

Видатки загального фонду міського бюджету на 2015 рік

тис.грн.

КТКВК	Видатки бюджету за функціональною структурою	Виконано за 2013 рік	Затверджено на 2014 рік	Затверджено з урахуванням змін на 20.12.2014	Касові видатки за 2014 рік (оперативні дані)	Кг заборгованість на 01.01.2014	Потреба головних розпорядників на 2015 рік	Видатки, усього (з Кг заборгованістю) на 2015	Кг заборгованість на 01.01.2015	Видатки всього	з них				% до 2014 року
											оплата праці з нарахуванням	питома вага в загальному обсязі	комунальні послуги та енергоносії	питома вага в загальному обсязі	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010116	Органи місцевого самоврядування	43763,90	47701,130	47401,864	46284,900	833,720	54734,081	54 724,880	259,200	54 465,680	47164,745	86,6	2881,815	5,3	117,0
070000	Освіта (всього)	280448,70	292732,960	289353,584	285039,523	832,564	354019,275	317 333,857	254,789	317079,068	238904,588	75,3	56483,421	17,8	109,9
	в т.ч. освітня субвенція							176 983,700		176983,700	140776,762	79,5	30221,653	17,1	
080000	Охорона здоров'я (всього)	159456,50	167432,594	166413,948	161876,195	918,794	222651,570	193 035,530	320,878	192714,652	141010,500	73,2	19747,116	10,2	116,4
	в т.ч. медична субвенція							176 732,700		176732,700	138713,200	78,5	17452,970	9,9	
090000	Соціальний захист	10218,922	12653,618	13531,103	12845,639	84,642	14137,438	13 267,377	78,245	13189,132	6018,800	45,6	433,854	3,3	98,1
090212	Піль на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	200,0	200,000	200,000	200,000		411,226	200,000		200,000					100,0
090412	Інші видатки на соц. захист	557,36	660,461	2071,092	1954,074	13,000	686,131	686,131	50,000	636,131					30,9
	<i>допомога на поховання деяких категорій громадян (192 осіб зима -606,09, літо - 465,85)</i>	97,301	102,907	102,907	96,094		102,907	102,907		102,907					100,0
	придбання санаторно - курортної путівки Почесним громадянам (1 особа)		4,500	4,500			4,500	4,500		4,500					100,0
	щомісячна стипендія особам, яким виповнилось 100 і більше років, мешканцям м.Суми (9 чол. * прожитк. мін.)	11,063	18,997	15,327	11,714		18,110	18,110		18,110					118,2
	витрати на проведення благодійних обідів(120 чол.*13 грн.)	76,236	85,904	85,904	81,848		86,008	86,008		86,008					100,1
	доступ до мережі Internet особам з обмеженими фізичними можливостями (51 чол. по 50 грн. у місяць)	20,656	28,200	28,200	22,821		30,600	30,600		30,600					108,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	матеріальна допомога оеремиим громадянам міста, Челомбїтько, стипендія Педоренко	146,965	190,236	222,346	185,345		189,236	189,236		189,236					85,1
	вшанування ветеранів війни та праці (611 осіб)	104,100	109,100	109,100	108,700	6,200	113,000	113,000		113,000					109,8
	проведення заходів з відзначення ювілеїв окремих громадян (95 років)	1,400	10,600		3,800	3,800		0,000		0,000					0,0
	матеріальна допомога батькам загиблого під час акції протесту в Україні та загиблих в зоні АТО			1400,000	1350,000		50,000	50,000	50,000	0,000					0,0
	захід "театр на узбіччі театру"	2,960	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000		3,000					
	компенсація за зберігання транспортних засобів на автостоянці (5*200грн.в міс.)		12,000	12,000				0,000		0,000					0,0
	підписка газет (100 осіб)	6,710	6,710					0,000		0,000					
	щомісячна виплата почесному громадянину (2 особи* 3мін.зпл)	89,967	88,307	87,808	87,752		88,770	88,770		88,770					101,1
90416	Інші видатки на соц. захист ветеранів війни та праці	100,800	114,667	117,869	108,482	0,000	170,954	170,954	0,000	170,954	0,000				145,0
	пільги (50% на загальну площу 14 сімей/ 16 чол.) сім'ям загиблих в Афганістані - воїнів інтернац. на ЖКП	29,098	31,094	32,803	30,650		41,816	41,816		41,816					127,5
	пільги (50%) членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на ЖКП (з 01.10.14) 13 сімей/ 25 чол.			13,513	6,868		44,900	44,900		44,900					332,3
	щомісячна стипендія ветеранам підпільно-партизанського руху (11 осіб)	24,500	26,344	23,371	23,360		22,431	22,431		22,431					96,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	щомісячна грошова виплата учасникам бойових дій, які захищали і визволяли м.Суми від фашистських загарбників у період ВВ війни, мешканцям м. Суми (8 чол.)	20,407	22,229	19,657	19,293		16,282	16,282		16,282					82,8
	щомісячна стипендія учасникам бойових дій та інвалідів війни, яким виповнилось 95 років (24 особи * 15% прожиткового мін.)	26,795	35,000	28,525	28,311		45,525	45,525		45,525					159,6
090802	Програма дитячої безпритульності і бездоглядності (служба у справах дітей)	28,6	73,330	73,330	32,598	11,380	64,600	45,000		45,000					72,6
091100	Соціальні програми і заходи, утримання соціальних служб для молоді	449,612	1854,200	1042,707	1042,707	25,332	900,377	778,345	7,645	770,700	552,300		78,102		75,8
091101	Утримання соц служб для молоді	353,999	1666,500	935,180	876,596	1,226	703,762	652,645	2,645	650,000	552,300	85,0	78,102	12,0	69,6
091102	Програми і заходи центру	14,716	25,000	25,000	13,847	0,600	30,700	30,700		30,700					125,8
091103	Соц. прграми і заходи (відділ сім'ї, молоді та спорту)	80,897	162,700	112,700	66,926	23,506	165,915	95,000	5,000	90,000					100,9
091108	Оздоровлення та відпочинок дітей	1308,792	1499,000	1499,000	1496,555		1850,85	1 850,850		1850,850					123,5
091106	Центр матері та дитини	357,086	385,600	375,140	365,458	3,934	470,290	456,783	2,283	454,500	373,100	82,1	70,617	15,5	122,4
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	4145,738	4383,000	4251,900	4218,237	13,281	5196,057	4 692,420	5,121	4687,299	4330,800	92,4	150,631	3,2	110,6
091205	Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1061,280	1181,700	1181,700	1175,780	0,000	1246,00	1 246,000	0,000	1246,000					105,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
091207	Пільги, що надаються населення на оплату ЖКП і природного газу	579,692	711,653	1125,770	751,247		1499,598	1 499,598		1499,598					133,2
	Пільги Почесним донорам м. Суми на ЖКП (25%) 631 осіб	253,626	292,370	292,370	277,915		401,383	401,383		401,383					137,3
	Пільги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей на ЖКП (50%) 500 сімей/1500 чол.			414,117	78,267		452,091	452,091		452,091					109,2
	Пільги Почесним громадянам м. Суми на ЖКП (100%)	4,292	4,870	4,870	4,870		6,709	6,709		6,709					137,8
	Пільги сім'ям інвалідів по зору I та II груп на ЖКП (50%) 123 сім'ї, 182 чол.	138,997	162,642	162,642	151,642		259,680	259,680		259,680					159,7
	Пільги сім'ям, в яких виховуються онкохворі діти (96 чоловік/33 сім'ї на ЖКП - 50%)	56,232	73,844	73,844	64,720		105,189	105,189		105,189					142,4
	Пільги по оплаті ЖКП інвалідам з дитинства I та II груп та дітям інвалідам- з діагнозом ДЦП (217 чол. на ЖКП - 50%)	126,545	177,927	177,927	173,833		274,546	274,546		274,546					154,3
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	671,832	742,607	682,829	607,692	0,000	633,756	633,756	8,756	625,000	0,000		0,000		91,5
	Ковпаківська, Зарічна районна організація ветеранів	73,086	81,475	40,483	39,277		40,00	40,000		40,000					98,8
	Сумська міська організація ветеранів України (Зарічна районна організація приєднана з 11.07.14)	176,516	189,000	213,124	177,561		158,76	158,756	8,756	150,000					70,4
	Сумське міське громадське відділення ветеранів Всеукраїнського об'єднання ветеранів	4,344					5,00	5,000		5,000					
	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів (Феліцитас)	417,886	472,132	429,222	390,854		430,000	430,000		430,000					100,2
091214	Центр реінтеграції бездомних громадян	758,156	847,400	909,766	892,809	17,715	1007,60	1 007,540	4,440	1003,100	762,600	76,0	134,504	13,4	112,4
10000	Житлово-комунальне господарство	36859,19	56340,75	60092,292	43077,891	6727,65	59658,42	51 475,812	2034,81	49441,000	0,000		3797,300		92,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (Експертиза ліфтів)	106,0	98,423	196,923	127,200	98,423	400,000	363,575	63,575	300,000					304,6
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство (охорона водозаборів - 1193,7; розробка нормативів водопостачання - 119)	2250,0		4062,131	2672,781		1412,62	1 412,620	99,920	1312,700					32,3
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	34182,9	56242,325	55563,118	40007,790	6629,225	57534,50	49 388,317	1871,317	47517,000			3797,300		97,1
100302	Комбінати комунальних підприємств (фінансова підтримка КП "Сумижилкомсервіс" орендна плата Бобрік - 270,2; Сумикомунінвест - 41,1)	320,4	270,120	270,120	270,120		311,30	311,300		311,300					115,2
110000	Культура і мистецтво	24916,920	28477,600	26790,093	25842,900	942,036	30816,45	28 282,980	162,110	28120,870	23961,258	86,5	1900,190	6,9	108,8
	~ в т.ч. проведення загальноміських свят	737,775	1663,516	878,516	618,900	458,016	1201,35	1 201,345	86,345	1115,000					265,2
	~ в т.ч. програма з розвитку туризму та охорони культурної спадщини	14,000	15,000	15,000	2,100		15,00	15,000		15,000					100,0
	~ в т.ч. центр дозвілля	413,300	522,910	557,139	504,800	69,738	547,68	547,680	6,340	541,340	376,733	69,6	34,320	6,3	111,1
	~ з них заходи центру	77,300	99,000	134,000	102,800		111,00	111,000		111,000					82,8
	~ з них КУ "Агенція промоцій "Суми"	326,700	972,130	932,403	786,400	30,930	855,597	855,600	34,868	820,732	693,385	84,484	67,340	8,205	91,0
120300	Книговидання		49,970	49,970	49,970	49,970		0,000		0,000					
130000	Фізична культура і спорт	9565,863	10569,592	10333,121	9795,800	97,843	12419,393	11 527,427	89,473	11437,954	6876,402	0,6	993,975	8,7	111,8
130102	~ проведення навчально - тренувальних зборів і змагань (відділ сім"ї, молоді та спорту)	189,221	258,400	258,400	143,500	18,394		251,163	5,163	246,000					102,5
130106	~ проведення заходів і змагань з неолімпійських видів спорту (відділ сім"ї, молоді та спорту)	165,953	228,100	241,100	177,100	28,079		210,564	7,564	203,000					95,3
130107	~ утримання та навчально - тренувальна робота дитячо - юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ Голубничого, ДЮСШ №№1-2, ДЮСШ вільна боротьба, ДЮСШ Фрунзенець, ДЮСШ єдиноборства)	5767,590	6223,000	6049,076	5828,100	45,100		6 861,680	51,167	6810,513	5826,737	85,6	602,446	8,8	113,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
130112	Інші видатки (МСК з хокею на траві), стипендії грн.	1513,4	1725,292	1679,846	1667,000			1 822,260		1822,260					108,5
130115	~ Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	1162,194	1319,300	1327,580	1212,500	6,270		1 554,300	25,579	1528,721	1049,665	68,7	391,529	25,6	115,7
130203	~ утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) ДЮСШ Спартак - 767,460; ("Електрон" - 5,0, "Спартаківець" - 15,0, "Україна" - 15,0; "Локомотив" - 12,0; "Колос" - 5,0, "Авангард" - 8,0)	767,5	815,500	777,119	767,600			827,460		827,460					106,5
150000	Будівництво	754,572	193,56	193,564	193,563	193,564	0,00	0,000		0,000					
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	754,572	193,564	193,564	193,563	193,564		0,000		0,000					
160101	Землеустрій (Коммайно - розроблення проектів землеустрою 15,0)	0,0	237,000	290,142	255,486	20,000	30,00	23,502	8,502	15,000					5,6
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	5668,8	2102,00	5102,00	5069,90	0,000	5177,10	5 070,000	0,000	5070,000					99,4
170602	Пільговий проїзд (донорів- 97 чол.)	100,0	102,000	102,000	69,900		177,10	70,000		70,000					68,6
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту(фін. підтримка КП "Електроавтотранс"	5568,8	2000,000	5000,000	5000,000		5000,00	5 000,000		5000,000					100,0
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	48,973	985,650	948,650	199,289	64,450	939,350	931,350	14,850	916,500	0,000	0,000	0,000	0,000	103,7
180107	Фінансування енергозберігаючих заходів (обстеження 9 закладів - 98,0тис.грн.)		116,500	94,500	94,000		98,00	98,000		98,000					103,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва (проведення семінарів, круглих столів - 3,8 тис.грн., "золота перлина" - 1,2 тис.грн. конкурс перукарів - 5 тис.грн.)	0,315	69,650	54,650	32,639	6,650	18,00	10,000	0,000	10,000					20,8
180410	~ програма відкритий інформаційний простір (бренд платформа - 60,0; стратегічний план - 543,0; логотип міста та бренд - бук - 39,0; інвестиційний паспорт - 60,0; плата орг.внесків -50,0; участь у форумах - 16,8; оновлення кредитного рейтингу - 29,7)	48,658	799,500	799,500	72,650	57,800	823,350	823,350	14,850	808,500					109,0
210106	Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (утримання захисних пунктів - 7,9 (зв'язк. електроенергія) МЧС оплата послуг за радіотрансляцію- 139,1)	61,183	114,890	118,010	112,496		177,600	147,000	0,000	147,000			5,000		124,6
210110	Заходи з організації рятування на водах	603,472	671,200	646,769	640,138	5,906	823,362	790,842	0,142	790,700	716,700	90,6	40,892	5,2	123,4
240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів						220,000	220,000		220,000					
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища						122,300	122,300		122,300					
240605	Збереження природно-заповідного фонду						231,900	231,900		231,900					
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	28182,580	16459,575	17646,540	5170,846	568,405	80586,108	72 901,586	185,309	72716,277	0,000		197,290		425,8
250102	~ резервний фонд		4574,729	9274,050			11905,827	11 905,827		11905,827					128,4
250203	Проведення виборів	8,7	58,914	58,914	54,020	1,700		0,000		0,000					0,0
250352	Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів (обласний бюджет)	373,300	690,800	683,500	683,500			0,000		0,000					0,0
250404	Інші видатки (програмні видатки)	3222,2	4531,232	5205,166	3357,178	566,705	5600,811	3 916,289	185,309	3730,980	0,000	0,000	197,290	0,000	80,4
	~ кварталні (матеріальне заохочення)		175,200	175,200	173,556		191,90	175,200		175,200					100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	~ програма профілактики правопорушень (опорні пункти 208,468, громадське формування - 70,0) та безпека дорожнього руху -податки 1,5)		248,150	968,975	918,700	0,576	304,12	299,440	4,022	295,418			197,290		30,5
	~ програма економічного і соціального розвитку оренда землі під полігоном (В.Сироватка - 62,3, рослинних - 90,6)	712,6	180,350	174,850	62,293	27,450	152,90	152,900		152,900					103,7
	~ програма контролю за додержанням правил благоустрою, торгівлі та станом довкілля на території міста	317,6	319,000	319,000	319,000		476,40	320,000		320,000					100,3
	~ програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства: ДМЗ (демонтаж -50, рекламні засоби -50) ДІМ (святкове - 1050 показчики вулиць - 90)	1181,5	1442,063	1462,063	919,377	122,063	1700,40	1 330,432	90,432	1240,000					92,5
	~ програма розвитку зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності (підтримка рейтингу)	142,9	20,351	20,351	20,351	20,351		0,000		0,000					
	~ програма управління та ефективного використання майна	353,7	429,232	429,232	323,848	113,232	541,80	355,287	55,287	300,000					94,9
	~ програма відкритий інформаційний простір (МБК- 624,0 УСЗН конвой - 30,0)	70,8	899,584	865,744	2,054	239,984	1446,64	669,200	15,200	654,000					104,5
	~ програма підтримки та розвитку комунальних підприємств (фінансова підтримка Тенісної академії)	39,5	693,500	616,949	465,384		587,80	482,980	0,180	482,800					78,3
	~ програма автомат.мун. телек. систем (послуги з Wi-Fi доступу, 5 точок)	1,900	2,600	51,600	51,600	2,600	98,00	30,000		30,000					61,2
	~ програма економічного і соціального розвитку (внески до Асоціації міст України)		121,202	121,202	101,014	40,449	100,850	100,850	20,188	80,662					99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
250301	Кошти, що передаються до Державного бюджету	24122,405	5374,400												
250301	Реверсна дотація						55480,90	55 480,900		55480,900					
250309	Кошти, що передаються за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами	112,247		33,918	33,918			0,000		0,000					0,0
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	65,0		951,704	950,604			0,000		0,000					0,0
250315	Інші додаткові дотації (утримання будинку культури та клубу Спутник с.Піщане 119,57)						119,57	119,570		119,570					
250380	Інші субвенції (327,5 тис. грн. по програмі В.Бобрик - 229,5 та Піщане - 98,0; додатково 151,5 тис. грн.; освітлення - 17,4 тис. грн., органи - 134,1 тис. грн.)	249,7	229,500	439,288	91,626		479,00	479,000		479,000					109,0
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво та придбання житла		969,312	969,312	0,000		6603,800	969,312		969,312					100,0
250913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла	29,1	30,688	30,688	0,000		396,20	30,688		30,688					100,0
	Разом	600 549,577	636 722,091	638 911,650	596 454,535	11 339,542	836 744,343	750 086,343	3 408,310	746 678,033	464 652,993	62,229	86 480,853	11,582	119,0
	Субвенція							353 716,400		353 716,400					
	Без субвенції							396 369,943		392 961,633					