,5 тис. грн. (або 98,4 % річних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 30,0 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КПКВК 4000 «Культура і мистецтво»** у сумі 48 394,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 43 046,6 тис. грн., що становить 98,5 % річних призначень та по спеціальному фонду – 5 347,5 тис. грн., або 104,2 % річних призначень (бюджет розвитку – 3 637,2 тис.грн. та власні надходження – 1 710,3 тис. гривень).

Видатки характеризуються наступними основними показниками:

тис. грн.

Показники	2017 рік (затверджено з урахуванням змін)	Виконано	Питома вага, %	Відсоток виконання
Видатки загального фонду – всього	43 723,8	43 046,6	100,0	98,5
Оплата праці з нарахуваннями*	38 126,5	37 868,1	88,0	99,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 221,8	1 978,5	4,6	89,0
Інші видатки	1 737,0	1 585,7	3,7	91,3
Видатки на проведення культурно - мистецьких заходів	1 638,5	1 614,3	3,7	98,5
Видатки спеціального фонду – всього	5 131,2	5 347,5	100,0	104,2
Оплата праці з нарахуваннями	1 386,9	1 642,3	30,3	118,4
Інші видатки	25,1	68,0	1,3	270,9
Капітальні видатки, в т. ч.	3 719,2	3 637,2	68,4	97,8

за рахунок бюджету розвитку, а саме на:	3 714,6	3 446,3	63,6	92,8
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 003,8	970,3	17,9	96,7
капітальний ремонт інших об'єктів	2 710,9	2 476,0	45,7	91,3

*Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого склала 5 040 грн., проти 3 335 грн. за відповідний період 2016 року.

А саме:

- За бюджетною програмою «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» (КПКВК 2414030) – 1 614,3 тис. грн. (загальний фонд), або 98,5 % (на проведення 48 культурно - мистецьких заходів відповідно до підпрограми 1 програми «Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на 2016 – 2018 роки»).

- За бюджетною програмою «Бібліотеки» (КПКВК 2414060) – 17 158,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 14 412,5 тис. грн. (або 97,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 12 213,0 тис. грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 211,8 тис. грн. та по спеціальному фонду - 2 745,6 тис. грн. (бюджет розвитку – 2 574,6 тис. грн. та власні надходження – 171,0 тис. гривень).

Зазначені видатки направлені на функціонування централізованої бібліотечної системи ім. Т.Г. Шевченка (центральна бібліотека та 17 бібліотек – філій).

- За бюджетною програмою «Школи естетичного виховання дітей» (КПКВК 2414100) – 28 291,6 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 26 004,8 тис. грн. (або 99,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 24 727,4 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 744,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 2 286,8 тис. грн. (бюджет розвитку – 566,4 тис. грн. та власні надходження – 1 720,4 тис. гривень).

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

- За бюджетною програмою «Інші культурно - освітні заклади та заходи» (КПКВК 2414200) (за завданням «Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів культури та туризму») – 1 330,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 015,0 тис. грн. (або 98,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 927,6 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 22,2 тис. грн. та по спеціальному фонду - 315,1 тис. грн. (бюджет розвитку – 305,2 тис. грн. та власні надходження – 9,9 тис. гривень).

Зазначені видатки спрямовані на утримання централізованої бухгалтерії відділу.

- КТПКВК 7400 «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 2417410) у сумі 1 800,1 тис. грн. (98,8 %), в т.ч. загальний фонд –

20,0 тис. грн. та спеціальний фонд – 1 780,1 тис. грн.) на впровадження енергозберігаючих заходів у закладах культури (на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки»).

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 4110180) у сумі 5 837,8 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 5 607,6 тис. грн., що становить 98,6 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду 230,2 тис. грн. (власні надходження – 13,8 тис. грн. та бюджет розвитку – 216,4 тис. грн., або 95,9 % річних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 39,0 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ **КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» (КПКВК 4113240) у сумі 495,8 тис. грн. (загальний фонд), що становить 87,9 % річних призначень на:

➤ виконання міської програми «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства м. Суми на 2015 – 2017 роки» (для організації та проведення громадських робіт з благоустрою) – 482,3 тис. грн.;

➤ на виконання Програми зайнятості населення м. Суми на період до 2017 року (на оплату праці осіб, які направлені Сумським міським центром зайнятості до департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, та будуть задіяні для організації видачі довідок про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку осіб - мешканцям приватного сектору для надання субсидій) – 13,5 тис. гривень.

○ **КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство»** у сумі 167 200,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 60 325,2 тис. грн., що становить 71,0 % річних призначень, та по спеціальному фонду – 106 875,5 тис. грн., або 84,8 %, з них бюджет розвитку – 103 930,9 тис. грн., а саме:

• За бюджетною програмою «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» (КПКВК 4116010) – 1 494,1 тис. грн. (загальний фонд), або 98,8 %, з них на:

– виготовлення техпаспортів на багатоквартирні житлові будинки –

1 448,8 тис. грн.;

– виготовлення техпаспортів на ліфти – 45,3 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства» (КПКВК 4116020)** – 64 323,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 344,7 тис. грн. (або 63,8 %) та по спеціальному фонду – 63 978,3 тис. грн., з них бюджет розвитку – 63 789,7 тис. грн., або 87,8 %, з них за:

– *бюджетною підпрограмою «Капітальний ремонт житлового фонду»* – 46 887,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 320,3 тис. грн. (або 69,6 %) та по спеціальному фонду – 46 567,0 тис. грн., з них бюджет розвитку – 46 378,3 тис. грн., або 91,5 %, річних призначень;

– *бюджетною підпрограмою «Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків»* – 17 435,7 тис. грн. в т. ч. по загальному фонду – 24,4 тис. грн. (або 30,5 %) та по спеціальному фонду – 17 411,3 тис. грн. (бюджет розвитку), або 79,3 % річних призначень.

• За бюджетною програмою **«Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства» (КПКВК 4116050)** (*бюджетна підпрограма «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»*) – 5 027,3 тис. грн. (загальний фонд), або 97,5 %, з них на:

– фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (охорона водозаборів та очисних споруд) – 4 768,2 тис. грн.;

– поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення – 79,2 тис. грн.;

– виконання геофізичного обстеження відпрацьованих свердловин – 179,9 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Благоустрій міст, сіл, селищ» (КПКВК 4116060)** – 95 418,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 52 987,0 тис. грн. (або 95,6 %) та по спеціальному фонду – 42 431,5 тис. грн. (або 91,2 %), з них бюджет розвитку – 39 675,5 тис. грн., а саме:

– вуличне освітлення – 39 568,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 30 432,5 тис. грн. та по спеціальному фонду – 9 136,0 тис. грн.;

– озеленення – 15 145,2 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 9 160,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 5 984,8 тис. грн., з них бюджет розвитку – 5 424,2 тис. грн.;

– утримання цвинтарів – 6 077,5 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 5 128,5 тис. грн. та по спеціальному фонду – 949,0 тис. грн.;

– шляхове господарство – 23 528,3 тис. грн. в т. ч. по загальному фонду – 2 033,6 тис. грн. та по спеціальному фонду – 21 494,7 тис. грн., з них бюджет розвитку – 19 299,3 тис. грн.;

– інші види робіт з благоустрою – 11 099,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 6 232,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 4 867,0 тис. гривень.

• За бюджетною програмою **«Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» (КПКВК 4116100)** – 465,7 тис. грн. (спеціальний фонд – бюджет розвитку), або 84,7 %, на

впровадження засобів обліку витрат теплової енергії.

- За бюджетною програмою **«Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства» (КПКВК 4116130)** – 472,1 тис. грн. (загальний фонд), або 58,2 %, на фінансову підтримку КП «Сумитеплоенергоцентр» СМР – 111,6 тис. грн., КП «Центр поводження з тваринами» СМР – 109,8 тис. грн., КП «Зеленбуд» СМР – 20,5 тис. грн. та КП «Сумижилкомсервіс» СМР - 230,2 тис. гривень.

- За бюджетною програмою **«Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» (КПКВК 4116310)** – 8 330,8 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 70,8 % бюджетних призначень, на капітальні вкладення.

- За бюджетною програмою **«Збереження пам'яток історії та культури» (КПКВК 4116420)** (бюджетна підпрограма «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури») – 363,2 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 68,9 % річних призначень (реконструкція покрівлі та фасаду будинку по вул. Соборній, 32).

- За бюджетною програмою **«Розробка схем та проектних рішень масового застосування» (КПКВК 4116430)** – 576,1 тис. грн., з них загальний фонд – 488,9 тис. грн. (75,2 %) та спеціальний фонд - бюджет розвитку – 87,2 тис. грн., або 100,0 %, з них на:

- виготовлення детального плану території земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, розташованої за межами населених пунктів на території великобобрицької сільської ради Краснопільського району під розміщення полігону твердих побутових відходів – 87,2 тис. грн.;

- розробку схеми теплопостачання міста – 482,6 тис. грн.;

- внесення змін до проекту розміщення зупинок – 6,3 тис. гривень.

- **КТПКВК 7300 «Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство»** у сумі 96,3 тис. грн. (загальний фонд), що становить 99,9 % бюджетних призначень за бюджетною програмою **«Проведення заходів із землеустрою» (КПКВК 4117310)** на проведення топогеодизичної зйомки території земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, розташованої за межами населених пунктів на території Великобобрицької сільської ради Краснопільського району під розміщення полігону твердих побутових відходів – 83,8 тис. грн. та обстеження ґрунтів для виготовлення технічного звіту по земельній ділянці сільськогосподарського призначення державної власності, розташованої за межами населених пунктів на території Великобобрицької сільської ради Краснопільського району під розміщення полігону твердих побутових відходів – 12,5 тис. гривень.

- **КТПКВК 7400 «Інші заходи, пов'язані з економічною**

діяльністю» у сумі – 25 329,8 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 482,7 тис. грн., що становить 91,5 % річних призначень та по спеціальному фонду – 23 847,1 тис. грн. (бюджет розвитку), або 97,7 %, а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 4117410)** – 1 482,7 тис. грн. (загальний фонд), або 91,5 % на відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів.

- За бюджетною програмою **«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 4117470)** – 23 847,1 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), або 97,7 % на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств Сумської міської ради (КП «Спецкомбінат» СМР – 2 359,9 тис. грн., КП «Зеленбуд» СМР – 3 193,6 тис. грн., КП «Міськводоканал» СМР – 14 513,9 тис. грн., КП «Сумижилкомсервіс» СМР – 1 266,4 тис. грн., КП «Центр догляду за тваринами» СМР – 24,9 тис. грн., КП «Міськсвітло» СМР – 2 488,4 тис. гривень).

- За бюджетною програмою **«Збереження природно – заповідного фонду» (КПКВК 4117630)** – 199,7 тис. грн. (спеціальний фонд), що становить 100,0 % до затверджених річних призначень (санітарне утримання парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва «Басівський»).

- **КТПКВК 7800 «Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** за бюджетною програмою **«Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 4117810)** – 4 199,5 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), або 100 %, на проведення аварійно-відбудовних робіт, пов'язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації, яка склалася 03.01.2017 року в будинку № 24 по вул. Металургів в м. Суми.

- **КТПКВК 8000 «Видатки, не віднесені до основних груп»** у сумі 5 803,8 тис. грн. (загальний фонд – 3 582,3 тис. грн., спеціальний фонд – бюджет розвитку – 2 221,5 тис. грн.), з них:

- За бюджетною програмою **«Інші видатки» (КПКВК 4118600)** – 2 824,3 тис. грн. (загальний фонд), що становить 97,2 % річних призначень, з них за завданнями:

- *«Організація діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2016 – 2018 роки»* – 312,2 тис. грн., або 100,0 % (на матеріальне заохочення 68 голів квартальних комітетів кварталів приватного сектору міста);

- *«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015 – 2017 роки»* – 2 512,1 тис. грн., або 96,9 % (святкове оформлення міста – 2 142,0 тис. грн., придбання показників вулиць – 208,3 тис. грн., забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» - 30,1 тис. грн., орендна плата за землю по вул. Лукаша – 65,4 тис. грн., податок за земельну ділянку за адресою м. Суми, вул. Привокзальна, 4/12 (каналізаційно-насосна станція) –

3,9 тис. грн., відшкодування майнової шкоди та судового збору, витрат на правову допомогу – 62,4 тис. гривень).

• За бюджетною програмою «Інші субвенції» (КПКВК 4118800) – 2 979,5 тис. грн. (загальний фонд – 758,0 тис. грн. та спеціальний фонд, бюджет розвитку – 2 221,5 тис. грн.) на виконання завдання «Інша субвенція Краснопільському районному бюджету».

○ КТПКВК 9100 «Цільові фонди» у сумі 4 889,8 тис. грн. (спеціальний фонд):

• За бюджетною програмою «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (КПКВК 4119110) – 4 335,1 тис. грн, або 87,0 % (на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів – 1 338,2 тис. грн., реконструкція каналізаційних мереж – 2 720,5 тис. грн., заходи з озелення міста – 276,4 тис. гривень).

• За бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду» (КПКВК 4119150) – 324,3 тис. грн, або 72,3 % (на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми).

• За бюджетною програмою «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (КПКВК 4119180) – 230,4 тис. грн. (спеціальний фонд), що становить 4,8 % до затверджених річних призначень.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

○ КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 4510180) у сумі 8 595,3 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 8 493,5 тис. грн., що становить 99,5 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду 101,8 тис. грн. (власні надходження – 1,8 тис. грн. та бюджет розвитку – 100,0 тис. грн., або 100,0 % річних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

○ КТПКВК 7300 «Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство» за бюджетною програмою «Проведення заходів із землеустрою» (КПКВК 4517310) у сумі 153,1 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 134,1 тис. грн., що становить 69,1 % бюджетних призначень (реєстрація земельних ділянок в базі даних державного земельного кадастру – 6,7 тис. грн., проведення інвентаризації земель, у т.ч. під об'єктами нерухомого майна комунальної власності – 27,4 тис. грн., розробка проекту землеустрою для оформлення земельної ділянки для

створення індустріального парку – 100,0 тис. грн.) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 19,0 тис. грн., що становить 29,5 % річних призначень (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу – 16,5 тис. грн. та проведення земельних торгів – 2,5 тис. гривень).

○ **КТПКВК 7400 «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю»** за бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (КПКВК 4517450) у сумі 154,2 тис. грн. (загальний фонд), що становить 93,5 % річних призначень (проведення семінарів, навчань, консультацій для суб'єктів малого і середнього підприємництва – 33,5 тис. грн., проведення щорічного рейтингу "Золота перлина" на визначення кращих суб'єктів малого та середнього підприємництва до Дня підприємця – 45,9 тис. грн., проведення міжнародного форуму щодо розвитку ІТ технологій "IT PEOPLE SUMY" – 67,0 тис. грн., вивчення іноземного досвіду щодо форм підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва в рамках міжнародного співробітництва – 7,8 тис. гривень).

○ **КТПКВК 8000 «Видатки не віднесені до основних груп»** за бюджетною програмою «Інші видатки» (КПКВК 4518600) у сумі 559,7 тис. грн. (загальний фонд), що становить 81,5 % річних призначень (за завданням «Комплексна цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та природних ресурсів територіальної громади міста Суми» на 2016 – 2018 роки), а саме на: проведення реєстрації права власності на об'єкти, що зараховуються до комунальної власності – 148,9 тис. грн.; проведення позовної роботи – 274,3 тис. грн.; забезпечення передачі в оренду об'єктів комунальної власності (проведення незалежної оцінки) – 25,9 тис. грн.; проведення процедури приватизації об'єктів комунальної власності – 21,5 тис. грн., охорону об'єктів комунальної власності – 89,1 тис. гривень.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

○ **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 4610180) у сумі 1 582,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 532,2 тис. грн., що становить 99,3 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 50,7 тис. грн. (або 99,4 % річних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 4710180)** у сумі 2 933,1 тис. грн. (спеціальний фонд, власні надходження), що становить 72,5 % річних призначень (за рахунок відрахування на утримання служби замовника) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми **«Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки»** – 5,0 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

- **КТПКВК 6000 «Житлово – комунальне господарство»** за бюджетною програмою **«Благоустрій міст, сіл, селищ» (КПКВК 4716060)** у сумі 201 057,8 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 80 386,5 тис. грн., що становить 100,0 % річних призначень та по спеціальному фонду – 120 671,3 тис. грн. (бюджет розвитку), або 97,0 % (на шляхове господарство).

- За бюджетною програмою **«Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» (КПКВК 4716310)** – 107 206,6 тис. грн. (93 % річних призначень), в т.ч. бюджет розвитку – 106 741,4 тис. грн. (капітальні вкладення).

- За бюджетною програмою **«Збереження пам'яток історії та культури» (КПКВК 4716420)** (бюджетна підпрограма *«Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури»*) – 905,1 тис. грн. (спеціальний фонд - бюджет розвитку), що становить 64,3 % річних призначень (реставрація будівлі по вул. Петропавлівська, 91).

- **КТПКВК 7400 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** у сумі – 44 645,6 тис. грн. (спеціальний фонду - бюджет розвитку), що становить 98,4 % річних призначень, а саме:

- За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 4717410)** – 15 795,6 тис. грн., (спеціальний фонд - бюджет розвитку), або 95,6 % (на реконструкцію - термомодернізацію будівлі НВК ДНЗ № 16, реконструкцію - термомодернізацію будівлі та модернізацію інженерних мереж ССШ № 25 та ССШ № 24) (виконання міської програми **«Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019 роки»**).

- За бюджетною програмою **«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (КПКВК 4717470)** у сумі 28 850,0 тис. грн., (спеціальний фонд - бюджет розвитку), або 100,0 %, на поповнення статутного капіталу КП **«Шляхрембуд» СМР**.

- **КТПКВК 8000 «Видатки не віднесені до основних груп»** за

бюджетною програмою «Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (КПКВК 4718100) (бюджетна підпрограма «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла») у сумі 137,7 тис. грн. (100 %), в т. ч. загальний фонд - 84,9 тис. грн., спеціальний фонд – 52,8 тис. грн. (на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла).

○ КТПКВК 9100 «Цільові фонди» у сумі 3 597,0 тис. грн. (спеціальний фонд), з них:

• За бюджетною програмою «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (КПКВК 4719110) – 28,3 тис. грн. (спеціальний фонд), що становить 2,3 % до річних призначень (будівництво системи водовідведення поверхневих вод з вулиці Тополянська).

• За бюджетною програмою «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (КПКВК 4719130) – 3 182,6 тис. грн. (спеціальний фонд), що становить 100,0 % до річних призначень (реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: решіток у грабельній).

• За бюджетною програмою «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (КПКВК 4719180) – 386,1 тис. грн. (спеціальний фонд), що становить 30,7 % до затверджених річних призначень (капітальний ремонт КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4» за адресою: вул. Праці, 3).

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

○ КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 4810180) у сумі 3 843,0 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 3 748,1 тис. грн., що становить 98,7 % річних призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 94,9 тис. грн. (або 99,9 % річних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

У загальній сумі враховано видатки на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» – 10,0 тис. грн. (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).

○ КТПКВК 7400 «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу

суб'єктів господарювання» (КПКВК 4817470) у сумі 17,2 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку), або 100,0 % на поповнення статутного капітала КП «АБК» СМР (придбання комп'ютерної техніки).

○ **КТПКВК 8000 «Видатки, не віднесені до основних груп»** у сумі 251,4 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 215,9 тис. грн., або 90,0 % річних призначень, та по спеціальному фонду – 35,5 тис. грн., або 100,0 %, з них:

• За бюджетною програмою **«Інші видатки» (КПКВК 4818600)** (за завданням *«Виконання «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми» на 2015-2017 роки»*) - 215,9 тис. грн. (загальний фонд), що становить 90,0 % річних призначень, на виконання міської програми *«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015 – 2017 роки»* (демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами – 74,9 тис. грн., виготовлення реклами до святкових та урочистих подій – 141,0 тис. гривень).

• За бюджетною програмою **«Інша субвенція» (КПКВК 4818800)** – 35,5 тис. грн., або 100 %, (спеціальний фонд – бюджет розвитку) (за завданням *«Інша субвенція Сумському районному бюджету»*) для розроблення проекту детального плану територій за межами населеного пункту с. Бездрик.

○ **КТПКВК 9100 «Цільові фонди»** за бюджетною програмою **«Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (КПКВК 4819180)** у сумі 1 906,9 тис. грн. (спеціальний фонд), що становить 80,2 % річних призначень (демонтаж тимчасових споруд – 145,9 тис. грн., збереження демонтованих тимчасових споруд – 257,6 тис. грн., розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності у місті Суми – 189,8 тис. грн., виготовлення рекламних матеріалів – 66,6 тис. грн., розроблення містобудівної документації (детальні плани території) – 447,8 тис. грн., розроблення топогеодезичної зйомки для проектів детальних планів території – 359,1 тис. грн., проведення конкурсу ескізних проектів на реконструкцію парку ім. І.М. Кожедуба (призовий фонд) – 18,0 тис. грн., оновлення пакетів програмного забезпечення ArcGIS в т.ч. забезпечення технічної підтримки – 180,0 тис. грн., інформаційно-консультаційні послуги для користувачів програмного комплексу ArcGIS (навчання, надання друкованих інструкцій та інше) – 45,0 тис. грн., послуги з відновлення працездатності програмного забезпечення МГІС «Містобудівний кадастр» – 6,0 тис. грн., програмне забезпечення для ведення обліку надходжень (в т.ч. впровадження, налаштування та супровід) – 20,0 тис. грн., придбання бензину – 5,6 тис. грн., придбання комп'ютерної техніки – 165,5 тис. гривень).

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 4810180)** у сумі 364,9 тис. грн. по загальному фонду, що становить 97,7 % річних призначень (виплата середнього заробітку працівнику департаменту Барадулі М.О. на час виконання ним військового обов'язку та виплати на виконання рішень суду).

УПРАВЛІННЯ «ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА СУМИ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 5010180)** у сумі 2 641,9 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 620,7 тис. грн., що становить 99,6 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду 21,2 тис. грн. (власні надходження – 0,3 тис. грн. та бюджет розвитку – 20,9 тис. грн. або 99,3 % річних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

- **КТПКВК 8000 «Видатки не віднесені до основних груп»** за бюджетною програмою **«Інші видатки» (КПКВК 5018600)** (за завданням *«Виконання програми «Програма контролю за дотриманням Правил благоустрою міста Суми на 2017-2019 роки»*) у сумі 528,8 тис. грн. (загальний фонд), що становить 99,7 % річних призначень, на виконання міської програми *«Програма контролю за дотриманням Правил благоустрою міста Суми на 2017-2019 роки»* (оплата послуг з проведення профілактичних заходів Управлінням поліції охорони в Сумській області).

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконання за 2017 рік склало по:

- **КТПКВК 0100 «Державне управління»** за бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» (КПКВК 7510180)** у сумі 10 025,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 9 843,3 тис. грн., що становить 99,6 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду 182,0 тис. грн. (власні надходження – 0,3 тис. грн. та бюджет розвитку – 181,7 тис. грн. або 100,0 % річних призначень) на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

○ **КТПКВК 8000 «Видатки, не віднесені до основних груп»** у сумі 68 943,8 тис. грн. (загальний фонд – 67 233,7 тис. грн., спеціальний фонд – 1 710,1 тис. грн.), з них:

- За бюджетною програмою **«Реверсна дотація» (КПКВК 7618120)** у сумі 67 231,5 тис. грн. (загальний фонд), що становить 100,0 % до річних бюджетних призначень.

- За бюджетною програмою **«Інші субвенції» (КПКВК 7618800)** – 1 712,3 тис. грн. (100,0 %), в т.ч. загальний фонд – 2,2 тис. грн. та спеціальний фонд – бюджет розвитку – 1 710,1 тис. грн. (на виконання завдання «Інша субвенція сільському бюджету с. Піщане»).

○ **КТПКВК 9000 «Обслуговування боргу»** за бюджетною програмою **«Обслуговування боргу» (КПКВК 7519010)** у сумі 210,4 тис. грн. (загальний фонд), що становить 100,0 % бюджетних призначень (на сплату відсотків за користування кредитами, отриманих від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)).

○ **КТПКВК 9100 «Цільові фонди»** за бюджетною програмою **«Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» (КПКВК 7519140)** у сумі 19,0 тис. грн. (або 100,0 %) на видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир».

КРЕДИТУВАННЯ

○ **КТПКВК 8000 «Видатки не віднесені до основних груп»** у сумі 1 374,0 тис. грн. (загальний фонд – 13 415,1 тис. грн., спеціальний фонд – «-» 12 041,1 тис. грн., у т.ч. бюджет розвитку – «-» 12 030,0 тис. грн.):

- За бюджетною програмою **«Надання та повернення бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності» (КПКВК 4118090)** (бюджетна підпрограма *«Повернення бюджетних позичок»*) – «-» 30,0 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку) повернення наданої бюджетної позички у 2016 році КП «Сумикомунінвест» СМР, *головний розпорядник бюджетних коштів* – департамент інфраструктури міста Сумської міської ради.

- За бюджетною програмою **«Надання та повернення бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності» (КПКВК 4718090)** - *головний розпорядник бюджетних коштів* – управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, а саме за:

- *бюджетною підпрограмою «Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності»* – 12 000,0 тис. грн. (загальний фонд) на надання бюджетної позички КП «Шляхрембуд» СМР, *головний розпорядник бюджетних коштів* – управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради;

- *бюджетною підпрограмою «Повернення бюджетних позичок»* – «-» 12 000,0 тис. грн. (спеціальний фонд, бюджет розвитку) повернення наданої бюджетної позички у 2017 році КП «Шляхрембуд» СМР, *головний*

розпорядник бюджетних коштів – управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради.

- За бюджетною програмою **«Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (КПКВК 4718100)** – 1 404,0 тис. грн. (загальний фонд – 1 415,1 тис. грн., спеціальний фонд – «-» 11,1 тис. грн.), *головний розпорядник бюджетних коштів – управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, а саме за:*

- *бюджетною підпрограмою «Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» – 2 295,2 тис. грн. (загальний фонд – 1 415,1 тис. грн., спеціальний фонд – 880,1 тис. грн.);*

- *бюджетною підпрограмою «Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» – «-» 891,2 тис. грн. (спеціальний фонд).*

ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 31.12.2017 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн., середньострокової позики - 75 737,6 тис. гривень.

З загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 581 146,3 тис. грн. перераховано кошти у сумі 552 414,1 тис. грн. та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 2 133,9 тис. гривень.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.