

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до пропозицій прогнозу бюджету на 2022-2024 роки

Виконавчий комітет виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів у межах встановлених бюджетних призначень визначених бюджетом Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 рік.

Виконавчому комітету Сумської міської ради підпорядковано та здійснюється фінансування 30 бюджетних установ та організацій, з яких 10 розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, та 20 одержувачів бюджетних коштів.

Згідно листа департаменту фінансів, економіки та інвестицій від 05.07.2021р. №229/04.02.01-08 доведені орієнтовні граничні показники по виконавчому комітету СМР складають по загальному фонду на 2022 рік 251 669 831,00 грн, на 2023 рік – 246 496 127,00 грн, на 2024 рік – 261 611 627,00 грн; по спеціальному фонду на 2022 рік орієнтовні граничні видатки складають 29 264 466,00 грн, на 2023 рік – 16 130 704,00 грн, на 2024 рік – 14 726 623,00 грн.

Виконавчим комітетом як головним розпорядником коштів розподіл орієнтовних граничних показників здійснювався відповідно до пріоритетних напрямків діяльності за бюджетними програмами в розрізі КПКВК з урахуванням планів діяльності на середньостроковий період, а також результатів виконання бюджетних програм за минулий період (додаток 1).

Видатки на оплату праці обраховувались з урахуванням запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ, посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на місяць, інші надбавки, доплати та премії, виходячи з умов, що діяли станом на 01.01.2021 року.

	Мінімальна заробітна плата	Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
	грн	грн
з 01 січня 2022 року	6 500	2 893
з 01 жовтня 2022 року	6 700	2 982
з 01 січня 2023 року	7 176	3 193
з 01 січня 2024 року	7 665	3 411

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2022 рік розраховувались з урахуванням діючих станом на 01.07.2021р. цін і тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням коефіцієнту 1,078. Розрахунки на 2023-2024 роки здійснювалися виходячи з показників індексу цін виробника у 2023 році з урахуванням коефіцієнту 1,062, у 2024 році – 1,057.

Інші видатки було заплановано з урахуванням діючих цін та тарифів на надання послуг відповідно до укладених угод із застосуванням індексу споживчих цін у 2022 році – 1,062, у 2023 році – 1,053, у 2024 році – 1,050, а придбання предметів та товарів виходячи з мінімальної потреби із застосуванням індексу у 2022 році – 1,050, у 2023 році – 1,053, у 2024 році – 1,050.

За бюджетною програмою КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» орієнтовні граничні обсяги на 2022 рік складають

118 169 900,00 грн., у т.ч. по загальному фонду 117 567 900,00 грн. та спеціальному фонду 600 000,00 грн (крім того за рахунок власних надходжень 2 000,00 грн), на 2023 рік – 127 219 200,00 грн. у т.ч. по загальному фонду 127 217 200,00 грн. та спеціальному фонду за рахунок власних надходжень 2 000,00 грн. та на 2024 рік – 135 622 600,00 грн. у т.ч. по загальному фонду 135 620 600,00 грн. та спеціальному фонду за рахунок власних надходжень 2 000,00 грн. Видатки за даною бюджетною програмою передбачені на забезпечення діяльності виконавчого комітету Сумської міської ради (обслуговується 23 управління та відділи Сумської міської ради, штатна чисельність працівників – 333,75 одиниці), а саме: за загальним фондом – на виплату заробітної плати працівників, придбання автозапчастин, паливно-мастильних матеріалів, меблів, господарських, канцелярських товарів, паперу, конвертів та марок; оплату послуг з обслуговування оргтехніки, ремонту господарського обладнання, техобслуговування автомобілів, поштові витрати, охорону та поточний ремонт приміщень, послуги зв'язку, техобслуговування пожежних систем, ліфтів тощо; оплату комунальних послуг та енергоносіїв, видатки на відрядження, витрати на навчання та підвищення кваліфікації працівників, сплату судових зборів, пені, штрафів. За спеціальним фондом у 2022 році передбачається придбання автомобіля.

У загальній сумі орієнтовних граничних обсягів враховано видатки на виконання міських програм, зокрема «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2022 – 2024 роки» (проект): на 2022 рік в сумі 3 822 000,00 грн, на 2023 рік – 4 024 600,00 грн, на 2024 рік – 4 225 800,00 грн, які передбачено на забезпечення висвітлення діяльності Сумської міської ради, її виконавчого комітету та структурних підрозділів на телебаченні, радіо та Муніципальному інформаційному порталі, підписку періодичних видань, забезпечення оприлюднення регуляторних актів та інших офіційних документів СМР в друкованих засобах інформації та Офіційному віснику СМР.

За бюджетною програмою КПКВК 0210170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» передбачено кошти по загальному фонду в сумі 200 000,00 грн на 2022 рік, 250 000,00 грн на 2023 рік, 300 000,00 на 2024 рік для підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування.

За бюджетною програмою КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на виконання проекту міської «Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» передбачені орієнтовні граничні обсяги по загальному фонду на 2022 рік – 100 000,00 грн., 2023 рік – 105 300,00 грн. та на 2024 рік – 110 600,00 грн., що забезпечать створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства в Сумській ТГ, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами місцевого самоврядування на засадах партнерства та забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.

На виконання проекту міської програми «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» передбачені орієнтовні граничні обсяги по загальному фонду на: 2022 рік – 296 000,00 грн., 2023 рік – 311 700,00

грн. та 2024 рік – 327 300,00 грн. Ці кошти дозволять забезпечити відзначення мешканців Сумської міської ТГ, регіонів України, громадян інших країн, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери не менше 10 років, мають високі трудові досягнення, професійну майстерність та зробили видатний внесок у розвиток Сумської міської ТГ, піднесення його статусу, або в знак великої поваги до їх політичної та громадської діяльності та на привітання з державними, професійними святами та ювілеями трудових колективів міста та їх працівників, особистими ювілейними датами окремих громадян та юридичних осіб, виготовлення відеороликів з нагоди державних свят, вшанування видатних осіб та визначних подій в історії міста.

○ **«Соціальний захист та соціальне забезпечення»**

Головними пріоритетами галузі є надання послуг та здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, молоді, жінкам, які перебувають в складних життєвих обставинах, створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, надання соціальних гарантій громадянам Сумської міської ТГ.

За бюджетною програмою **КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»** для забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб доведено видатки по загальному фонду на 2022 рік в сумі 3 399 600,00 грн., на 2023 рік – 3 708 700,00 грн. та на 2024 рік – 3 955 000,00 грн., в тому числі на проведення заходів – на 2022 рік – 129 000,00 грн., на 2023 рік – 135 800,00 грн. та на 2024 рік – 142 600,00 грн. відповідно (проект «Програми Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на період 2022 - 2024 роки»).

За бюджетною програмою **КПКВК 0217323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери»** для Сумського міського центру соціальних служб на 2022 рік передбачено видатки по спеціальному фонду в сумі 200 000,00 грн., які планується використати на розробку та затвердження проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщення за адресою: м.Суми, вул. Котляревського, б.2/7 (для подальшого облаштування в приміщенні притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства).

За бюджетною програмою **КПКВК 0213131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми «Молодь України»**, враховуючи проект цільової комплексної програми «Суми – місто для молоді» на 2022-2024 роки, орієнтовні граничні обсяги складають по загальному фонду на 2022 рік 684 300 грн, на 2023 рік – 720 600 грн, на 2024 рік – 756 600 грн.

Дані кошти передбачені для забезпечення проведення заходів, які спрямовані на формування громадянської позиції та національно-патріотичного виховання, створення умов для зайнятості та працевлаштування молоді, розвитку неформальної освіти, забезпечення змістовного дозвілля молоді, для підтримки та розвитку мережі інститутів громадянського суспільства шляхом надання на конкурсній основі фінансової підтримки на реалізацію їх проектів за рахунок коштів місцевого

бюджету, а також для підтримки та розвитку творчої, інтелектуально обдарованої та активної молоді, відзначення здобутих особливих досягнень дітей та молоді.

За бюджетною програмою **КПКВК 0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»**, враховуючи проект цільової комплексної програми «Суми – місто для молоді» на 2022-2024 роки, орієнтовні граничні обсяги складають на **2022 рік 425 000 грн** по загальному фонду, на **2023 рік – 447 500 грн**, на **2024 рік – 470 000 грн**. для придбання путівок на оздоровлення в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку з метою забезпечення повноцінним оздоровленням дітей пільгових категорій.

За бюджетною програмою **КПКВК 0213241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** відповідно до Положення про КУ «Центр матері та дитини» та проекту «Програми Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на період 2022 - 2024 роки» в установі передбачено місця (для жінок – 10 місць та для дітей – 10 місць) для тимчасового проживання жінок на сьомому - дев'ятому місяці вагітності та матерів з дітьми віком від народження до 36 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов'язку. На утримання КУ «Центр матері та дитини» передбачено видатки загального фонду: на **2022 рік – 1 670 200,00 грн.**, на **2023 рік – 1 817 600,00 грн.** та на **2024 рік – 1 935 900,00 грн.**

За бюджетною програмою **КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** з метою надання соціальних гарантій громадянам міста Суми, на виконання проекту програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» та проекту програми Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки, передбачені орієнтовні граничні видатки по загальному фонду на: **2022 рік - 249 300,00 грн.**, **2023 рік – 267 700,00 грн.** та **2024 рік – 285 600,00 грн.** Ці кошти дозволять забезпечити 100 % виплату щомісячної винагороди громадянам України, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми», передбачити видатки на поховання 1 особи, відповідно до рішення сесії Сумської міської ради від 27 квітня 2016 року № 657-МР «Про Положення про звання «Почесний громадянин міста Суми» (зі змінами) та на поховання загиблих (померлих) захисників України (1 особи).

○ «Культура і мистецтво»

Головними пріоритетами галузі є створення та поширення позитивного культурно-інформаційного, економічного та інвестиційного іміджу міста Суми, підвищення його привабливості як в Україні так і за її межами, забезпечення діяльності закладів у галузі культури і мистецтва, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів. Для реалізації завдань даної галузі виконавчому комітету як головному розпоряднику коштів підпорядковані дві комунальні установи – КУ «Агенція промоції «Суми» СМР та КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» СМР.

За бюджетною програмою **КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних**

закладів», враховуючи проект цільової комплексної програми «Суми – місто для молоді» на 2022-2024 роки, орієнтовні граничні обсяги складають на 2022 рік 4 973 400 грн (з них по спеціальному фонду – 100 000 грн, крім того за рахунок власних надходжень 120 000,00 грн), на 2023 рік – 5 251 500,00 грн (з них по спеціальному фонду – 100 000 грн, крім того за рахунок власних надходжень 120 000,00 грн), на 2024 рік – 5 582 200 грн (з них по спеціальному фонду – 100 000 грн, крім того за рахунок власних надходжень 120 000,00 грн). Обсяг видатків на утримання КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» СМР складає на 2022 рік 4 573 400,00 грн (в тому числі спеціальний фонд 100 000,00 грн), 4 830 700,00 грн (в тому числі спеціальний фонд 100 000,00 грн) на 2023 рік та 5 140 360,00 грн (в тому числі спеціальний фонд 100 000,00 грн) – на 2024 рік. Дані кошти спрямовані за забезпечення виплати заробітної плати працівникам, оплату комунальних послуг, інших послуг, спрямованих на забезпечення діяльності установи та придбання необхідних господарських та канцтоварів. На проведення культурно-освітніх заходів передбачається 400 000,00 грн, 420 800,00 грн та 441 840,00 грн на 2022, 2023 та 2024 роки відповідно.

За бюджетною програмою КПКВК 0214081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» орієнтовні граничні обсяги складають на 2022 рік 3 257 000 грн (з них по спеціальному фонду – 100 000 грн), на 2023 рік – 3 573 500 грн (з них по спеціальному фонду – 100 000 грн), на 2024 рік – 3 845 200 грн (з них по спеціальному фонду – 100 000 грн). Обсяг видатків на утримання КУ «Агенція промоції «Суми» СМР складає на 2022 рік 2 457 000,00 грн (в тому числі спеціальний фонд 100 000,00 грн), 2 673 500,00 грн (в тому числі спеціальний фонд 100 000,00 грн) на 2023 рік та 2 845 200,00 грн (в тому числі спеціальний фонд 100 000,00 грн) – на 2024 рік. Дані кошти спрямовані за забезпечення виплати заробітної плати працівникам, оплату комунальних послуг, інших послуг, спрямованих на забезпечення діяльності установи та придбання необхідних господарських та канцтоварів. На реалізацію культурно-промоційних проектів, заходів та придбання промоційної та інформаційно-туристичної продукції, передбачених проектом програми «Відкритий інформаційний простір на 2022-2024 роки» орієнтовні видатки складають 800 000,00 грн, 900 000,00 грн та 1 000 000,00 грн на 2022, 2023 та 2024 роки відповідно.

За бюджетною програмою КПКВК 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» з метою поширення інформації про позитивний імідж міста Суми, розміщення інформації щодо проведення заходів в місті Суми, залучення місцевих виробників сувенірної промоційної продукції та відповідно до проекту програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки, передбачені орієнтовні граничні обсяги по загальному фонду на: 2022 рік - 654 300,00 грн., 2023 рік – 276 600,00 грн. та 2024 рік – 282 000,00 грн. Ці кошти плануються спрямувати на підвищення рівня інформування мешканців про місто Суми, проведення трансляцій святкових богослужінь, забезпечення розробки та виготовлення промоційних поліграфічних матеріалів, промоційної продукції та упаковки до неї.

○ «Фізична культура і спорт»

Відповідно до проекту «Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» головними

пріоритетами галузі є підтримка та розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту, розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, проведення заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед населення міста, підтримка спорту вищих досягнень (сприяння популяризації хокею на траві, тенісу, футболу та футзалу), підтримка талановитих спортсменів та тренерів міста, стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Для реалізації завдань даної галузі виконавчому комітету як головному розпоряднику коштів підпорядковані чотири комунальні ДЮСШ (СДЮСШОР В.Голубничого з легкої атлетики, КДЮСШ «Суми», КДЮСШ єдиноборств, ДЮСШ з вільної боротьби), надається фінансова підтримка п'ятьом ДЮСШ, що підпорядковані фізкультурно-спортивним товариствам (ДЮСШ «Колос», КДЮСШ «Авангард», ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Спартаківець», КДЮСШ «Україна»), міський центр «Спорт для всіх», три комунальні підприємства «Тенісна Академія», «Сумчанка» та ФК «Суми» та одна громадська організація «Академія футзалу футзальний клуб «Суми».

За бюджетною програмою **КПКВК 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»** передбачено кошти на 2022 рік у розмірі **600 000,00 грн.**, на 2023 рік – **631 800,00 грн.**, на 2024 рік – **663 400,00 грн.**, що забезпечить проведення чемпіонатів з видів спорту, заходів у залік спартакіади, кубків міста з видів спорту, відкритих турнірів, а також забезпечення участі провідних спортсменів міста та тренерів з видів спорту в обласних та всеукраїнських змаганнях тощо.

За бюджетною програмою **КПКВК 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»** передбачено кошти на 2022 рік у розмірі **600 000,00 грн.**, на 2023 рік – **631 800,00 грн.**, на 2024 рік – **663 400,00 грн.**, що забезпечить проведення чемпіонатів з видів спорту, заходів у залік спартакіади, міських «днів здоров'я», кубків міста з видів спорту, відкритих турнірів, міжнародного турніру на території міста, а також забезпечення участі провідних спортсменів міста та тренерів з видів спорту в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях тощо.

За бюджетною програмою **КПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»** обраховано орієнтовні граничні показники в сумі **18 900 105,00 грн.** на 2022 рік, **20 495 149,00 грн.** – 2023 рік, **21 851 385,00 грн.** – 2024 рік, що забезпечить утримання комунальних ДЮСШ у 2022 році на загальну суму **18 683 428,00 грн.**, у 2023 році – **20 267 205,00 грн.**, у 2024 році – **21 611 901,00 грн.**, а саме виплату заробітної плати працівникам ДЮСШ, сплату єдиного соціального внеску, придбання канцелярських товарів та спортивного інвентарю, послуг зв'язку, радіозв'язку, послуг за користування мережею Інтернет, послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування комп'ютерної техніки, перезарядки картриджа, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, підвищення кваліфікації працівників, сплату членського внеску на участь у змаганнях тощо.

Для участі у змаганнях спортсменів та тренерів ДЮСШ, відповідно запланованих спортивних заходів на 2022 рік обраховано кошти в сумі **216 677,00 грн.**, на 2023 рік - **227 944,00 грн.**, на 2024 рік **239 484,00 грн.**

За бюджетною програмою **КПКВК 0215032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»** орієнтовні граничні обсяги по загальному фонду складають на **2022 рік 14 429 900 грн, на 2023 рік – 15 799 400 грн, на 2024 рік – 16 866 600 грн.** що забезпечить діяльність ДЮСШ, що підпорядковані фізкультурно-спортивним товариствам. У 2022 році на утримання ДЮСШ планується видатків на загальну суму 14 379 900,00 грн, у 2023 році – 15 749 400 грн., у 2024 році – 16 816 600,00 грн., а саме на виплату заробітної плати працівникам, придбання канцелярських товарів, послуг оренди приміщень, заправки картриджів, обслуговування комп'ютерних програм тощо, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Для участі у змаганнях спортсменів та тренерів ДЮСШ, відповідно запланованих спортивних заходів на 2022 рік обраховано кошти в сумі 50 000,00 грн., на 2023 рік – 50 000,00 грн, на 2024 рік 50 000,00 грн.

За бюджетною програмою **КПКВК 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»** передбачено кошти по загальному фонду на **2022 рік у розмірі 5 165 300,00 грн., на 2023 рік – 5 607 400,00 грн., на 2024 рік – 5 966 300,00 грн.,** що забезпечить утримання МЦФЗН «Спорт для всіх», утримання стадіону «Авангард» та клубів за місцем проживання у 2022 році на суму 5 087 800,00 грн, у 2023 році – 5 525 870,00 грн., у 2024 році – 5 880 693,00 грн., а саме виплату заробітної плати працівникам центру, сплату єдиного соціального внеску, придбання канцелярських товарів та спортивного інвентарю, послуг зв'язку, радіозв'язку, послуг за користування мережею Інтернет, послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування комп'ютерної техніки, перезарядки картриджа, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо.

Для проведення запланованих спортивних заходів центру на 2022 рік обрахована сума 77500,00 грн, 81530,00 грн. на 2023 рік, 85607,00 грн. на 2024 рік.

По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень передбачається на 2022 рік 436 660,00 грн, 2023 рік – 476 631,00 грн, на 2024 рік – 512 285,00 грн.

За бюджетною програмою **КПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»** у 2022 році передбачено **15 969 200,00 грн., на 2023 рік 16 756 200,00 грн., 2024 рік 17 394 800,00 грн.,** що забезпечить надання фінансової підтримки для утримання команди з хокею на траві «Сумчанка», «Муніципального спортивного клубу «Тенісна академія» СМР, КП «Футбольний клуб «Суми» СМР та для забезпечення участі команд у змаганнях різних рівнів з відповідних видів спорту. Також обраховано надання фінансової підтримки ГО «Академія футзалу футзальний клуб «Суми» для забезпечення участі команд у змаганнях різних рівнів з футзалу.

У тому числі обраховано виплату стипендій талановитим спортсменам міста Суми та премій видатним спортивним тренерам на 2022 рік - 764 528,00 грн., на 2023 рік - 822 992,00 грн., на 2024 рік на - 879 440,00 грн.

За бюджетною програмою **КПКВК 0217325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»** по спеціальному фонду обраховано орієнтовно граничні показники у розмірі **10 000 000,00 грн. на 2022 рік, на 2023 рік 10 000 000,00 грн., на 2024 рік 10 000 000,00 грн.** міському центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» на утеплення фасаду, заміну системи опалення

та встановлення вентиляційної системи у спортзалах, капітальний ремонт спортивних залів.

о «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»

За бюджетною програмою КПКВК 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» для забезпечення виконання проекту «Комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2022 - 2024 роки» доведено граничні обсяги видатків по загальному фонду бюджету: на 2022 рік в сумі 800 400,00 грн., на 2023 рік – 1 085 214,00 грн. та на 2024 рік – 1 085 214,00 грн. Вказані видатки направляються для проведення розрахунків з КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд автотранспортом для учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади;

За бюджетною програмою КПКВК 0213036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» з метою забезпечення виконання проектів програм «Комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2022 - 2024 роки» та Цільової комплексної програми «Суми – місто для молоді» на 2022 - 2024 роки доведено граничні обсяги видатків по загальному фонду бюджету: на 2022 рік в сумі 1 104 700,00 грн., на 2023 рік – 1 503 244,00 грн. та на 2024 рік – 1 505 344,00 грн., які направляються для проведення розрахунків з КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд електротранспортом:

- за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів

I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів (Цільова комплексна програма «Суми – місто для молоді» на 2022 - 2024 роки) на 2022 рік в сумі 40 300,00 грн., на 2023 рік – 42 400,00 грн. та на 2024 рік – 44 500,00 грн.;

- за пільговий проїзд на електротранспорті учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади («Комплексна програма Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2022 - 2024 роки») на 2022 рік в сумі 1 064 400,00 грн., на 2023 рік – 1 460 844,00 грн. та на 2024 рік – 1 460 844,00 грн.

За бюджетною програмою КПКВК 0217412 «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» для забезпечення виконання проекту «Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності території Сумської міської територіальної громади» видатки складають по загальному фонду: на 2022 рік – 8 100 000,00 грн., на 2023 рік – 9 900 000,00 грн. та на 2024 рік – 10 400 000,00 грн.

За бюджетною програмою КПКВК 0217413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» передбачено видатки по загальному фонду на 2022 рік в сумі 5 856 840,00 грн., які планується використати для забезпечення виплати заробітної плати та платежів прирівняної до неї (ЄСВ та ПДФО) з нарахуваннями працівникам КП СМР «Електроавтотранс».

За бюджетною програмою **КПКВК 0217422 «Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту»** на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на електричному транспорті КП СМР «Електроавтотранс» відповідно до проекту «Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» орієнтовні граничні показники складають по загальному фонду: на 2022 рік – 13 592 000,00 грн., на 2023 рік – 14 312 400,00 грн. та на 2024 рік – 15 030 000,00 грн.

За бюджетною програмою **КПКВК 0217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»** відповідно до проекту «Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» видатки по загальному фонду складають: на 2022 рік – 17 687 506,00 грн. (планується використати для забезпечення виплати заробітної плати та платежів прирівняної до неї (ЄСВ та ПДФО) з нарахуваннями працівникам КП СМР «Електроавтотранс» – 15 835 160,00 грн. та на сплату гарантованих зобов'язань на реалізацію підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» у м. Суми»: комісійна винагорода банку, відсотки банку за позикою МФУ та відсотки банку за позикою – 1 852 346,00 грн.), на 2023 рік – 1 903 219,00 грн. та на 2024 рік – 1 965 484,00 грн. (видатки на 2023 - 2024 р.р. плануються використати на сплату гарантованих зобов'язань на реалізацію підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» у м. Суми»: комісійна винагорода банку, відсотки банку за позикою МФУ та відсотки банку за позикою).

За бюджетною програмою **КПКВК 0217450 «Інша діяльність у сфері транспорту»** видатки по загальному фонду складають: на 2022 рік – 2 585 480,00 грн., на 2023 рік – 100 000,00 грн. та на 2024 рік – 105 000,00 грн., що планується використати на виготовлення безконтактних персоніфікованих карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті відповідно до проекту «Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

За бюджетною програмою **КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** видатки по спеціальному фонду складають: на 2022 рік – 13 860 000,00 грн. (для придбання одноагрегатної модульної тягової підстанції для міського електротранспорту) та на 2023 рік – 1 395 826,00 грн. (на реалізацію підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» у м. Суми» – сплата суми податку на додану вартість на постачання тролейбусів).

Крім того, було надано пропозиції щодо додаткового обсягу коштів на 2022 рік для придбання одноагрегатної модульної тягової підстанції для міського електротранспорту в сумі 5 940 000,00 грн. (загальною вартістю 19 800 000,00 грн.).

○ «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

За бюджетною програмою **КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** на виконання проекту «Цільової Програми захисту населення і території Сумської міської

територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки» доведено видатки по загальному фонду: **на 2022 рік – 282 100,00 грн., на 2023 рік – 296 600,00 грн. та на 2024 рік – 311 000,00 грн.** (планується використати для забезпечення утилізації виявлених небезпечних речовин, утримання міського захищеного пункту управління та утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій).

За бюджетною програмою **КПКВК 0218120 «Заходи з організації рятування на водах»** доведено видатки: **на 2022 рік – 2 595 600,00 грн.** (по загальному фонду 2 589 700,00 грн. та по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень установи – 5 900,00 грн.), **на 2023 рік – 2 834 300,00 грн.** (по загальному фонду 2 828 200,00 грн. та по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень установи – 6 100,00 грн.) та **на 2024 рік – 3 023 800,00 грн.** (по загальному фонду 3 017 500,00 грн. та по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень установи – 6 300,00 грн.). Вказані видатки планується використати на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба». Штатна чисельність установи складає 17 одиниць, із них 6 водолазів та 4 матроси, площа водних об'єктів, на якій надаються рятувально-пошукові роботи складає 8,2 тис.га по 16-ти районах та міст, які входять до зони відповідальності установи.

о **«Громадський порядок та безпека»**

За бюджетною програмою **КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»** на виконання проєкту «Комплексної програми «Правопорядок» на період 2022-2024 роки» передбачено видатки по загальному фонду: **на 2022 рік – 416 200,00 грн., на 2023 рік – 434 200,00 грн. та на 2024 рік – 451 800,00 грн.** Вказані видатки планується направити на утримання 13 пунктів охорони громадського порядку (поліцейські станції), надання фінансової підтримки 2-м громадським формуванням для виплати грошового винагородження та оплата послуг зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 13 автомобілів патрульних нарядів поліції.

о **«Охорона навколишнього природного середовища»**

За бюджетною програмою **КПКВК 0218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»** відповідно до проєкту «Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки» для проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища доведено видатки по спеціальному фонду: **на 2022 рік – 300 000,00 грн.** (КУ «Агенція промоції «Суми» - 119 470,00 грн. та Сумському міському центру дозвілля молоді» - 180 530,00 грн.), **на 2023 рік – 335 500,00 грн.** (КУ «АПС»- 135 555,00 грн. та Сумському міському центру дозвілля молоді» - 199 945,00 грн.) та **на 2024 рік – 335 400,00 грн.** (КУ «АПС» - 158 320,00 грн. та Сумському міському центру дозвілля молоді» - 177 080,00 грн.).

За бюджетною програмою **КПКВК 0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»** передбачені кошти по спеціальному фонду **на 2022 рік в сумі 900 000,00 грн, на 2023 рік – 1 000 000,00 грн, на 2024 рік – 1 000 000,00 грн** для благоустрою прилеглої до адміністративної будівлі території по вул. Горького, 21 з улаштуванням велопарковок, місць для паркування автомобілів, освітлення

території, твердого покриття та будівництва окремого приміщення для надання послуг з реєстрації автотранспорту, капітального ремонту підвальних приміщень під архів для ЦНАП.

За бюджетною програмою **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики»** з метою впорядкування роботи у сфері інформаційних технологій у Сумській міській раді, у зв'язку з необхідністю покращення рівня зв'язку та обміну інформацією, забезпечення стандартизації парку комп'ютерної техніки та обладнання виконавчих органів Сумської міської ради, впровадження електронних сервісів, для забезпечення об'єднання населення, органів влади та органів місцевого самоврядування шляхом впровадження відповідних технологій та на виконання проекту програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади» передбачені орієнтовні граничні обсяги на: **2022 рік – 11 000 000,00 грн.**, у т.ч. по загальному фонду 7 850 000,00 грн. та спеціальному фонду 3 150 000,00 грн.; **2023 рік – 11 500 000,00 грн.** у т.ч. по загальному фонду 8 350 000,00 грн. та спеціальному фонду 3 150 000,00 грн. та **2024 рік – 12 000 000,00 грн.** у т.ч. по загальному фонду 8 850 000,00 грн. та спеціальному фонду 3 150 000,00 грн. Ці кошти дозволять забезпечити придбання комп'ютерної техніки, іншого обладнання та приладдя для функціонування ІТ-інфраструктури Сумської міської ради, підтримку ІТ-послуг, сервісів та систем, забезпечення виконавчих органів Сумської міської ради програмними продуктами, легалізацію програмного забезпечення, навчання працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій та будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді.

За бюджетною програмою **КПКВК 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»** на виконання проекту «Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки» доведено видатки по загальному фонду: **на 2022 рік – 60 000,00 грн., на 2023 рік – 60 000,00 грн. та на 2024 рік – 60 000,00 грн.**, які планується використати на проведення фестивалю вуличної їжі.

За бюджетною програмою **КПКВК 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»** передбачено кошти по загальному фонду **на 2022 рік в сумі 353 400,00 грн, на 2023 рік – 353 400,00 грн, на 2024 рік – 353 400,00 грн** для сплати членських внесків до ВАОМС «Асоціація міст України та до Асоціації «Енергоефективні міста України».

За бюджетною програмою **КПКВК 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»** по виконавчому комітету Сумської міської ради орієнтовні граничні обсяги по спеціальному фонду складають **на 2022 рік в сумі 54 466,00 грн, на 2023 рік – 49 378,00 грн, на 2024 рік – 41 223,00 грн,** передбачені для забезпечення придбання

поліграфічної продукції ритуальної атрибутики, сувенірної продукції, подарунків; оплату транспортних послуг, харчування при проведенні загальноміських заходів, інформаційних послуг, оплату ритуальних послуг; виплат грошової винагороди, преміювання до ювілеїв, пам'ятних дат, матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав та надання матеріальної допомоги депутатам та колишнім працівникам Сумської міської ради.

За бюджетною програмою **КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** з метою створення та поширення позитивного культурно-інформаційного, економічного та інвестиційного іміджу міста Суми, зміцнення партнерських відносин, подальшого розвитку міжнародного співробітництва в різноманітних сферах суспільного життя, розширення міжнародних зв'язків шляхом обміну досвідом та забезпечення сталого розвитку туристичної галузі відповідно до проектів програм «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки та «Маркетинг, промоція, туризм Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки» передбачені орієнтовні граничні обсяги по загальному фонду на: **2022 рік – 1 450 000,00 грн., 2023 рік – 1 700 00,00 грн. та 2024 рік – 1 800 000,00 грн.** Ці кошти планується спрямувати на забезпечення прийому та перебування українських та іноземних делегацій, проведення робочих зустрічей по обміну досвідом, підтримання та просування бренду міста Суми, організацію проведення урочистих заходів в місті, доставки гуманітарної допомоги та підтримання розвитку промоції та туризму в Сумській міській територіальній громаді.

Але вказані видатки не забезпечать в повній мірі виконання завдань бюджетної програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади», тому необхідно врахувати в проекті бюджету Сумської міської територіальної громади **додаткові кошти в сумі 598 200,00 грн** на підтримку та просування бренду міста Суми, забезпечення проведення урочистих заходів та заходів, пов'язаних з підтримкою зв'язків з містами-партнерами, залучення іноземних експертів для обміну досвідом та розширення співробітництва в рамках програми «Інтеркультурні міста України».

**Розподіл орієнтовних граничних показників по головному розпоряднику Виконавчий комітет
Сумської міської ради на 2022 р.**

№	КПКВК	Найменування КПКВК	2022 рік		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0210160	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»	117 567 900	600 000	118 167 900
2	0210170	«Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»	200 000		200 000
3	0210180	«Інша діяльність у сфері державного управління»	396 000		396 000
4	0213033	«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»	800 400		800 400
5	0213036	«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»	1 104 700		1 104 700
6	0213121	«Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»	3 399 600		3 399 600
7	0213131	«Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової програми «Молодь України»	684 300		684 300
8	0213140	«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»	425 000		425 000
9	0213241	«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»	1 670 200		1 670 200
10	0213242	«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»	249 300		249 300
11	0214060	«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»	4 873 400	100 000	4 973 400
12	0214081	«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»	3 157 000	100 000	3 257 000
13	0214082	«Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	654 300		654 300
14	0215011	«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»	600 000		600 000
15	0215012	«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»	600 000		600 000
16	0215031	«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»	18 900 105		18 900 105
17	0215032	«Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»	14 429 900		14 429 900
18	0215061	«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»	5 165 300		5 165 300
19	0215062	«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»	15 969 200		15 969 200
20	0217323	«Будівництво установ та закладів соціальної сфери»		200 000	200 000
21	0217325	«Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»		10 000 000	10 000 000
22	0217330	«Будівництво інших об'єктів комунальної власності»		900 000	900 000
23	0217412	«Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту»	8 100 000		8 100 000
24	0217413	«Інші заходи у сфері автотранспорту»	5 856 840		5 856 840

25	0217422	«Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту»	13 592 000		13 592 000
26	0217426	«Інші заходи у сфері електротранспорту»	17 687 506		17 687 506
27	0217450	«Інша діяльність у сфері транспорту»	2 585 480		2 585 480
28	0217530	«Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики»	7 850 000	3 150 000	11 000 000
29	0217610	«Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»	60 000		60 000
30	0217670	«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»		13 860 000	13 860 000
31	0217680	«Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»	353 400		353 400
32	0217691	«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»		54 466	54 466
33	0217693	«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»	1 450 000		1 450 000
34	0218110	«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»	282 100		282 100
35	0218120	«Заходи з організації рятування на водах»	2 589 700		2 589 700
36	0218230	«Інші заходи громадського порядку та безпеки»	416 200		416 200
37	0218340	«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»		300 000	300 000
		Разом по виконавчому комітету Сумської міської ради	251 669 831	29 264 466	280 934 297

Лист ресстрації запрошених

на засіданні постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики

Сумської міської ради VIII скликання

10.11.2021

№ п/п	ПІБ (підпис)	Посада
1.	Журабо С.У.	директор департаменту інвестиційних
2.	Кучменко О.А.	керівник менеджменту
3.	Завалько Л.В.	
4.	Швачко О.П.	нач. відділу соціальної захисту міста та територіальної ТВ
5.	Левицька А.С.	ІСР економіки міста
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		

"Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства"

№ з/п	Наменування заходу (виду робіт, придбання предметів, матеріалів, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тощо)	2022 рік план, грн.	ПРОЕКТ
1	2	14	16
1	Щомісячне матеріальне заохочення голів квартальних комітетів (669,54 грн x 68 чол)	659 300,00	659 300,00
	Оплата податку на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул.Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) (12 міс x 433,33 грн)	4 000,00	4 000,00
	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	100 000,00	100 000,00
	Святкова ілюмінація міста та святкове оформлення міста	1 692 000,00	1 809 300,00
	Поточний ремонт святкової ілюмінації	2 000 000,00	2 000 000,00
	Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	50 000,00	85 000,00
	Надання послуги з проведення саніції шахтних колодязів	95 000,00	95 000,00
	Надання послуги з поточного ремонту шахтних колодязів	200 000,00	200 000,00
	Надання послуги з поточного ремонту шахтних колодязів с. В.Піщане	130 000,00	130 000,00
	Надання послуги з проведення саніції шахтних колодязів с. Битиця	52 500,00	52 500,00
	Надання послуги з проведення саніції шахтних колодязів з с. Стецьківка, с.Рибів, с. Ральківка, с. Кардашівка, с. Шевченкове	29 000,00	29 000,00
	Надання послуги з проведення саніції шахтних колодязів с. В.Чернечина, Вільшанка	6 000,00	6 000,00
	Надання послуги з поточного ремонту шахтних колодязів с.Битиця	50 000,00	50 000,00
	Надання послуги з поточного ремонту шахтних колодязів с.Стецьківка	63 000,00	63 000,00
	Надання послуги з поточного ремонту шахтних колодязів с.В. Чернечина, Вільшанка	50 000,00	50 000,00
	Надання послуги з чистки шахтних колодязів с. В. Чернечина, Вільшанка, Липняк, Хоминне	50 000,00	50 000,00
	Надання послуги з чистки шахтних колодязів с. Стецьківка	50 000,00	50 000,00
	Виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	100 000,00	100 000,00
	Технічне обслуговування камери відеоспостереження біля Алеї Почесних громадян на Центральному кладовищі (6 камер)	24 000,00	24 000,00
	Технічне обслуговування камер відеоспостереження в сквері Героїв Небесної Сотні	24 000,00	24 000,00
	Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») (власні надходження)	323 000,00	323 000,00
	Надання послуг з охорони новорічних ялинок	108 000,00	160 000,00
	Оформлення "Алеї підвісних парасольок" по вул.Соборна в м.Суми	50 000,00	50 000,00
	Сплата орендної плати 3 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	1 541 960,00	1 541 960,00
	Надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху по м.Суми	100 000,00	100 000,00
	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатами Сумської міської ради	42 000 000,00	42 000 000,00
	Розробка ОВД вреконостружний I - II черги плану для складування твердих побутових відходів на території Верхньосирівської сільської ради Сумського району Сумської області (проведення громадських обговорень та отримання висновку ОВД)		300 000,00
	Всього	49551760,00	50056060,00

Організація благоустрою населених пунктів

Наменування заходу (виду робіт, придбання предметів, матеріалів, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тощо)	2022 рік ПРОГНОЗ, грн.	ПРОЕКТ
Поточний ремонт та поточне утримання електромереж зовнішнього освітлення по м.Суми	12500000	12500000
Поточний ремонт вуличного освітлення (пішохідних переходів)	2500000	2 500 000,00
послуги з поточного ремонту та утримання електромереж зовнішнього освітлення Піщанський старостинський округ	125 000	125 000
Поточний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення Великочернечинського старостинського округу	125000	125000
Поточний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення Стецьківський старостинський округ	125000	125000
Поточний ремонт та утримання електромереж зовнішнього освітлення Битицький старостинський округ	125 000	125 000
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ РАЗОМ	36300000	48 487000
РАЗОМ: Вуличне освітлення та зовнішні електромережі	51 800 000	63 987 000
РАЗОМ: Вуличне освітлення та зовнішні електромережі в т.ч. 2240	15 500 000	15 500 000
РАЗОМ: Вуличне освітлення та зовнішні електромережі в т.ч. 2273	36 300 000	48 487 000
Утримання міських кладовищ	10500000	10 200 000,00
Видалення аварійних дерев на 12 кладовища міста	572000	572 000,00
Утримання спецслужби	4607000	4 607 000,00
Поховання одиноких громадян	293200	293 200,00
Поточний ремонт огорожі на кладовищах	472000	472 000,00
Ремонт покриття проїздів та пішохідних доріжок на кладовищах	1258000	1 158 000,00
Встановлення секторних стовпів на кладовищах	53000	53 000,00
Поточний ремонт контейнерів	32000	32 000,00
Поточний ремонт пам'ятників на кладовища міста	105000	140 000,00
Улаштування майданчиків для встановлення контейнерів	54200	70 000,00
Надання послуг по виготовленню контейнерів на кладовищах	11000	11 000,00
Сервісне обслуговування водогонів на Засумському, Лучанському та Ново-центральному Барановському кладовищах	26600	85 000,00
Послуги з вивезення сміття з кладовищ Піщанський старостинський округ	37 500	25 000,00
Вивезення сміття з кладовищ Великочернечинський старостинський округ	37500	25 000,00
Вивезення сміття з кладовищ Стецьківський старостинський округ	37500	25 000,00
Вивезення сміття із кладовищ Битицький старостинський округ	37 500	25 000,00
РАЗОМ: Благоустрій кладовищ	17950000	17793200
РАЗОМ: Благоустрій кладовищ в т.ч.2240	17 950 000	17 793 200
ДОГЛЯД ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ НА ОБ'ЄКТАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		
Догляд за деревами і кущами: підживлення, поливання, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омели, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), видалення аварійних дерев, корчування пнів	3109522	4 710 000
Косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, згрібання та вивезення стовбурів та гілля	2900000	5000000
УТРИМАННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ		
Догляд за деревами і кущами: підживлення, поливання, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омели, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), видалення аварійних дерев, корчування пнів	40240	40000
Догляд за газонами: підсівання газонів окремими ділянками, укладка дереном окремими ділянками, прочищення газону граблями, підживлення газонів і поливання, прополювання, косіння трави, збирання та вивезення скошеної трави, сміття та опалого листя та гілля.	4041000	5100000
Систематичне очищення доріжок, алей, сходів. Посипання піском в зимовий період	1960000	2 500 000,00
Систематичне очищення ури від сміття	1025000	1 800 000,00
Догляд за трояндами	260000	260000

Догляд за квітниками: улаштування квітників з усіма видами супутніх робіт (садіння квіткових рослин (у томі числі багаторічних), поливання, прополювання, пушення ґрунту, прищипка і видалення відповідних суцвіттяв, прибирання стебел з квітників, штикування на зиму), розкриття багаторічних квітів з прибиранням сміття, підживлення, підв'язування рослин, укривання рослин на зиму, викопування та зберігання цибульних та бульбових	2300000	2300000
Садіння нових дерев та кущів	600000	600000
видалення аварійних дерев на території Піщанського старостинського округу	32 500	50 000,00
косіння та прибирання скошеної трави на території Піщанського старостинського округу (вартість за кв.м)	30 000	50 000,00
Видалення аварійних дерев на території Великочернечинського старостинського округу	32500	50 000,00
Косіння та прибирання скошеної трави на території Великочернечинського старостинського округу	20000	50 000,00
Видалення аварійних дерев на території Стецьківський старостинський округ	32500	50 000,00
Косіння та прибирання скошеної трави на території Стецьківського старостинського округу	20000	50 000,00
Видалення аварійних дерев Битицький старостинський округ	32 500	50 000,00
Поточний ремонт малих архітектурних споруд благоустрою	260000	500000
Утримання дитячого парку Казка, в т.ч.:	565000	565000
Прибирання території, згрібання та вивезення опалого листя, стовбурів та гілля в дитячому парку "Казка"	160000	160000
Утримання туалету на території дитячого парку "Казка"	140000	140000
Догляд за деревами і кущами: обрізання крон дерев і кущів, видалення аварійних дерев в дитячому парку "Казка"	15000	15000
Встановлення паркових лавок	60000	60000
Садіння дерев в дитячому парку "Казка"	30000	30000
Улаштування квітників з одиолітками з усіма видами супутніх робіт в парку "Казка"	35000	35000
Косіння та прибирання трави на території дитячого парку "Казка"	95000	95000
Поточний ремонт доріжок	30000	30000
Ліквідація (викошування) трави (амброзії)	850000	1 000 000,00
Послуги з поточного ремонту споруд та утримання зеленої зони в районі вулиці Остапа Вишні	30000	45 000,00
Поточний ремонт споруд та утримання зеленої зони по вулиці Михайлівська	130000	130000
Послуги з поточного ремонту споруд та утримання зеленої зони в районі мосту 40-ї Армії по вулиці Харківська	55000	70 000,00
Утримання території міського пляжу в парку ім.І.М.Кожедуба	252200	300000
Послуги по поточному ремонту та утриманню скверів (скверу в районі пров. Веретенівський та вул. 2-га Північна; біля МЦ «Романтика; Пам'яті по вулиці Ковпака; по вулицях Інтернаціоналістів, 21; Ковпака, 81 Б; Героїв Сумщини)	750000	900000
Утримання майданчику для складування відходів по вул. М.Лукаша (зеленбуд (використано коштів 329118,71) з 19.06.2019 Паркінг рішення сесії 5309-МР)	620000	1 000 000,00
Водопостачання для газонів по місту	52038	100000
РАЗОМ: Зелені насадження	20000000	27270000
РАЗОМ: Зелені насадження в т.ч. 2210	0	0
РАЗОМ: Зелені насадження в т.ч. 2240	19947962	27170000
РАЗОМ: Зелені насадження в т.ч. 2272	52038	100000
Придбання нових лавок по місту Суми	320000	400000
Придбання нових урн по місту Суми	210000	100000
Утримання туалетів в сквері "Дружба"	320000	350 000,00
Технічне обслуговування насосної станції по вул. Круговій	460000	470 000,00
Утримання та технічне обслуговування насосної станції по вул. Тихорецька (Техноводсервіс - 113099,0 грн - обслуговування); Охорона об'єктів з використанням пульта центрального спостереження (насосна станція м.Суми пров.Тихорецький - ТОВ "Альфа Ю" - 729,167*12=10150 - охорона); технічне обслуговування та утримання в належному стані електричних мереж, що знаходяться за адресою: 40030, м.Суми, вул. Тихорецька, 3/1 (насосна станція) - ФОП Захарко Ю - 21751 грн)	145000	160 000,00
Послуги із забезпечення санітарної очистки території Сумської міської територіальної громади (послуги зі збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (прибирання урн від сміття по місту)	1000000	1 000 000,00

Послуги з утримання в належному стані об'єктів благоустрою Сумської міської об'єднаної територіальної громади (утримання посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту)	3820000	3 820 000,00
Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів на території Сумської міської територіальної громади	740000	1 000 000,00
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Піщанського старостинського округу (куб.м)	32 500	50 000,00
Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на території Великочернечинського старостинського округу	32500	50 000,00
Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на території Стецьківський старостинський округ	32500	50 000,00
Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на території Битицького старостинського округу	32 500	50 000,00
Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської ТГ (після проведення толоки)	430000	430 000,00
Здійснення санітарних заходів в рамках проведення загальноміського місячника з благоустрою	---	
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ та ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФОНТАНІВ (у сквері "Покровський" (нижня та верхня тераси), Європейський, на вході до парку ім. Кожедуба, в парку "Казка", по вул. Добровільна та на площі Театральній, Садко)	1595580	2532240
Утримання та поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	760000	2 000 000,00
Центр догляду за тваринами, в т.ч.	1 168 200	1 300 000,00
Регулювання чисельності тварин у населених пунктах, в тому числі безпритульних (стерилізація)	192753	200 000,00
Регулювання чисельності тварин у населених пунктах, в тому числі безпритульних (відлов та повернення безпритульних тварин)	320724	335 000,00
Регулювання чисельності тварин у населених пунктах, в тому числі безпритульних (санітарний підбір трупів тварин)	169920	199 500,00
Ведення моніторингу тварин у населених пунктах	46728	0,00
Регулювання чисельності тварин у населених пунктах, в тому числі безпритульних (утримання тварин у притулках)	438075	565 500,00
Надання послуг з спостереження, технічного обслуговування та поточного ремонту системи санкціонованого проїзду (болард-світлофор) на перехресті пров. Терезова та вул.Воскресенської в м.Суми	110000	150000
Поточний ремонт малих архітектурних форм (пам'яників) по місту в т.ч. Меморіал Слави по вул. Герасима Кондратьєва; пам'ятник жертвам концтаборів вул. Г. Кондратьєва, Алея Слави Героїв ВВВ та пам'ятний знак на вул. Героїв Сумщини; вази на пл. Незалежності, Пам'ятний знак у сквері СКД, подіум пам'ятника І.М. Кожедуба.	130000	130 000,00
Поточний ремонт малих архітектурних форм (лавок) по місту (сквер Шевченка, вул.Соборна, пер.Терезова,вул. Воскресенська, Покровська площа, біля фонтана "Садко", біля фонтана "Європейський", сквер "Дружба", вул. Набережна р.Сумки, сквер СКД (вул. Іллінецька), міський парк м. І.М. Кожедуба)	85000	100 000,00
Поточний ремонт малих архітектурних форм (пам'яників,) на території старостинських округів. (трактор с. Піщане)		100 000,00
Фарбування парканів, обладнання та малих архітектурних споруд	125000	125 000,00
Підготовка та Фарбування бетонних урн для сміття у м.Суми (по об'єктах благоустрою міста)	35000	35 000,00
Утримання в належному стані об'єктів благоустрою на зупинках громадського транспорту (двостороннє миття скляних площин на малих архітектурних спорудах) (сткло на зупинках) (150 зупинок)	200000	200 000,00
Поточний ремонт майданчиків для складування твердих побутових відходів	265000	350 000,00
Поточний ремонт споруд та утримання пляжу і спортивного майданчика в с. Ганнівка	105000	105 000,00
Поточний ремонт сходів по місту	617220	617220
Утримання підземного пішохідного переходу	110000	110 000,00
Поточний ремонт об'єктів благоустрою: заміна скла на зупинках громадського транспорту	55000	70 000,00
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ФОНТАНІВ (Садко, у сквері "Покровський", на вході до парку ім. І.М.Кожедуба та фонтану "Європейський", в парку "Казка" та фонтану між вулицями 2-га Північна, вул. Юрія Липи та пров. Веретинський (по вул.Добровільна) та фонтану на площі Театральній)	510000	510000

Проведення санітарних заходів у прибережних смугах озера Чеха	640000	640 000,00
РЕЗЕРВ департаменту	1000000	1 000 000,00
Видатки на суспільно-корисні роботи	214000	214 000,00
РАЗОМ: Інші видатки з благоустрою міста	15300000	18 238 460,00
РАЗОМ: Інші видатки з благоустрою міста в т.ч. 2210	530000	500000
РАЗОМ: Інші видатки з благоустрою міста в т.ч. 2240	13 046 000	16 014 460
РАЗОМ: Інші видатки з благоустрою міста в т.ч. 2272	510000	510000
РАЗОМ: Інші видатки з благоустрою міста в т.ч. 2272	0	0
РАЗОМ: Інші видатки з благоустрою міста в т.ч. 2275	1 000 000,00	1 000 000,00
РАЗОМ: Інші видатки з благоустрою міста в т.ч. 2610	214000	214000
Утримання вулично - дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади, в т.ч.:	42 500 000	65 000 000,00
послуги з чищення доріг від снігу та посяпання доріг на території Піщанського старостинського округу	187 500	187 500,00
Зимове утримання доріг на території Велякочернечинського старостинського округу	187500	187 500,00
Зимове утримання доріг на території Стецьківського старостинського округу	187500	187 500,00
Зимов утримання доріг на території Битицького старостинського округу	187 500	187 500,00
Утримання вулично - дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади	1 500 000,00	1 500 000,00
Поточний ремонт вулично - дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади,	100 000 000	96 500 000,00
поточний (ямковий) ремонт доріг в селі Піщане по вулицях: Шкільна, Слобідська, Вигонопоселенська, Лісна, Першотравнева, Новопоселенська (1000 кв.м)	562 500	562 500,00
Поточний ремонт вулично дорожньої мережі на території Велякочернечинського старостинського округу	562500	562 500,00
Послуги з поточного ремонту вулично дорожньої мережі на території Стецьківського старостинського округу	562500	562 500,00
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на території Битицького старостинського округу	562500	562 500,00
Утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка протижелезними засобами)	3 500 000	3 500 000,00
Поточний ремонт пішохідних мостів	600000	600 000,00
Поточний ремонт тротуарів з улаштуванням пандусів	7 600 000	7 600 000,00
Заміна дорожніх знаків "Пішохідний перехід" на знаки із світлодіодною підсвіткою	400000	400 000,00
Встановлення засобу заспокоєння руху "Дорожній пагорб" в тому числі	400000	750 000,00
Встановлення засобу заспокоєння руху "Дорожній пагорб" по вул. Нижньосироватська, 24 в районі ДНЗ №12 «Олімп»		150 000,00
Встановлення засобу заспокоєння руху "Дорожній пагорб" по вул. Охтирська в районі ЗОШ №26		150 000,00
Встановлення засобу заспокоєння руху "Дорожній пагорб" по вул. Матюшенка на ділянці від буд. №17 до буд. №41 ЗОШ №7		150 000,00
Встановлення засобу заспокоєння руху "Дорожній пагорб" по пл. Пришибська ДНЗ №13 «Купава»		150 000,00
Встановлення засобу заспокоєння руху "Дорожній пагорб" по вул. Залівна навпроти ЗОШ №29		150 000,00
Встановлення засобу заспокоєння руху "Дорожній пагорб" по вул. Л. Українки навпроти ЗОШ №7		0,00
Поточний ремонт та улаштування огорож: вздовж проїзної частини	600000	600 000,00
Поточний ремонт зупинок громадського транспорту	180000	180 000,00
Встановлення дорожніх знаків по місту	220000	220 000,00
РАЗОМ: Дорожнє господарство	159000000	182600000
РАЗОМ: Дорожнє господарство в т.ч. 2240	159000000	182600000

РАЗОМ

264 050 000,00

309 888 880,00

Зведений бюджет по галузі Освіта на 2021-2022 роки (загальний фонд)

КЕКВ	Кошторис на 2021 рік	Кошторис з урахуванням змін станом на 01.11.2021р.	Касові видатки станом на 01.11.2021р	Прогноз на 2022 рік
1000 Освіта				
КЕКВ 2110+2120 (з/п+нарахування)	936440496	938286240	765495279,2	1027268448
в т.ч. бюджет Сумської міської територіальної громади	450712600	451313562	371510663,7	499103800
освітня субвенція	482448000	482448000	391765677,1	526529200
інклюзивно-ресурсний центр+субвенція для дітей з особливими освітніми потребами (субвенція)	3279896	4524678	2218938,43	1635448
КЕКВ 2230 Продукти харчування	26534200	28679800	19991258,06	36306600
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56484350	86217795	45442839,32	82362600
Інші видатки	26126850	51716698	32533431	36279700
в т.ч. 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	14230000	30993990	20962178,95	20200400
2240 Інші послуги (крім комунальних)	11281650	18547456	11222863,74	15327800
Інші 2220+2250+2282+2730 (медикаменти, відрядження, навчання, путівки та виплата стипендій)	615200	2175252	348388,31	3020098
Інші видатки (субвенція) Просперітас	2079380	2079380	1656043	2268598
Разом	1047665276	1106979913	865118850,6	1184485946

5000 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
КЕКВ 2110+2120 (з/п+нарахування)	7943190	7943190	6277735,03	8344600
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	192500	272667	127089,36	226000
Інші видатки	454910	667898	235762,53	858600
в т.ч. 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	31600	218789	20951,83	132900
2240 Інші послуги (крім комунальних)	290100	315899	175672,41	592000
Інші 2220+2250+2282+2730 (медикаменти, відрядження, навчання, путівки та виплата стипендій)	133210	133210	38291,29	133700
Разом	8590600	8883755	6640586,92	9429200

3000 Оздоровлення та відпочинок дітей + інші заходи у сфері соціального захисту (одноразова допомога дітям сиротам, яким виповнюється 18 років)				
Інші видатки	3554300	5554300	5497485,54	7983750
Разом	3554300	5554300	5497485,54	7983750

7000 Заходи з енергозбереження				
Інші видатки	551000	531386	439674,9	952000
Разом	551000	531386	439674,9	952000

9000 Передача міжбюджетного трансферту до обласного бюджету				
Інші видатки	59300000	67650000	49766600	67000000
Разом	59300000	67650000	49766600	67000000

Прогнозовані " Інші видатки" на 2022 рік в розрізі програмної та економічної класифікації видатків

Назва	Разом	2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	2230 "Продукти харчування"	2240 Інші послуги (крім комунальних)	Інші 2220+2250+2282+2730 (медикаменти, відраження, навчання, путівки та виплата стипендій)
Надання дошкільної освіти	26805900	6062400	16820300	3654100	269100
Надання загальної середньої освіти	36680300	10153300	16848100	9364900	314000
Спеціальні школи	2791600	238400	2216800	318100	18300
Сумський багатoproфільний навчально - реабілітаційний центр № 1	772600	202200	421400	140600	8400
Заклади позашкільної освіти	547700	237900		296300	13500
МНВК+ЦБ+відділ енергозбереження	628200	160700		453900	13600
Інші програми та заходи у сфері освіти (стипендія міського голови обдарованим учням, призи та шкільний громадський бюджет)	1124100	24100		1000000	100000
Інклюзивно ресурсний центр	57300	43100		9600	4600
Центр професійного розвитку педагогічних працівників	178600	78300		90300	10000
Просперітас	2268598				2268598
НУШ співфінансування	3000000	3000000			0
Всього Освіта	74854898	20200400	36306600	15327800	3020098
Оздоровлення	7920400		1946900		5973500
Одноразова допомога дітям сиротам	63350				63350
Всього соц захист:	7983750	0	1946900	0	6036850
Міжбюджетні трансферти	67000000				67000000
заходи з енергозбереження	952000	408000		544000	0
ДЮСШ	858600	132900		592000	133700

Інформація про капітальні видатки на 2021 рік та прогнозні видатки на 2022 рік

3132		Передбачено кошторисом на 2021р.	З урахування змін на 2021р.	Прогноз на 2022р.
611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2021 року)		3679407,18	
	Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №27		761910,18	
	Капітальний ремонт "Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень" Гімназія 1		377160	
	Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Стецьківського закладу		1288965	
	Капітальний ремонт харчоблоку Великочернечинського закладу		1251372	
611171	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"		1221961	2000000
	Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» ССШ №1		388741	
	Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» ЗОШ №5		128130	
	Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» ССШ №9		393090	
	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №4		312000	
611172	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		2445800	
	Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» ССШ №1		781300	
	Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» ЗОШ №5		173300	
	Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» ССШ №9		757300	
	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №4		733900	
617321	Будівництво освітніх установ та закладів (кошти бюджету Сумської міської територіальної громади)	21660000	26222280	20054283
в т.ч.	Капітальний ремонт дошкільних закладів (37 по 100000 грн на 2022 рік)	3700000	1600000	3700000
	Капітальний ремонт закладів загальної освіти (40 по 200000 грн на 2022 рік)	6600000	3600000	8000000
	Капітальний ремонт у закладах позашкільної освіти (4 заклади по 100000 грн)			400000
	Капітальний ремонт ММНВК			100000
	Капітальний ремонт опалення, водопостачання та водовідведення в ЗДО № 20 (ПКД виготовлена у 2021 році)		50000	454283
	Благоустрій територій ССШ №7			700000
	Благоустрій територій ССШ №9			1500000
	<i>Крім того</i>			
	Капітальний ремонт Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень у 7 закладах освіти	3800000	3318431	
	Капітальний ремонт Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень ЗДО №1			850000
	Капітальний ремонт Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень ЗДО №6 (ПКД виготовлено у 2021 році)		46465	850000

Капітальний ремонт Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень ЗДО №19 (ПКД виготовлено у 2021 році)		46460	868400
Капітальний ремонт Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень ССШ №10 (ПКД виготовлено у 2021 році)		53880	800000
Капітальний ремонт Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень ССШ №29 (ПКД виготовлено у 2021 році)		53880	1000000
Кошти на виготовлення ПКД по об'єкту Капітальний ремонт Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень Спеціальна школа (ПКД виготовлено у 2021 році)		53880	831600
Кошти на виготовлення ПКД по об'єкту Капітальний ремонт Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень у 7 закладах загальної середньої освіти		377160	
Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ЗОШ №6 (завершення робіт)	320000	320000	
Капітальний ремонт (облаштування) спортивного майданчика ЗОШ №18 (завершення ремонтних робіт)	130000	338237	
Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №23 (на звершення кап ремонту)	360000	345283	
Капітальний ремонт харчоблоку ССШ №30 (борг минулого року)		618634	
Капітальний ремонт вимощення ЗДО №20	500000	500000	
Капітальний ремонт покрівлі ЗДО №21	1500000	3024229	
Капітальний ремонт асфальтового покриття ЗДО №36	500000	500000	
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ССШ №3	400000	400000	
Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №4	400000		
Капітальний ремонт приміщення ЗОШ №5	500000	500000	
Капітальний ремонт укладка плитки та вимощення навколо школи ЗОШ №22	1450000	1450000	
Капітальний ремонт даху Класична гімназія	1100000	1307900	
Кошти на виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт даху" ЗДО №8		49950	
Капітальний ремонт дитячо-юнацького клубу "Мрія" ЦІТТМ	200000		
Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення Великочернечинський ЗЗСО		298800	
Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання ЗДО №26		112500	
Капітальний ремонт вимощення ЗДО №26 (виготовлення ПКД)		50000	
Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон ЗДО №29		84000	
Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон СПШ №14		185350	
Капітальний ремонт харчоблоку ЗДО №31		139000	
Капітальний ремонт харчоблоку ССШ №30 (другий корпус)		250000	
Капітальний ремонт пральні ЗДО №31 (виготовлення ПКД)		15000	
Капітальний ремонт пральні ЗДО №32		124778	
Капітальний ремонт огорожі ЗДО №33		200000	
Капітальний ремонт ігрового майданчика ЗДО №37		200000	
Капітальний ремонт ідальні ЗОШ №12		784918	
Капітальний ремонт коридору початкової школи ЗОШ №13	200000	592634	
Капітальний ремонт коридору Великочернечинський ЗЗСО		299500	
Капітальний ремонт подвір'я із облаштуванням огорожі ЗОШ №15 (виготовлення ПКД)		50000	
Капітальний ремонт спортивного майданчика ССШ №17 (Виготовлення ПКД)		53880	
Капітальний ремонт туалетних кімнат ЗОШ №23 (виготовлення ПКД)		60000	
Капітальний ремонт туалетних кімнат ЗЗСО №19		312177	
Капітальний ремонт покрівлі ЗЗСО №21		129249	
Капітальний ремонт приміщень ЗЗСО №21		145709	
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень спортивного залу ЗОШ №24		553100	
Капітальний ремонт даху 5-го блоку ЗОШ №24		1049000	
Капітальний ремонт 3-го поверху ССШ №25		716000	

	Капітальний ремонт міжповерхових сходів I-III поверхів (ліве крило) ЗЗСО №26		182800	
	Капітальний ремонт приміщення майстерні В-Піданської ЗОШ		229451	
	Капітальний ремонт будівлі закладу ПДЮ (виготовлення ПКД)		600000	
	Капітальний ремонт стадіону ССШ №2		230045	
	Капітальний ремонт по облаштуванню будівлі закладу ССШ №1 (виготовлення ПКД)		20000	
617363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		15090360	1753000
	Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» ЗДО №13		847980	
	Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» СГШ №11		689530	
	Капітальний ремонт їдальні ССШ №17		6475053	
	Капітальний ремонт приміщень харчоблоку СГШ №32		1544570	
	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі Гімназія 1		3149560	
	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі СБНРЦ №1		2383667	
617640	Заходи з енергозбереження	12900000	11554696	18122800
	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ЗДО №2 (ПКД виготовлено у 2021 році)		45000	3964800
	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ЗДО №6			3248000
	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ССШ №7 (роботи розпочаті у 2021 році)	5000000	5000000	630000
	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ССШ №29 (роботи розпочаті у 2021 році)	5000000	5000000	7640000
	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗДО №21 (виготовлення ПКД)		49900	
	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ №29			2640000
	Капітальний ремонт тепlopункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) ЗДО №7	900000		
	Капітальний ремонт тепlopункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) СГШ №28	900000		
	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ №2	1100000	1459796	
617700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (грантові кошти)	630000	630000	
	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ №2	630000	630000	
Всього		35190000	60844504	41930083

загальна вартість робіт 5315954,00 грн

Перехідні капітальні ремонти, розпочаті у 2021 році або розроблені у 2021 році ПКД

	Загальна вартість капітального ремонту	видатки 2021 року	орієнтовні видатки 2022 року	
Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Стецьківського закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради	1 716 811,00	1 288 965,00	427 846,00	
Капітальний ремонт даху Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 8 «Космічний» м.Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпи, 34	1 816 142,00	49 950,00	1 766 192,00	
Капітальний ремонт вимощення Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00	орієнтовна сума, ПКД буде до кінця листопада
Капітальний ремонт харчоблоку Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 31 «Ягідка» м.Суми, Сумської області	831 746,00	139 000,00	692 746,00	
Капітальний ремонт пральні Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 32 «Ластівка» м.Суми, Сумської області	481 542,00	124 778,00	356 764,00	
Капітальний ремонт огорожі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 «Маринка» м.Суми, Сумської області	995 576,00	200 000,00	795 576,00	
Капітальний ремонт по облаштуванню будівлі закладу пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка, м.Суми, Сумської області	749 100,00	20 000,00	729 100,00	орієнтовна сума, ПКД буде до кінця листопада
Капітальний ремонт обладнання пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м.Суми, Сумської області	649 121,00	200 000,00	449 121,00	
Капітальний ремонт 2-х туалетів другого поверху Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради	747 340,00	399 540,00	347 800,00	
Капітальний ремонт даху ІІ корпус Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради	1 043 814,00	200 000,00	843 814,00	
Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 "Унікум" Сумської міської ради за адресою: вул.Рибалка, 7 в м. Суми	2 712 926,00	250 000,00	2 462 926,00	
Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» ІІ корпусу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради	647 951,00	53 880,00	594 071,00	
Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого - натуралістичної творчості учнівської молоді	831 964,00	500 000,00	331 964,00	
Капітальний ремонт подвір'я із облаштуванням огорожі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д.Турбіна, м. Суми, Сумської області, вул. Пушкіна, 56	2 300 000,00	50 000,00	2 250 000,00	орієнтовна сума, ПКД буде до кінця листопада
Капітальний ремонт 6-ти туалетних кімнат ЗОШ №23	1692000,00	60000,00	1 632 000,00	орієнтовна сума, ПКД буде до кінця листопада
Капітальний ремонт пральні ЗДО №31	493410,00	15000,00	478 410,00	
Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва		600000,00	3000000,00	орієнтовна сума, ПКД буде до середини грудня
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень спортивного залу ЗОШ №24	3291302,00	553100,00	2 738 202,00	
			22 846 532,00	

Заходи з енергозбереження

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Волошка» Сумської міської ради	6113916,95	49 000,00	6064916,95
ВСЬОГО			28 911 448,95

Рекомендації постійної комісії з питань планування соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради щодо видатків на виготовлення ПКД (протокол № 16 від 02 листопада 2021 року)

		орієнтовні видатки 2022 року
1	Капітальний ремонт підлоги Стецьківського закладу загальної освіти I-III ступенів Сумської міської ради	53 880,00
2	Капітальний ремонт системи опалення Стецьківського закладу загальної освіти I-III ступенів Сумської міської ради	53 880,00
3	Капітальний ремонт харчоблоку Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 8 «Космічний» м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпи, 34	53 880,00
4	Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 12 «Олімпійський» Сумської міської ради	53 880,00
5	Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16 «Сонечко» м. Суми, Сумської області	53 880,00
6	Капітальний ремонт харчоблоку Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16 «Сонечко» м. Суми, Сумської області	53 880,00
7	Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) №17 «Радість», м. Суми, Сумської області	53 880,00
8	Капітальний ремонт харчоблоку Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) №17 «Радість», м. Суми, Сумської області	53 880,00
9	Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради	53 880,00
10	Капітальний ремонт харчоблоку Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради	53 880,00
11	Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» - Сумського спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №20 «Посмішка» м. Суми, Сумської області	53 880,00

12	<i>Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 1 ім. В.Стрельченка, м.Суми, Сумської області</i>	53 880,00
13	<i>Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова м. Суми, Сумської області</i>	53 880,00
14	<i>Капітальний ремонт «харчоблоку Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №6, м. Суми, Сумської області</i>	53 880,00
15	<i>Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 18 Сумської міської ради</i>	53 880,00
16	<i>Капітальний ремонт огорожі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 20, м. Суми, Сумської області</i>	53 880,00
17	<i>Капітальний ремонт харчоблоку Закладу загальної середньої освіти № 21 Сумської міської ради</i>	53 880,00
		915 960,00

Проблемні питання щодо проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік по галузі «Освіта»

Доведені граничні обсяги по загальному фонду не дають можливості на введення додаткових посад сторожів в загальній кількості 76 од. (при нормі 3 сторожі на заклад освіти, по факту – 2 од.) у сумі **6 807 256** гривень, та фахівців з публічних закупівель в кількості 70 од. (відповідно до норм Закону України “Про публічні закупівлі” та наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2021 № 1055 «Про внесення змін до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти» в штатні розписи повинна бути введена окрема посада фахівця) на суму **12 849 444** гривень. посад шеф-кухарів в заклади загальної середньої освіти в кількості 30 одиниць на суму **3 016 100** гривень відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2021 № 1055 «Про внесення змін до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти». Загальна сума незабезпеченості по розрахункам головного розпорядника коштів становить – **22 672 800** гривень з нарахуваннями.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2022 рік розраховувались з урахуванням діючих станом на 01.07.2021 р. цін і тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з урахуванням коефіцієнту 1,078.

Але з початку опалювального сезону 2021-2022 року збільшились тарифи на теплопостачання та гарячу воду, а тарифи на електричну енергію збільшувались щомісячно.

При планування прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади тарифи розраховувались в таких розмірах:

- по ТОВ «Сумитеплоенерго» - 1739,63 грн за 1 г/Кал, (з 06.11.2021 року – 2630,57 грн за 1 г/Кал); гаряча вода - 92,60 грн за м³ (з 06.11.2021 року – 132,13 грн за м³);

- по ТОВ «Котельна північного промислового вузла» - 1747,41 грн (з 06.11.2021 року – 4210,26 грн за 1 г/Кал).

Оплата електричної енергії - 4,284 грн за кВт/год, на сьогодні середня вартість 1 кВт/год становить -5,00 гривень.

Враховуючи вище наведене, незабезпеченість коштами на оплату енергоносіїв з урахуванням коефіцієнтів підвищення становить **майже 57,0** млн гривень.

Видатки на оплату харчування учнів по закладах загальної середньої освіти обраховувались із встановленої вартості харчування в день у таких розмірах:

- для учнів з числа дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей учасників АТО, дітей-інвалідів, учнів в інклюзивних та спеціальних класах - 24,00 грн; запланована кількість дітей пільгових категорій – 2463 чол.

- для учнів 1-4 класів – 6,00 грн; запланована кількість дітей – 11320 чол.

- для дітей дошкільної групи – 40 грн, запланована кількість дітей – 10 осіб

Перебування одного учня в рік заплановано 120 днів.

З ініціативи та під патронатом Першої леді України сьогодні активно впроваджується реформа шкільного харчування, яка знайшла свою підтримку в суспільстві.

Крім того, прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

У постанові визначено, що енергетична та поживна цінність їжі (вміст макро- і мікронутрієнтів) у закладах дошкільної, загальної середньої освіти повинна відповідати загальним віковим потребам здобувачів освіти/дітей згідно з нормами фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії, визначеними МОЗ.

Проведені розрахунки показують, що для виконання норм харчування у закладах загальної середньої освіти, вартість одноразового харчування учнів повинна становити 24 грн в день.

Бажано, щоб вартість харчування для учнів 1-4 класів становила не менше 24 грн, із них з бюджету виділяти 10 грн на дитину, решту сплачують батьки. (Розрахунки: при вартості 10 грн і 120 робочих днях потреба становить – 13590000 грн), необхідно додаткових коштів на харчування учнів I- 4 класів на 2022 рік у сумі **5 435 800 гривень**.



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
площа Покровська, 2, м. Суми, 40000, тел. (0542) 700-575
e-mail: pmo@smr.gov.ua

11.11.2021 №288/11-11

Голові постійної комісії з питань з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради
Акперову В.В.

**Звіт про напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
(Управління стратегічного розвитку міста та
КУ “Агенція промоції “Суми” Сумської міської ради)**

1. Управління стратегічного розвитку міста Сумської міської ради

Назва програми	Обсяги фінансування передбачені програмою на 2021 рік (окремо по державному бюджету (ДБ), бюджету ТГ та інших джерелах), тис.грн.	Передбачено в бюджеті ТГ на 2021 рік (з урахуванням внесених змін), тис.грн	Касові видатки станом на 01.11.2021 (окремо по державному бюджету (ДБ), бюджету ТГ та інших джерелах), тис.грн. *	Інформація щодо виконання завдань Програми
Відкритий інформаційний простір Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	350,0	60,0	47,0	

2.7.2. Створення фото- та відео- контентів про місто Суми для підвищення впізнаваності бренду в різних каналах комунікації	200,0	15,0	12,0	Протягом року створено 600 фото, які використовуються Сумською міською радою в соціальних мережах, з метою створення позитивного та конкурентоспроможного образу міста для місцевого жителя та туриста.
2.7.3. Висвітлення бренду міста в різних каналах комунікацій	150,0	45,0	35,0	Бренд висвітлено в соціальних мережах, сторінках фейсбук та інстаграм "Відвідайте Суми" та налаштована таргетована реклама. Також реклама бренду міста Суми налаштована в пошуковій системі гугл.

2. КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради

Назва програми	Обсяги фінансування передбачені програмою на 2021 рік (окремо по державному бюджету (ДБ), бюджету ТГ та інших джерелах), тис.грн.	Передбачено в бюджеті ТГ на 2021 рік (з урахуванням внесених змін), тис.грн	Касові видатки станом на 01.11.2021 (окремо по державному бюджету (ДБ), бюджету ТГ та інших джерелах), тис.грн. *
Відкритий інформаційний простір Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	1 532,5	826,4	624,1
2.2.1. Забезпечення виготовлення фотоальбому «Мої Суми. Фотографії єднають»	197,0	-	-
2.5.1. Реалізація	905,0	498,6	498,5

культурно-промоційних проєктів			
2.5.2. Проведення культурно-промоційних заходів	146,0	138,8	28,6
2.5.3. Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	284,5	189,0	97,0

Фінансування на 2021 рік КУ “Агенція промоції “Суми” СМР

Для забезпечення проєктної діяльності - загальна сума - 360 952, 16 грн:

- Фестиваль “Ніч міста” - 223 003, 00 грн;
- Щорічний культурно-мистецький фестиваль “Ніч музеїв” - 71 535, 71 грн;
- Участь у туристичних виставках - 55 874, 45 грн;
- SumyRockFest - 10 539, 00 грн.

З них депутатські кошти - загальна сума - 137 500, 00 грн:

- Виготовлення іміджевого відеоролику про місто Суми (Баранов А.В.) - 47 000, 00 грн;
- Проєкт «Суми – козацьке місто» (Дяговець О.В.) - 43 600, 00 грн;
- Проєкт “Простір покордоння” (Зименко О.В.) - 20 000, 00 грн;
- Маски полотняні багаторазові з брендом міста Суми (620 шт.) - 17 300, 00 грн

(Кубрак О.М.);

- Брендovanі папки для документів (Кубрак О.М.) - 3 800, 00 грн;
- Таблички з QR-кодом (Кубрак О.М.) 3 000, 00 грн;
- Брендovanі футболки, презентація бренду міста Суми спільно Розмова (Кубрак О.М.) - 2 800, 00 грн.

Проведення культурно-промоційних заходів - загальна сума - 28 596, 00 грн:

- Друкована продукція для забезпечення роботи Сумської міської галереї - 13 612, 00 грн;
- Відрядження - участь у туристичній виставці “UIIT” м. Київ, виставка

«Мандруй Україною», присвяченій 30-річчю Незалежності України (22-24 серпня, Національний музей народної архітектури та побуту України «Пирогово», м. Київ) - 9 984, 00 грн;

- Перевезення картин для забезпечення роботи Сумської міської галереї) - 5 000, 00 грн.

Сувенірна продукція - загальна сума - 189 000, 00 грн:

- Забезпечення сувенірною продукцією - 97 000, 00 грн;
- Замовлення сувенірної продукції на грудень місяць - 92 000, 00 грн.

Начальник управління
Закревська Тетяна, 701 - 574
Скрипник Ольга, 679 - 839



О.М. Кубрак

1.1. Поліпшити доступність туристичної інфраструктури на 50% до 2025 року році

- 1.1.1 Встановлення доступних вуличних покажчиків 5 шт. до 2025 року
- 1.1.2. Щорічне встановлення доступних туристичних стел 3 шт. до 2025 року
- 1.1.3. Переклад сайту 5 мовами до 2025 року
- 1.1.4. Встановлення велопарковок та велоінфраструктури біля 30 пам'яток архітектури до 2025 року

- 1.1.5. Виготовлення туристичної карти міста
- 1.1.6. Виготовлення туристичного путівника міста
- 1.1.7. Підтримка проекту "Віртуальний гід з технологією доповненої реальності"

1.2. Знання бренду міста на 30% до 2025 року

- 1.2.1. Щорічне створення відео контенту про туристичну привабливість міста 3 відеороликів різної тематики до 2025 року
- 1.2.2. Щорічне створення фотоконтенту туристично привабливих місць та подій в розмірі 1000 шт. різної тематики до 2025 року

- 1.2.3. Щорічне висвітлення бренду міста серед цільової аудиторії в соціальних мережах, мережі інтернет, радіо та засобах зовнішньої реклами в містах Києві та Харкові – сумарне охоплення 500 тис. осіб. з частотою показу не рідше 6 разів до 2025 року

- 1.2.4. Організація промо та престурів містом

1.2.5. Друк брендovаних банерів для будинку по вул. Соборна, 44 до 2022 року

- 1.2.6. Співпраця з блогерами (лідерами думок)
- 1.2.7. Участь в туристичних виставках

1.3. Підвищити лояльність ЦА до бренду на 30 % до 2025 року

- 1.3.1. Створення та проведення інтерактивних заходів різних тематик для туристів

- 1.3.2. Виготовлення сувенірної продукції міста

1.4. Діджиталізація 5 сервісів до 2025 року

- 1.4.1. Створення архітектурно - оглядової екскурсії містом в Google Expeditions до 2022 року

- 1.4.2. Створення онлайн галереї КУ «Агенція промоції міста» до 2023 року

- 1.4.3. Створення екскурсії муралами міста в Google Expeditions до 2024 року

- 1.4.4. Створення 2 онлайн музеїв міста Суми до 2025 року

1.5. Створити 4 спільних туристичних продуктів зі стейкхолдерами до 2025 року році

- 1.5.1. Створення AR гіда для екскурсії «Містичні Суми» до 2025 року спільно з СумДУ

- 1.5.2. Створити Туристичний хаб до 2023 року

- 1.5.3. Створити «Клуб краєзнавців» на базі Туристичного хабу до 2022 році

- 1.5.4. Започаткувати відзнаку «Важливе місце» для сфери гостинності міста до 2022 року

Сторінка 10 з 10

1.5.5. Розробка туристичних маршрутів міста

1.5.6. Проведення тематичних заходів (круглих столів, навчання, форумів)

1.5.7. Співпраця з ВНЗ за спеціальністю "Туризм"

1.5.8. Створення асоціації готельного та ресторанного бізнесу, туристичних операторів та агентів

1.5.9. Відкриття музею важливого

1.6. Сприяння ремонту інфраструктурних та туристичних об'єктів до 2025 року році

1.6.1. Сприяння будівництва аеропорту в місті Суми до 2030 року

1.6.2. Сприяння реставрації Садиби Харитоненка до 2030 року

1.6.3. Сприяння реставрації Садиби Лінтварьових до 2030 року

1.7. Створити 3 нових заходів міста до 2025 року

1.7.1. Створити «ВажливоФест» до 2023 року

1.7.2. Створення світлового фестивалю «Ілюмінація» до 2024 року

1.7.3. Створення «Школи амбасадорів» до 2022 року

1.8. Розробити та впровадити регламент підготовки і проведення заходів до 2023 року

1.9. Проведення щоквартального моніторингу конкурентів

1.9.1. Розробка щоквартального звіту з оцінкою діяльності конкурентів та пропозиціями щодо коригувань маркетингової діяльності

1.9.2. Опрацювання відгуків туристів

1.10. Проводити щорічну підготовку до епідемії Covid-19 до 2025 року

1.10.1. Проведення тренінгів та семінарів щодо підготовки закладів сфери гостинності в умовах пандемії Covid – 19 до 2022 року

1.11. Будівництво туристичного магніту та реставрація пам'яток архітектури до 2030 року

1.11.1. Будівництво світло-музичного фонтану на річці Псел біля Парку імені І. Кожедуба та ТЦ Мануфактура до 2030 року

1.11.2. Реставрація фасадів будинків по вулиці Соборній до 2030 року

1.11.3. Оснащення святковою ілюмінацією 10 пам'яток архітектури міста до 2025 року

1.11.4. Створення 4 фотозон в місті до 2025 року

1.11.5. Створення брендзованих скульптур для парків міста

1.11.6. Створення муралів

1.12. Покращити роботу персоналу закладів сфери гостинності за рівнем NPS до 8.0 до 2025 року році

1.12.1. Проведення серії семінарів щодо покращення рівня обслуговування персоналу сфери гостинності до 2023 року

1.12.2. Впровадження «Школа амбасадорів» для персоналу сфери гостинності до 2022 року

1.12.3. Проведення навчання для працівників відділу маркетингу, промоції, туризму та КУ «Агенції промоції «Суми»