



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від 06.05.2016 № 129-Р

**Про внесення змін до
розпорядження міського
голови від 29.04.2016 № 118-Р
«Про організацію візиту
офіційної делегації Республіки
Польща до міста Суми»**

Керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку із збільшенням чисельності офіційної делегації Республіки Польща, внести зміни до розпорядження міського голови від 29.04.2016 № 118-Р «Про організацію візиту офіційної делегації Республіки Польща до міста Суми», а саме:

1. У пункті 1.2. розпорядження міського голови слова та цифри «бронювання 3 номерів» замінити на слова та цифри «бронювання 4 номерів».

2. Пункт 10. розпорядження міського голови викласти у такій редакції:

«10. Департаменту фінансів, економіки та інвестицій (Липова С.А.) забезпечити фінансування з цільового фонду за КТКВК 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» згідно з кошторисом (додаток 2) та із загального фонду міського бюджету за КТКВК 250404 «Інші видатки» згідно з кошторисом (додаток 3).»

3. Кошториси витрат зазначені у додатках 2 та 3 викласти в новій редакції згідно додатків.

Міський голова



О.М. Лисенко

Моша 700-620

Розіслати: Костенко О.А.

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 06.05 2016 р. № 129-Р

**Кошторис проведення заходів з нагоди візиту офіційної делегації
Республіки Польща в місті Суми**

№ з/п	Статті витрат, передбачених по КТКВК 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»	Розмір витрат, грн.
	На виконання пункту 3.1.9 Положення про цільовий фонд Сумської міської ради, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 25 вересня 2013 року № 2705-МР	
1. КЕКВ 2240 «оплата послуг (крім комунальних)»		
1.1.	Оплата послуг з харчування: Кава-брейк - 100,00 грн. *15 осіб = 1 500,00 Обід - 240,00 грн. *15 осіб = 3 600,00	5 100,00
1.2.	Оплата послуг звукотехнічного забезпечення (1 точка)	720,00.
	РАЗОМ КЕКВ 2240	5 820,00
2. КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»		
2.1.	Папка - 100 шт. *30,60 грн. = 3060,00 Блокнот - 100 шт. *24,78 грн. = 2478,00	5 538,00
2.2.	Квіти - 2 корзини *450,00 грн. = 900,00 Квіти - 90 шт. *10,00 грн. = 900,00	1 800,00
	РАЗОМ КЕКВ 2210	7 338,00
	РАЗОМ ВИТРАТ	13 158,00

В.о. директора департаменту комунікацій
та інформаційної політики



А.М. Моша

Заступник начальника відділу бухгалтерського
обліку та звітності



В.В. Цилюрик

