

Пояснювальна до проекту міського бюджету міста Суми на 2015 рік

Видаткова частина загального фонду міського бюджету на 2015 рік сформована в розмірі 1 093 871,1 тис. грн., з урахуванням кредитування – 969,3 тис. грн., субвенцій з державного бюджету – 696 773,2 тис. грн. та обласного бюджету - 728,0 тис. грн. за наступними пріоритетами забезпечення в повному обсязі видатків на:

- обов'язкові виплати по заробітній платі, виходячи з умов оплати праці, встановлених законодавством України, розміру мінімальної заробітної плати: з 1 січня – 1 218 грн. та з 1 грудня – 1 378 грн. на місяць, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки: з 1 січня - 852 грн. та з 1 грудня – 1012 грн. на місяць. Передбачено відповідно ч. 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» затвердження Кабінетом Міністрів України особливого порядку проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів;

- проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами, відповідно до затверджених лімітів та діючих на 01.01.2015 року цін і тарифів (*електроенергія* – 1,60 грн. за кВт/годину; *водопостачання та водовідведення* - 7,56 грн. за куб. м; *теплопостачання*: за Гкал – 1 272,73 грн. (Дирекція КППВ), за Гкал - 921,36 грн. (ТОВ «Сумитеплоенерго»); *постачання гарячої води* – 49,43 грн. за куб. м (ТОВ «Сумитеплоенерго»); *газопостачання* – 7 724,400 за тис. куб. м). При цьому передбачено збільшення видатків **на відсоток зростання індексу споживчих цін в розмірі 13,1%**, відповідно до постанови КМУ від 22.12.2014 № 709 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 404».

Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, враховуючи мінімальну потребу галузей та умови укладених договорів по оплаті послуг.

Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік сформована в розмірі 206 182,0 тис. грн., з урахуванням кредитування «-» 2 463,2 тис. грн., субвенцій з державного бюджету – 240,2 тис. гривень.

Державне управління:

Видатки на утримання галузі обраховано **в сумі 54 465,7 тис. грн.** (крім того на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2015 – 259,2 тис. гривень).

Видатки на оплату праці розраховані (590,5 шт. одиниць), виходячи з умов оплати праці 2014 року та з урахуванням рівня мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2014 р. посадовий оклад 1 218 грн. встановлено 508,5 шт. од. та з грудня – 1 378 грн. відповідно 529,5 шт. одиницям). В зв'язку з останнім підвищення посадових окладів по органах місцевого самоврядування в лютому 2008 року значну частину видатків на заробітну плату займає індексація, що пояснює приріст заробітної плати в 2015 році до попереднього року.

На виконання міських програм передбачено видатки в сумі 949,3 тис. грн., з них:

– 490,0 тис. грн. – «Відкритий інформаційний простір м.Суми» на 2013-2015 роки (висвітлення діяльності Сумської міської ради на Муніципальному інформаційному порталі, телебаченні та радіо – 440,0 тис.грн. та забезпечення випуску бюлетню «Офіційний вісник» – 50,0 тис.грн.);

– 439,3 тис. грн. – «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2013-2015 роки в м. Суми», а саме за наступними завданнями:

1) створення мультисервісної мережі структурних підрозділів СМР шляхом об'єднання їх в єдину мережу передачі даних на основі волоконно-оптичних каналів – 47,4 тис. грн. (виконавчий комітет – 12,9 тис. грн. та управління майна комунальної власності – 34,5 тис.грн.);

2) підключення та впровадження програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу – 60,0 тис.грн. (виходячи з вартості 1 робочого місця 10,0 тис.грн.), з них: виконавчий комітет (5 автоматизованих робочих місць) – 50,0 тис. грн.; управління майна комунальної власності (1 автоматизоване робоче місце) – 10 тис.грн.;

3) супроводження та підтримка програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу – 180,0 тис.грн. (входячи з вартості обслуговування 1 робочого місця 5,0 тис.грн.) з них: виконавчий комітет (31 автоматизоване робоче місце) – 155,0 тис.грн.; департамент інфраструктури міста (3 втоматизованих робочих місць) – 15,0 тис.грн.; департамент містобудування та земельних відносин (2 автоматизованих робочих місць) – 10,0 тис. грн.);

4) забезпечення антивірусного захисту локальної мережі – 75,9 тис грн. (виконавчий комітет – 56,1 тис. грн., департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин – 11,6 тис. грн. та управління майна комунальної власності – 8,2 тис.грн.);

5) підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем – 76,0 тис.грн. (виконавчий комітет).

– 20,0 тис. грн. – «Цільова (комплексна) програма підтримки малого та середнього підприємництва в м. Суми на 2013-2016 роки» (інформаційно-довідковий матеріал для управління «Центр надання адміністративних послуг в м. Суми»);

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) обраховано в сумі 1 629,5 тис. грн. (крім того на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2015 – 126,6 тис. грн. (з них: 10,0 тис. грн. – служба у справах дітей, 20,0 тис.грн – управління майна комунальної власності та 96,6 тис.грн. – департамент містобудування та земельних відносин).

• Освіта:

Видатки по галузі «Освіта» передбачені в сумі 317 333,9 тис. грн. (у тому числі освітня субвенція – 176 983,7 тис. грн., при цьому додатково направлено кошти з міського бюджету до освітньої субвенції - 5 404,0 тис.

грн.), а також видатки на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2015 – 254,8 тис. гривень.

Видатки на оплату праці обраховані в сумі 175 581,9 тис. грн., виходячи з фактичних видатків 2014 року, з урахуванням щорічної грошової винагороди (10 %), престижності праці – 15 % та індексації заробітної плати (відповідно до фактичних видатків листопада 2014 року). Приріст на 2015 рік до попереднього періоду становить – 4,3 % (з урахуванням індексації).

Нарахування на заробітну плату – 63 322,6 тис. грн. або 36,06 %.

Харчування обраховано виходячи з встановленої вартості харчування та фактичних діто-днів 2014 року – 19 805,2 тис. грн. (в тому числі 590,6 тис. грн. на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників АТО, та дітей, батьки яких загинули під час проведення АТО). Також враховано вимоги Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» в частині внесення змін в частину 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», щодо батьківської плати за харчування дітей не менше 60 % від встановленої вартості харчування на день (замість 50 % в 2014 році).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням коефіцієнту підвищення 13,1 %.

Інші видатки обраховано на рівні 2014 року (придбання спортивної та шкільної форми для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, придбання класних журналів, атестатів та свідоцтв та для оплати послуг відповідно до укладених договорів), також передбачено видатки на проведення енергозберігаючих заходів (заміна вікон 500,0 тис. грн.) та промивку систем опалення закладів освіти (255,5 тис. гривень).

У складі видатків передбачено кошти на виплату стипендій міського голови обдарованим дітям (15 чол.) – 42,0 тис. грн., проведення семінарів та свята «Творча обдарованість» - 11,7 тис. грн., та виплата допомоги дітям-сиротам, яким виповнюється 18 років (50 чол.) – 90,5 тис. гривень.

Видатки *спеціального фонду* (бюджет розвитку) передбачено в сумі 6 888,1 тис. грн., з них: 1 895,0 тис. грн. – придбання обладнання, 4105,0 тис. грн. – проведення капітальних ремонтів, 500,0 тис. грн. – проведення заходів з енергозбереження (заміна вітражів, капітальний ремонт систем опалення) та 388,1 тис. грн. - погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року.

- **Охорона здоров'я:**

Видатки на галузь *по загальному фонду* передбачені **в сумі 193 035,5 тис. грн.**, з них:

- на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 – 320,9 тис. грн.;

- медична субвенція з державного бюджету – 176 732,7 тис. грн.;

- додатково виділено за рахунок коштів з міського бюджету – 15 981,9 тис. гривень.

Крім цього передбачається надходження субвенції з обласного бюджету (на підставі укладених договорів) в сумі 728,0 тис. грн., в т.ч.

528,6 тис. грн. (туб. відділення СМДКЛ Св. Зінаїди) та 199,4 тис. грн. (гінекологічне відділення СМКЛ № 5).

При цьому зазначаємо, що відповідно до ст. 28 ЗУ «Про державний бюджет України на 2015 рік» КМУ до 01 січня 2015 року необхідно забезпечити передачу в установленому порядку лінійної поліклініки станції Суми СТГО «Південна залізниця» (розрахункова потреба 2018,3 тис. грн., яка не врахована в вищезазначених видатках, але передбачена МФУ в обсязі медичної субвенції).

Видатки на оплату праці з нарахуваннями обраховані виходячи з фактичних видатків попереднього року під фактично зайняті посади станом на 01.01.2015 року – 141 010,5 тис. грн. (приріст на 2015 рік до попереднього року становить – 10,0 % з урахуванням індексації).

Видатки на медикаменти обраховані в сумі 19 036,7 тис. грн. (з урахуванням збільшення видатків на гемодіаліз, слухові апарати, туберкуліни та окремі види захворювань дитячого населення).

Видатки на харчування обраховані в сумі 2 202,3 тис. грн. (вартість одного ліжко-дня стаціонарного лікування – 3,10 грн. для загальної категорії населення та для дитячого населення – 8,00 гривень).

На забезпечення пільгової категорії медикаментами та безкоштовним зубопротезуванням передбачено 5 247,1 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 15 656,8 тис. грн., з них на придбання обладнання 10 500,0 тис. грн. та проведення капітальних ремонтів – 3 250,0 тис. грн. та на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 – 1 906,8 тис. гривень.

- **Соціальний захист:**

На виконання міських програм з питань молодіжної політики передбачено видатки в сумі **2 021,6 тис. грн.**, а саме

1. «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2013 - 2015 роки» (Сумський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді) – 30,7 тис. грн. на виплату стипендії переможцям виставки-конкурсу декоративно-прикладного мистецтва «Всесвіт очима дитини», виготовлення та розповсюдження соціальної реклами та проведення інших заходів стосовно дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах;

2. Міська цільова Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2013 – 2016 роки» (Служба у справах дітей СМР) – 45,0 тис. грн. на проведення рейдів, виготовлення буклетів та проведення інших заходів стосовно дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

3. «Молодь міста Суми на 2013 – 2015 роки» - 194,0 тис. грн., з них: 99,0 тис. грн. - заходи з оздоровлення та відпочинку дітей; 95,0 тис. грн. на інші заходи стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї відділом у справах сім'ї, молоді та спорту (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 – 5,0 тис. грн.);

4. «Оздоровлення та відпочинок дітей» на 2013 - 2015 роки» - 1 751,9 тис. грн. (заходи з оздоровлення та відпочинку дітей), передбачено програмою 1 751,9 тис. грн. (управління освіти і науки СМР).

На виконання програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2013 - 2015 роки» передбачено видатки в сумі 4 221,7 тис. грн., з них:

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів) – 200,0 тис. гривень.

Соціальні гарантії громадянам міста – 636,1 тис. грн., на: надання матеріальної допомоги громадянам міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, проведення поховання деяких категорій осіб, щорічне безплатне санаторно-курортне лікування Почесним громадянам міста Суми, виплата щомісячної грошової винагороди Почесним громадянам міста Суми, стипендії громадянам, яким виповнилося 100 і більше років – мешканцям міста Суми та стипендії інваліду I групи з дитинства, майстру спорту України з пауерліфтингу та армспорту, Чемпіону України та Європи з пауерліфтингу Педоренку М.М., проведення благодійних обідів самотнім, гостропотребуючим громадянам похилого віку, інвалідам, оплата послуг з доступу до інформаційної мережі Інтернет особам з обмеженими фізичними можливостями, проведення вечірнього показу вистав театральних студій осіб з обмеженими фізичними можливостями «Театр на узбіччі театру», вшанування під час проведення в місті святкових заходів, відзначення пам'ятних дат ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій на території інших держав. Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачено в сумі 40,0 тис. грн. на проведення реконструкції жилої квартири, в якій зареєстрований та проживає інвалід, що пересувається на візку.

Надання соціальних пільг та гарантій громадянам, які мають заслуги перед містом та сім'ям загиблих – 171,0 тис. грн. в т.ч.: сім'ям загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів, щомісячна виплата учасникам бойових дій, які захищали та визволяли місто Суми від фашистських загарбників у період Великої Вітчизняної війни – мешканцям міста Суми, виплата щомісячної стипендії ветеранам підпільно-партизанського руху – мешканцям міста Суми, учасникам бойових дій та інвалідам війни, яким виповнилося 95 і більше років – мешканцям міста Суми та членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.

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 – 1 499,6 тис. грн., в т.ч.: Почесним громадянам міста Суми, Почесним донорам України – мешканцям міста Суми, сім'ям інвалідів I-II груп по зору – мешканцям міста Суми та сім'ям, в яких виховуються онкохворі діти – мешканцям міста Суми, інвалідам з дитинства I-II групи, дітям-інвалідам з діагнозом ДЦП – мешканцям міста Суми, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей.

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість – 625,0 тис. грн. (Ковпаківська, міська організація ветеранів, міське відділення

всеукраїнського об'єднання ветеранів та надання фінансової підтримки за підсумками проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями інвалідів для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету).

Утримання центру реінтеграції бездомних осіб по загальному фонду – 1 007,5 тис. грн. (з них на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 – 4,4 тис. грн.), в т.ч.:

- оплату праці з нарахуваннями – 762,6 тис. грн. (враховано обов'язкові та інші виплати, з урахуванням індексації).

Видатки *спеціального фонду* (бюджет розвитку) передбачено в сумі 12,5 тис. грн. на придбання двох бойлерів та електроплити.

Крім цього, в зазначеній програмі передбачені видатки **на пільговий проїзд донорів** – 70,0 тис. гривень.

Утримання:

КУ «Центр матері та дитини» – 456,8 тис. грн. (в т. ч. на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 – 2,3 тис. грн.), з них на:

- оплату праці з нарахуваннями – 373,1 тис. грн. (враховано обов'язкові та інші виплати, з урахуванням індексації).

Сумський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 652,6 тис. грн. (в т. ч. на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 – 2,6 тис. грн.), з них на:

оплату праці з нарахуваннями – 552,3 тис. грн., з них на 6,5 шт. од. – 372,8 тис. грн. та 4-ох фахівців із соціальної роботи – 179,5 тис. гривень.

КУ «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» - 4 692,4 тис. грн. (в т. ч. на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 – 5,1 тис. грн.), з них на оплату праці з нарахуваннями – 4 330,8 тис. грн. (враховано обов'язкові та інші виплати, з урахуванням індексації).

● **Культура та мистецтво:**

Видатки загального фонду розраховані в сумі **28 283,0** тис. грн., в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 – 162,1 тис. гривень.

Видатки на **заробітну плату** розраховані в сумі **17 659,7** тис. грн., виходячи з штатної чисельності галузі, при цьому враховані обов'язкові та інші виплати (матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки - в розмірі одного посадового окладу; щорічна винагорода педагогічним працівникам - 10% до посадового окладу; надбавка за престижність праці педагогічним працівникам – 15 % та надбавка за особливі умови праці бібліотечним працівникам – 50 % до посадового окладу; матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань працівникам у сфері культури у розмірі 10% посадового окладу). Приріст заробітної плати з нарахуваннями на 2015 рік в порівнянні з попереднім періодом становить – 6,3 % (з урахуванням індексації).

Нарахування на заробітну плату з урахування працюючих інвалідів складають - 35,7 відсотків.

На проведення заходів – 1 308,3 тис. грн., з них на реалізацію програм:

- «Організація культурно - масових заходів в м.Суми на 2013- 2015 роки» – 1 179,3 тис. грн. (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року – 86,3 тис. грн.), згідно з програмою – 1 778,3 тис. грн.;

- «Програма організації заходів з розвитку туризму та охорони культурної спадщини у місті Суми на 2013-2015 роки» – 15,0 тис. грн., згідно з програмою – 46,0 тис. грн.;

- «Молодь міста Суми на 2013- 2015 роки» – 114,0 тис. грн. (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року – 2,3 тис. грн.), згідно з програмою – 111,0 тис. гривень.

Крім цього передбачено **капітальні видатки** (бюджет розвитку) **в сумі 570,2 тис грн.** (з них на: погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року – 23,2 тис. грн., на поповнення бібліотечних фондів - 70,0 тис. грн., проведення капітальних ремонтів в школах естетичного виховання дітей - 200,0 тис. грн., придбання музичних інструментів та комп'ютерної та оргтехніки - 277,0 тис. гривень.

• **Фізична культура і спорт:**

Обсяг видатків по галузі «Фізична культура і спорт» обраховано в сумі 11 527,5 тис. грн., в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 – 89,5 тис. грн., з них на:

- проведення заходів відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, а саме:

• заходи з не олімпійських видів спорту - 210,6 тис. грн., т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 – 7,6 тис. грн.;

• навчально-тренувальні збори та змагання - 251,2 тис. грн., т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 – 5,2 тис. грн.;

- ДЮСШ (7 закладів) – 6861,7 тис. грн., (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 – 51,2 тис. грн. та заходи – 190,0 тис. грн.);

- КУ «Сумчанка» (фінансова підтримка) – 1 690,7 тис. грн. (в т.ч. заходи – 503,0 тис. грн.);

- виплата стипендій міського голови м. Суми (15 талановитим спортсменам – 60% від мін.ЗП) – 131,5 тис. грн.;

- МЦФЗН «Спорт для всіх» – 1554,3 тис. грн. (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 – 25,6 тис. грн. та заходи – 15,0 тис. грн.);

- фінансова підтримка ДЮСШ (8 закладів) – 827,5 тис. грн. (може надаватися при підтвердженні, що ДЮСШ являються місцевими осередками всеукраїнських громадських організацій, пункт 6 ст. 89 БКУ).

Оплата праці обрахована відповідно до штатних розписів, враховуючи обов'язкові та стимулюючі виплати. Приріст на 2015 рік в порівнянні з попереднім періодом становить – 13,1 % (з урахуванням індексації).

Нарахування на заробітну плату з урахуванням працюючих інвалідів.

Видатки *спеціального фонду* (бюджет розвитку) передбачено в сумі – 805,7 тис. грн. (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 – 340,0 тис. грн., на капітальний ремонт приміщень - 411,7 тис. грн. (350,0 тис. грн. – «Спорт для всіх», 50,0 тис. грн. - ДЮСШ Голубничого, 11,7 тис. грн. -

ДЮСШ Фрунзенець) та придбання комп'ютерної і оргтехніки - 54,0 тис. грн. (для ДЮСШ).

- **Інші:**

Рятувально-водолазна станція (КТКВК 210110) – 790,8 тис. грн. (в т. ч. на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 – 0,1 тис. гривень):

Заробітна плата обрахована відповідно до штатного розпису, враховуючи обов'язкові та стимулюючі виплати (враховано обов'язкові та інші виплати, з урахуванням індексації).

По КТКВК 250404 «Інші видатки» передбачено кошти на реалізацію програм , а саме:

1) **«Програми профілактики правопорушень та підвищення безпеки дорожнього руху на період 2013-2015 роки»** видатки за загальним фондом розраховані в сумі **299,4** тис. грн., а саме на:

- кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 – 4,0 тис. грн.;
- фінансову підтримку громадських формувань – 70,0 тис. грн.;
- утримання опорних пунктів – 223,9 тис. грн. (послуги зв'язку, послуги утримання електрогосподарства, оплата послуг бази даних Армор, транспортні податки та оплата комунальних послуг та енергоносіїв);
- безпеку дорожнього руху (підпрограма 2) – 1,5 тис. грн. (транспортні податки);

2) **«Програми організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектора Зарічного і Ковпаківського районів м. Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2013-2015 роки»** видатки за загальним фондом розраховані в сумі **175,2** тис. грн. (згідно з програмою – 184,0 тис. грн.), на рівні видатків на 2014 року;

3) **Видатки для сплати членських внесків до Асоціації міст України** – 100,9 тис. грн., в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 – 20,2 тис. грн.;

4) **«Програми соціально-економічного розвитку»** видатки за загальним фондом розраховані в сумі 152,9 тис. грн., а саме на:

- оплату орендної плати по полігону по вул. Боженка – 90,6 тис. грн.;
- оплату орендної плати по полігону по В. Сироватці – 62,3 тис. грн.;

5) **Програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем» на 2013-2015 роки в м. Суми»** - 30,0 тис. грн. (обслуговування WiFi точок);

6) **«Програми контролю за додержанням правил благоустрою, торгівлі та станом довкілля на території міста Суми»** видатки за загальним фондом плануються в сумі 320,0 тис. грн.;

7) **«Комплексної цільової Програми підтримки та розвитку комунальних підприємств м. Суми на 2012-2015 роки»** видатки за загальним фондом плануються на фінансову підтримку КП «Тенісна академія» в сумі 483,0 тис. грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2015 – 0,2 тис. грн.);

8) **«Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми»** - 1240,0 тис. грн., а саме:

- святкове оформлення міста – 1140,0 тис. грн.;
- виготовлення та розміщення рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій та демонтаж незаконно встановлених рекламних засобів та їх збереження – 100,0 тис. грн.;

9) **«Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2013-2015 роки»** - 669,2 тис. грн. (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 – 15,2 тис. грн.);

10) **«Комплексна цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та природних ресурсів територіальної громади міста Суми» на 2012-2015 роки»** - 355,3 тис. грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2015 – 55,3 тис. грн.), а саме:

- реєстрація права власності на об'єкти, що зараховуються до комунальної власності – 82,2 тис. грн.;
- проведення позовної роботи – 41,6 тис. грн.;
- проведення незалежної оцінки – 35,0 тис. грн.;
- проведення процедури приватизації об'єктів – 30,0 тис. грн.;
- охорона об'єктів комунальної власності – 109,2 тис. грн.;
- розміщення оголошення про намір передати майно в оренду – 2,0 тис. грн.;
- погашення кредиторської заборгованості - 55,3 тис. гривень.

На благоустрій міста направлені кошти в сумі 81 922,0 тис. грн. (приріст до затверджених зі змінами призначень 2014 року становить 12,1 %), у т.ч. загального фонду – 47 517,0 тис. грн., спеціального – 34 405,0 тис. грн., з них на :

- вуличне освітлення – 9 323,0 тис. грн. (загальний фонд – 7 490,0 тис. грн., спеціальний – 1 833,0 тис. грн.);
- озеленення – 5 787,0 тис. грн. (загальний фонд – 4 245,0 тис. грн., спеціальний – 1 542,0 тис. грн.);
- шляхове господарство – 52 631,0 тис. грн. (загальний фонд – 25401,0 тис. грн., спеціальний – 27 230,0 тис. грн.);
- утримання цвинтарів – 3 050,0 тис. грн. (загальний фонд);
- інші види робіт з благоустрою – 11 131,0 тис. грн. (загальний фонд - 7 331,0 тис. грн., спеціальний – 3 800,0 тис. гривень).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року склала 4 195,821 тис. грн. (в т.ч. загальний фонд – 1 871,317 тис. грн., спеціальний – 2 324,504 тис. гривень).

КТКВК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади»

На капітальний ремонт житлового фонду передбачено 10 300,0 тис. грн., що на 19,8 % більше ніж в 2014 році, крім того на погашення кредиторської заборгованості – 2 628,5 тис. грн. т.ч.:

- за рахунок коштів загального фонду в сумі 300,0 тис. грн. планується проведення робіт з експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів;

- кошти спеціального фонду в сумі 2 500,0 тис. грн. заплановані на капремонт житлового фонду (заміна 10-ти бойлерів, заміна 4600 м² покрівлі, ремонту 900 м.п. інженерних мереж), 1 500,0 тис. грн. – на капремонт системи 214 ОДС та 6 000,0 тис. грн. – капітальний ремонт ліфтів.

КТКВК 100106 «Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків»

У 2015 році за рахунок спеціального фонду передбачено 1 000,0 тис. грн. для проведення капітальних ремонтів будинків ОСББ та 2,8 тис. грн. – на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2015 року.

КТКВК 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство»

На потреби водопровідно-каналізаційного господарства у 2015 році планується виділити 1 412,6 тис. грн. з них:

- 1 193,7 тис. грн. на охорону водозаборів та очисних споруд;
- 119,0 тис. грн. на розробку нормативів питного водопостачання;
- 99,9 тис. грн. – на погашення кредиторської заборгованості.

КТКВК 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації»

За рахунок коштів загального фонду міського бюджету в сумі 311,3 тис. грн. передбачено 270,2 тис. грн. на фінансову підтримку КП «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради (для сплати Великобобрлицької сільської ради за оренду земельної ділянки під полігон для твердих побутових відходів) та 41,1 тис. грн. на фінансову підтримку КП «Сумикомунінвест» для сплати податку на землю.

КТКВК 150101 «Капітальні вкладення»

За рахунок коштів бюджету розвитку, що входить до складу спеціального фонду міського бюджету, заплановано капітальні вкладення в сумі 54 873,8 тис. грн., що на 72,7 % більше затвердженого обсягу 2014 року. Крім того, заплановані видатки на погашення кредиторської заборгованості в сумі 2 082,4 тис. гривень. Кошти бюджету розвитку планується направити на:

- придбання будівлі під дитячий садок – 5 000,0 тис. грн.;
- будівництво та реконструкцію об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства - 5 755,0 тис. грн.;
- будівництво кладовищ – 600,0 тис. грн.;
- будівництво та реконструкцію об'єктів шляхового господарства – 18 965,0 тис. грн.;
- реконструкцію ліній освітлення – 800,0 тис. грн.;
- реконструкцію об'єктів транспорту – 5 140,7 тис. грн.;
- реконструкцію житлового фонду – 900,0 тис. грн.;
- реконструкцію об'єктів освіти – 8 543,1 тис. грн.;

- реконструкцію об'єктів культури – 4 700,0 тис. грн.;
- реконструкцію спортивних об'єктів – 1 200,0 тис. грн.
- реконструкцію об'єктів охорони здоров'я - 1 180,0 тис. грн.
- будівництво та реконструкцію інших об'єктів – 1 990,0 тис. грн.

(перелік додається).

КТКВК 160101 «Землеустрій»

У рамках виконання комплексної цільової програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та природних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 квітня 2012 року № 1405-МР (зі змінами), заплановано 523,0 тис. грн., з них:

- по загальному фонду – 23,5 тис. грн. (15,0 тис. грн. – на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 8,5 тис. грн. – на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015);

- по спеціальному фонду – 499,5 тис. грн. (440,0 тис. грн. – на організацію проведення земельних аукціонів, 50,0 тис. грн. – на проведення експертної грошової оцінки землі, 9,5 тис. грн. – погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015).

КТКВК 170000 «Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика»

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенції з державного бюджету передбачено 14 001,5 тис. грн., що на 1 367,7 тис. грн. менше фактичного надходження субвенції в 2014 році.

На відшкодування витрат, пов'язаних з наданням 100,0% пільги на вартість проїзду у міському електротранспорті Почесним донорам України – мешканцям міста Суми передбачено 70,0 тис. гривень.

На інші заходи у сфері електроавтотранспорту заплановано 7 000,0 тис. грн., з них: 5 000,0 тис. грн. по загальному фонду – фінансова підтримка КП СМР «Електроавтотранс», 2 000,0 тис. грн. по спеціальному фонду – на капітальний ремонт тролейбусів.

КТКВК 180107 «Фінансування енергозберігаючих заходів»

На виконання «Програми енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки» передбачено 98,0 тис. грн. для проведення енергообстежень 6-ти бюджетних закладів м. Суми та впровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями бюджетних установ соціально-культурної сфери м. Суми

КТКВК 180404 «Підтримка малого і середнього підприємництва»

На виконання «Програми підтримки малого підприємництва у місті Суми на 2013-2016 роки» передбачено кошти в сумі 10,0 тис. грн., з них 5,0 тис. грн. – на проведення в м. Суми відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу, 3,8 тис. грн. – на проведення семінарів, круглих столів для суб'єктів малого

підприємництва з актуальних питань та 1,2 тис. грн. – на проведення рейтингу «Золота перлина».

КТКВК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності»

Для поповнення статутних капіталів комунальних підприємств Сумської міської ради за рахунок спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) заплановано 32 023,0 тис. грн., в т. ч.:

	(тис. грн.)
Інфосервіс	546,0
<i>капітальний ремонт приміщення по вул. Н. Холодногірській,</i>	
8	546,8
Електроавтотранс	29 300,0
<i>придбання тролейбусів</i>	29 300,0
Сумижилкомсервіс	247,0
<i>придбання автобуса ГАЗ</i>	247,0
Міськсквітло	900,0
<i>придбання автовишки</i>	900,0
Зеленбуд	925,0
<i>придбання автовишки</i>	900,0
<i>придбання газонокосарок</i>	25,0
Міськводоканал	105,0
<i>придбання стержнево-секційної прочисної машини</i>	105,0

КТКВК 180410 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

На виконання програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2013-2015 роки» передбачено 823,4 тис. грн., з них 642,0 тис. грн. – на комплекс заходів з розробки стратегічного плану для міста Суми на 2015-2020 роки; 14,9 тис. грн. – на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року.

КТКВК 210106 «Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

На виконання «Цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2018 роки» передбачено видатки загального фонду в сумі 167,0 тис. грн. з них: 139,1 тис. грн. на утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; 7,9 тис. грн. – на утримання міського захищеного пункту (оплата послуг зв'язку та оплата електроенергії). Кошти спеціального фонду в сумі 20,0 тис. грн. планується спрямувати на придбання автономного джерела аварійного освітлення.

КТКВК 240600 «Охорона навколишнього природного середовища»

Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 2 765,1 тис. грн. будуть використовуватися згідно з переліком видатків фонду охорони навколишнього природного середовища (додається).

КТКВК 250913 «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла»

Видатки на здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, передбачені в сумі 46,6 тис. грн. (загальний фонд – 30,7 тис. грн., спеціальний фонд – 15,9 тис. гривень).

КТКВК 250380 «Інші субвенції»

На виконання умов угоди про соціально-економічне співробітництво, передбачені кошти Краснопільському районному бюджету в сумі 980,0 тис. грн., у т.ч. загальний фонд – 229,5 тис. грн., спеціальний – 750,5 тис. гривень. Крім того, передбачена передача субвенція для Піщанської сільської ради в сумі 855,4 тис. грн. в т.ч. 115,4 тис. грн. – видатки загального фонду (благодій), 440,0 тис. грн. – видатки спеціального фонду на капітальний ремонт доріг та 300,0 тис. грн. також за рахунок коштів спеціального фонду на капітальний ремонт клубів.

Кредитування

У рамках виконання «Програми молодіжного житлового кредитування м. Суми на 2011-2017 роки» на надання кредитів передбачається спрямувати 1 410,0 тис. грн., у тому числі за рахунок повернення раніше наданого кредиту, відсотків та пені у сумі 454,9 тис. грн., що дасть змогу побудувати біля 240,0 м² житла. Розрахунок здійснений виходячи з прогнозного середньорічного показника опосередкованої вартості спорудження житла по Сумській області на 2015 рік – 5 864,0 гривень.

Крім того, заплановано повернення бюджетних позичок комунальним підприємством «Сумжитло» Сумської міської ради – 2 449,0 тис. гривень.