

## Видатки галузі "Державне управління"

тис. грн.

Показники	2014 рік		2015 рік	% відхилення (2015/2014)
	Затверджено з урахуванням змін (без Кт заборгованості)	Очікуване виконання	Проект	
<b>Видатки загального фонду - всього, з них на:</b>	<b>46 568,1</b>	<b>45 710,4</b>	<b>54 465,7</b>	<b>17,0</b>
<b>1) утримання бюджетних установ, в т.ч.:</b>	<b>45 701,4</b>	<b>44 963,6</b>	<b>53 516,4</b>	<b>17,1</b>
- заробітна плата з нарахуваннями	40 522,3	40 459,7	47 164,7	16,4
- комунальні послуги та енергонорсії	1 777,8	1 584,6	2 881,8	62,1
- інші не захищені статті видатків	3 401,3	2 919,4	3 469,8	2,0
- <i>питома вага захищених статей в загальному обсязі видатків, %</i>	92,6	93,5	93,5	
<b>2) виконання міських програм, в т.ч.:</b>	<b>866,8</b>	<b>746,7</b>	<b>949,3</b>	<b>9,5</b>
2.1) «Відкритий інформаційний простір м.Суми» на 2013-2015 роки	529,0	444,4	490,0	-7,4
2.2) «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2013-2015 роки в м. Суми»	287,8	252,4	439,3	52,7
2.3) «Цільова (комплексна) програма підтримки малого та середнього підприємництва в м. Суми на 2013-2016 роки»			20,0	
2.4) "Легалізація компютерних програм виробництва корпорації "Майкрософт" протягом 2013-2014 років	50,0	49,9		
<b>Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) - всього, в т.ч.:</b>	<b>644,3</b>	<b>457,1</b>	<b>1 629,5</b>	<b>152,9</b>
- придбання обладнання і предметів довогострокового користування	438,3	290,9	629,5	43,6
- капітальний ремонт	206,0	166,2	1 000,0	385,4

### В видатках 2015 року передбачено:

**Заробітна плата з нарахуваннями** - обов'язкові виплати, доплати та надбавки, премія, дві матеріальні допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати (на оздоровлення та соціально-побутова);

**Комунальні послуги та енергонорсії** - виходячи з затверджених лімітів споживання та діючих тарифів станом на 01.01.2015 року, з урахуванням коефіцієнта підвищення - 1,131;

**Інші незахищені статті видатків** - на забезпечення утримання установ та виконання умов договорів.