***Аналітична інформація про виконання бюджету за 2018 рік***

***по Виконавчому комітету Сумської міської ради***

Виконання за 2018 рік склало по:

* За бюджетною програмою **КПКВК 0210160** **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»** у сумі 77 055,7 тис.грн., в т. ч. загального фонду – 73 859,6 тис. грн., спеціального фонду – 3 196,1 тис.грн. на забезпечення діяльності Виконавчого комітету Сумської міської ради.

У загальній сумі враховано видатки на виконання міських програм, зокрема: **«Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки»** (забезпечення відкритості та прозорості діяльності Виконавчого комітету Сумської міської ради) – 1 811,5 тис.грн., із них:

забезпечення випуску бюлетеню «Офіційний Вісник Сумської міської ради» – 245,0 тис. грн.;

забезпечення висвітлення діяльності Сумської міської ради, виконавчого комітету – 1 566,5 тис.грн. (а саме: висвітлення на телебаченні – 418,4 тис.грн., на радіо – 50,0 тис.грн., в друкованих засобах масової інформації – 56,3 тис.грн. та висвітлення в мережі інтернет (актуальних питань територіальної громади міста) – 1 041,8 тис. грн., в тому числі онлайн трансляції – 844,0 тис. грн. та відеоновини – 157,0 тис. грн.);

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017 – 2019 роки в м. Суми»** – 348,0 тис.грн. (розробка технічного завдання) для створення комплексної системи захисту інформації з обмеженим доступом та відкритої інформації.

* За бюджетною програмою **КПКВК 0210180** «**Інша діяльність у сфері державного управління»** – 155,5 тис.грн., які спрямовано на виконання «Міської Програми фінансового забезпечення відзначення на території міста державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2017 – 2019 роки» (відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування почесних громадян міста).
* **«Соціальний захист та соціальне забезпечення»**

Видатки характеризуються наступними показниками:

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **КЕКВ** | **Затверджено з урахуванням змін** | **Касові видатки на 01.01.2019** | **Відсоток виконання** |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** | | | | |
| Заробітна плата | 2111 | 1 917,8 | 1 915,1 | 99,9 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 416,9 | 416,8 | 100,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 233,8 | 217,0 | 92,8 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 411,4 | 334,0 | 81,2 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 170,1 | 165,3 | 97,2 |
| Інші (КЕКВ 2250, 2610, 2730, 2282, 2800) | 5000 | 2 705,9 | 2 696,5 | 99,7 |
| **Всього** | | **5 855,9** | **5 744,7** | **98,1** |
| **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД** | | | | |
| Поточні видатки | 2000 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| Капітальні видатки (бюджет розвитку), з них: | 3000 | 790,5 | 789,3 | 99,8 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 20,5 | 19,9 | 97,1 |
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 770,0 | 769,4 | 99,9 |
| **Всього** | | **790,5** | **794,8** | **100,5** |

* За бюджетною програмою ***КПКВК 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»*** на виконання міської програми «Освіта м. Суми на 2016 – 2018 роки» для компенсаційних виплат за пільговий проїзд дітей 1-11класів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста Суми*–* 51,7 тис. гривень.

Реалізована кількість пільгових квитків становить 30 029 шт.

* За бюджетною *підпрограмою* ***КПКВК 0213036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»***

- на виконання міської програми «Освіта м. Суми на 2016 – 2018 роки» видатки склали 138,3 тис.гривень. Для компенсаційних виплат за пільговий проїзд дітей 1-11 класів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста Суми реалізована кількість пільгових квитків – 100 060 шт.

- на реалізацію міської програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» – 15,0 тис.грн. для компенсаційних виплат за пільговий проїзд студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Суми. Середньорічна кількість реалізованих місячних проїзних квитків складає 40 шт.

* За бюджетною програмою **КПКВК 0213120 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»** *(бюджетна підпрограма* ***«Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»****)*– 2 574,8 тис.грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 782,6 тис. грн., з них: на забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 1 732,6 тис. грн. (в т. ч. оплата праці з нарахуваннями – 1 630,5 тис.грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 61,6 тис.грн.). Центром забезпечено соціальних інспектувань в кількості 1 576 од. та наданих соціальних послуг – 10 737 од.);

на виконання міської цільової програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016 – 2018 роки» – 50,0 тис. грн. та відповідно Центром проведено 6 заходів;

по спеціальному фонду – 792,2 тис.грн. (придбано комп’ютер на суму 19,9 тис.грн. та проведено капітальний ремонт нежитлових приміщень установи по вул. Харківська, 42 в м.Суми на суму 769,4 тис.грн.).

* + - За бюджетною програмою **КПКВК 0213130 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»** *(бюджетна підпрограма* ***«Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»****)* – 643,4 тис.грн. на виконання міської цільової програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки».

Відділом у справах молоді та спорту Сумської міської ради забезпечено проведення 33 заходів, на загальну суму 407,2 тис.грн., спрямовані на підтримку творчої та обдарованої молоді, розвиток дозвілля молоді, сприяння інтелектуальному розвитку молоді, зокрема стажування молоді в органах місцевого самоврядування, проведення першого сезону «Шкільної Ліги Сміху», школа «Патруль миру» (підготовка волонтерів по наданню першої медичної допомоги для проведення загальноміських заходів), відкритий міський фестиваль національно-патріотичного виховання молоді «Сила Нації», святкових програм до Дня молоді, Дня захисника України та інші.

Також було проведено конкурс проектів, розроблених громадськими об’єднаннями молодіжного напрямку. Реалізовано 6 проектів по 5 громадських організаціях на загальну суму 221,2 тис.грн., а саме: «Дитячі свята у дворах сумських багатоповерхівок», «Світ професій», «Літній інтенсив з розвитку навичок ефективного підлітка», «День вуличної музики – 2018», «Простір Покордоння» та «Танцювальний фестиваль «Танець моє життя».

* 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)»** – 2 120,6 тис. грн. (загальний фонд) на виконання міської програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки», загальна кількість путівок становить 422 шт., з них:
* за рахунок коштів міського бюджету придбано путівки для оздоровлення та відпочинку дітей в позаміських таборах в кількості 78 шт. на суму 424,8 тис.грн. по відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Виконавчого комітету Сумської міської ради;
* за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету – 1 695,8 тис.грн., придбано путівок в кількості 344 шт., з них по:
* відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Виконавчого комітету Сумської міської ради – 100 шт.;
* МКЗ «ДЮСШ «Суми» – 43 шт.;
* МКЗ «СДЮШОР В. Голубничого з легкої атлетики» – 38 шт.;
* МКЗ «ДЮСШ єдиноборств» – 31 шт.;
* МКЗ «ДЮСШ з вільної боротьби» – 24 шт.;
* МЦФЗН «Спорт для всіх» – 44 шт., з яких 14 шт. для відпочинку дітей в позаміських таборах та 30 шт. – для відпочинку в наметових містечках;
* «Сумський міський центр дозвілля молоді» СМР – 64 шт. для відпочинку в наметових містечках.
* За бюджетною програмою **КПКВК 0213240** **«Інші заклади та заходи**:
* *бюджетною підпрограмою* ***КПКВК 0213241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»*** – 854,1 тис. грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 701,4 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 103,7 тис.грн. (на забезпечення діяльності КУ «Центр матері і дитини»). Середньорічна кількість осіб, що перебували в Центрі склала 8 жінок та 8 дітей;
* *бюджетною підпрограмою* ***КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»***– 156,6 тис. грн., у т. ч. на виконання:
* міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 - 2018 роки» 130,2 тис. грн. для виплати щомісячної грошової винагороди 2-ом Почесним громадянам міста (Шапаренку Олександру Максимовичу та Голубничому Володимиру Степановичу, у розмірі 3-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб, з 01.01.2018 – 5 286,00 грн; з 01.07.2018 – 5 528,00 грн. та з 01.11.2018 – 5 763,00 грн.;
* міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 26,4 тис. грн. на забезпечення поховання 2 загиблих (Буйвало Олександр Миколайович та Стецій Сергій Петрович).
  + **«Культура і мистецтво»**

Видатки у сумі 4 936,4 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 4 887,4 тис.грн. та по спеціальному фонду – 49,0 тис.грн., а саме:

* За бюджетною програмою **КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** – 2 343,6 тис.грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 315,1 тис.грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 986,0 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 244,2 тис.грн. та по спеціальному фонду – 28,5 тис.грн. (придбано комп’ютери 2 шт.). У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно - освітніх заходів на виконання підпрограми 3 програми «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» – 916,9 тис.гривень. Видатки спрямовані на утримання і проведення 35 заходів КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради в кількості, зокрема: Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця», Арт-проект «Сумські мурали», літній англомовний табір для молоді «JOY! Camp», святкування Дня Незалежності - «Україна - це Я» та «Парад вишиванок» та інші.
* За бюджетною програмою **КПКВК 0214080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»** – 2 592,8 тис.грн., у т. ч. загальний фонд – 2 572,3 тис.грн. та спеціальний фонд – 20,5 тис.грн., з них за:
* *бюджетною підпрограмою* ***КПКВК 0214081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»*** у сумі 2 293,9 тис.грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 273,4 тис.грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 1 230,0 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 99,1 тис.грн. та по спеціальному фонду – 20,5 тис.гривень. (придбано комп’ютер). У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно-промоційних заходів на виконання програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки» (підпрограма 2.3 «Промоція міста Суми як відкритого інформаційного простору», завдання 2.6. «Проведення культурно - промоційних заходів») – 866,0 тис.гривень. Видатки спрямовані на утримання і проведення заходів КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради. Зокрема реалізовано проекти: «Ніч музеїв», «Ніч міста», «Суми вікенд», «Алея підвісних парасольок в Сумах» та інші;
* *бюджетною підпрограмою* ***«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 0214082)***– 298,9 тис. грн. на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016-2018 роки» (на проведення заходів з нагоди «Дня журналіста» – 38,4 тис.грн. розміщення інформаційних статей на електронних ресурсах – 40,0 тис.грн, придбання сувенірної продукції (994 од.) та упаковки (922 од.) до неї – 217,3 тис.грн. та виготовлення поліграфічної продукції – 3,2 тис.грн.).
* **«Фізична культура і спорт»**

**у сумі 31 980,5 тис. грн., в т. ч.**

по загальному фонду – 28 800,5 тис.гривень,

по спеціальному фонду – 3 180,0 тис.гривень

для функціонування: 4-х комунальних ДЮСШ (СДЮСШОР В.Голубничого з легкої атлетики, КДЮСШ «Суми», КДЮСШ єдиноборств, ДЮСШ з вільної боротьби), Міського центру «Спорт для всіх» та надання фінансової підтримки 5-ти ДЮСШ, що підпорядковані фізкультурно-спортивним товариствам (ДЮСШ «Колос», КДЮСШ «Авангард», ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Спартаківець», КДЮСШ «Україна) і 2-м комунальним підприємствам «Тенісна Академія», «Сумчанка».

Видатки характеризуються наступними показниками:

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **КЕКВ** | **Затверджено з урахуванням змін** | **Виконано** | **Відсоток виконання** |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** | | | | |
| Заробітна плата | 2111 | 8 140,6 | 8 138,5 | 100,0% |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 1 790,3 | 1 789,0 | 99,9% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1 114,1 | 1 094,6 | 98,2% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 2 977,3 | 2 811,6 | 94,4% |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 1 062,6 | 1 023,8 | 96,3% |
| Видатки на відрядження | 2250 | 202,8 | 178,0 | 87,8% |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (підвищення кваліфікації) | 2282 | 12,5 | 12,2 | 97,6% |
| Інші поточні видатки (внесок на змагання) | 2800 | 4,0 | 4,0 | 100,0% |
| Інші виплати населенню (стипендія спортсменам) | 2730 | 507,5 | 507,5 | 100,0% |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (фінансова підтримка) | 2610 | 13 322,4 | 13 241,3 | 99,4% |
| **Всього** |  | **29 134,1** | **28 800,5** | **98,9**% |
| **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД** | | | | |
| ***Поточні видатки, з них:***  *(платні послуги «Спорт для всіх»)* |  | ***226,7*** | ***290,6*** |  |
| Заробітна плата | 2111 | 141,0 | 60,9 | 43,2% |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 31,0 | 13,4 | 43,2% |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 53,4 | 30,3 | 56,7% |
| Інші | 5000 | 1,3 | 186,0 | 0 |
| ***Капітальні видатки*** *(бюджет розвитку)****, з них:*** | ***3000*** | ***3 491,6*** | ***2 889,4*** | ***82,8***% |
| Придбання товарів довгострокового виростання (спортивних байдарок, комп’ютерної техніки, тренажерів, татамі, кондиціонерів) | 3110 | 497,0 | 494,8 | 99,6% |
| Капітальний ремонт інших об’єктів (даху, підвальні приміщення, система димовидалення, блискавкозахисту, електрообладнання в приміщенні спортивного комплексу «Авангард») | 3132 | 2 900,0 | 2 300,0 | 79,3% |
| Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям (фінансова підтримка) (спортивний інвентар, комп’ютер) | 3210 | 94,6 | 94,6 | 100,0% |
| **Всього** |  | **3 718,3** | **3 180,0** | **85,5**% |
| **Разом** |  | **32 852,4** | **31 980,5** | **97,3**% |

а саме:

* за бюджетною програмою **КПКВК 0215010 «Проведення спортивної роботи в регіоні» (відділ у справах сім’ї, молоді та спорту):** 1777,0 тис. грн., у т. ч.: загальний фонд – 1 602,0 тис.грн. та спеціальний фонд – 175,0 тис.гривень.
* *за бюджетною підпрограмою* ***КПКВК 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»:*** 888,9 тис.грн., в т. ч.: загальний фонд – 713,9 тис. грн. та спеціальний фонд – 175,0 тис.гривень.

У 2018 році проведено 55 міських змагань (чемпіонати, кубки міста, турніри, дні здоров’я, спартакіади) (5904 учасників), забезпечено відрядження на участь провідних спортсменів та тренерів міста у 18 змаганнях різних рівнів (139 учасників), проведено 6 навчально-тренувальні збори з підготовки до змагань з олімпійських видів спорту (41 учасник). За рахунок коштів загального фонду забезпечено реалізацію проекту - переможця партиципаторного бюджету «Кубок міста з веслування на байдарках «Золоте весло» на суму 71,2 тис.грн. та придбано 11 спортивні байдарки на суму 175,0 тис.грн. по спеціальному фонду.

* *за бюджетною підпрограмою* ***КПКВК 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»:*** 888,1 тис.грн. за загальним фондом.

У 2018 році проведено 58 міських змагань (чемпіонати, кубки міста, турніри, спартакіади) (7132 учасника), забезпечено відрядження на участь провідних спортсменів та тренерів міста у 16 змаганнях різних рівнів (82 учасника), проведено 3 навчально-тренувальні збори з підготовки до змагань з олімпійських видів спорту (16 учасників).

* За бюджетною програмою **КПКВК 0215030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» –** 18 146,6 тис. грн., в т. ч.: по загальному фонду – 17 773,7 тис. грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 7 743,9 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 584,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 372,9 тис.гривень.
* *за бюджетною підпрограмою* ***КПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» –*** 9 947,1 тис. грн., в т. ч.:по загальному фонду – 9 644,9 тис.грн., в т. ч. оплата праці з нарахуваннями – 7 743,9 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 584,7 тис.грн.

У 2018 році видатки на утримання 4-х комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР В.Голубничого з легкої атлетики, КДЮСШ «Суми», КДЮСШ єдиноборств, ДЮСШ з вільної боротьби) склали 9 110,2 тис.грн. В ДЮСШ займається 1189 учні та працює 93,0 штатні одиниці адміністративного та тренерського персоналу. Видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань склали 534,7 тис. грн. чим забезпечено участь вихованців ДЮСШ у чемпіонатах України, всеукраїнських турнірах, проведення відкритих першостей ДЮСШ, а також проведення навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань.

по спеціальному фонду – 302,2 тис.грн. Придбано 6 спортивних тренажери, 3 комп’ютери, 1 принтер, 1 кондиціонер, татамі.

* *за бюджетною підпрограмою* ***КПКВК 0215032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»*** – 8 199,5 тис. грн., в т. ч.:

по загальному фонду – 8 128,8 тис. грн. Зокрема надано фінансову підтримку для здійснення діяльності ДЮСШ, що підпорядковані фізкультурно-спортивним товариствам (Сумська міська ДЮСШ «Спартак», міська ДЮСШ «Колос», КДЮСШ «Україна», КДЮСШ «Авангард», ДЮСШ «Спартаківець»), в яких займаються 1044 учні та працює 94,34 штатні одиниці адміністративного та тренерського персоналу;

по спеціальному фонду – 70,7 тис.гривень. Придбано каркас та покриття для боксерського рингу, 3 каяки, ноутбук.

* За бюджетною програмою **КПКВК 0215060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» –** 12 056,9 тис. грн., в т. ч.:

по загальному фонду – 9 424,8 тис.грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 2 183,5 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 439,1 тис. грн.; по спеціальному фонду – 2 632,1 тис.грн.,

* *за бюджетною підпрограмою* ***КПКВК 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури» –*** 6 413,0 тис. грн., в т. ч.: по загальному фонду – 3 804,9 тис.грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 2 183,5 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 439,1 тис. гривень.

У 2018 році видатки на утримання міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання склали 3 730,7 тис.грн., за рахунок чого проведено поточні ремонти клубів за місцем проживання «Олімпієць», «Марафон», спортивно-тренажерних, ігрових майданчиків, чоловічих та жіночих душових, у спортивному комплексі «Авангард» встановленно систему димовідведення, пожежної сигналізації, вогнестійких дверей та перегородок. Також проведено 53 спортивно-масові заходи та змагання серед населення міста на суму 74,2 тис.грн.: з лижного спорту, міні-футболу серед команд клубів за місцем проживання, настільного тенісу серед аматорів, шахів серед аматорів, велоспорту на шосе серед аматорів;

по спеціальному фонду – 2 608,1 тис. грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 2 319,8 тис. грн., 288,3 тис.грн. – кошти, отримані від надання платних послуг)

Проведено капітальний ремонт приміщення стадіону «Авангард» на загальну суму 2 300,0 тис.грн., а саме: улаштування системи димовидалення, блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння металевих конструкцій в приміщенні, улаштування системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та пожежного моніторингу в приміщенні, капітальний ремонт електрообладнання в приміщенні, даху, підвальних приміщень. Також придбано 2 кондиціонера. За рахунок надходжень від надання платних послуг (сауна, користування спортивним залом) видатки на утримання центру склали 288,3 тис.грн.

* *за бюджетною підпрограмою* ***КПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»***  ***–*** 5 643,9 тис. грн. в т. ч.:

по загальному фонду – 5 619,9 тис. гривень.

Для виплати стипендій міського голови талановитим спортсменам м. Суми видатки склали 507,5 тис.гривень (30 спортсменів міста, середній розмір стипендії склав 1 410 грн.).

Надано фінансову підтримку КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна академія» Сумської міської ради на суму 1 549,7 тис. грн., в т. ч. на участь у чемпіонатах України, міжнародному змаганні з настільного тенісу в Іспанії – 123,3 тис.грн., в результаті чого командою зайнято 3 призових місця.

Надано фінансову підтримку КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» на суму 3 562,7 тис.грн., в т. ч. на участь у міжнародних змаганнях з хокею на траві в Шотландії, Ірланлії та Нідерландах, чемпіонатах України на суму 1 397,2 тис.гривень.

Командою було здобуто 2 призові місця.

по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 24,0 тис.грн., з них на придбання сітки захисної для поля для КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка».

* **«Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»** у сумі 18 672,8 тис. грн. по загальному фонду, а саме:
* За бюджетною програмою **КПКВК 0217410 «Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом»** *бюджетна підпрограма* ***«Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту»*** – 7 497,0 тис. грн. на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» (в січні 2018 року відшкодування становило – 0,64 грн., з лютого 2018 року – 1,50 грн.).
* За бюджетною програмою **КПКВК 0217420** **«Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом»** *(бюджетна підпрограма* ***«Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту»***) – 10 976,0 тис. грн. на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту СМР «Електроавтотранс» (в січні 2018 року відшкодування становило – 0,40 грн., з лютого 2018 року – 0,60 грн.).
* За бюджетною програмою **КПКВК 0217450 «Інша діяльність у сфері транспорту»** – 199,8 тис.грн. на проведення дослідження мобільності та міграції мешканців м. Суми, що здійснювалось Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом.
  + **«Зв’язок, телекомунікації та інформатика»** за бюджетною програмою **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** у сумі 15 973,1 тис.грн., на виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017 – 2019 роки в м. Суми», а саме за напрямами спрямування:

тис. грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Напрями спрямування** | **Всього** | **у тому числі** | |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб Сумської міської ради | 70,0 | 70,0 |  |
| Оновлення комп'ютерного парку СМР  *(персональні комп’ютери - 266од.; автоматизовані робочі місця - 23од. портативне робоче місце - 2од. системні блоки - 20од.; планшети - 6од., ноутбуки -11од.; сенсорний моноблок - 5од.)* | 5 289,9 |  | 5 289,9 |
| Модернізація комп’ютерної техніки Сумської міської ради *(модулі пам’яті -86од., накопичувач - 9од.; блок живлення - 5од.)* | 135,9 |  | 135,9 |
| Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради  *(принтери - 52од; картриджі А4 - 40од; картриджі А3 - 11од.; контейнери з чорнилами - 7од; БФП А4 - 105од.; БФП А3 - 10од.; принтер кольоровий - 5од).* | 1 742,7 | 368,5 | 1 374,2 |
| Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради, (*приладдя - 1667од.; система відеоконференцзв’язку - 6од.; проектор - 3од.; екран презентаційний - 2од.; монітор 24’’ - 8од.; сканери - 25од.; мережевий накопичувач - 4од.; точка доступу для масових заходів - 6од.; очищувач - 1од., відеокарта - 1од.; ДБЖ - 4од.; контролер - 1од.; інформаційне табло - 1од.; кріплення для екрану пересувне - 1од.)* | 2 158,5 | 868,2 | 1290,3 |
| Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж *(Харківська,41 (інспекція з благоустрою), Садова, 33, встановлення шкафа на Горького,21, перенесення шафи на Харківській ,35)* | 831,0 | 831,0 |  |
| Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж Сумської міської ради  *(шафа серверна - 4 од.; комутатори - 12од.; блок живлення для комутаторів - 1од.)* | 373,7 |  | 373,7 |
| Створення нових сервісів в міській раді *(організація єдиного центру звернень громадян - 3 робочих місця (служба 1580), програмне забезпечення)* | 222,5 | 222,5 |  |
| Оренда каналів передачі даних (7 каналів,  на ділянці між будівлями:  *- по майдану Івана Сірка,3 та вул. Харківська, 35;*  *- по вул.Праці,3 та вул. Горького, 21;*  *- по майдану Незалежності, 2 та вул.Горького, 21;*  *- по майдану Незалежності, 2 та вул.Бельгійській, 2;*  *- по майдану Незалежності, 2 та вул.Воскресенській, 8;*  *- по майдану Незалежності, 2 та вул.Садовій,33;*  *- до точки приєднання до каналу ДЕ-НОВО.*  створення Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті *(5 точок вільного доступу до мережі Інтернет-вул. Г.Кондрат’єва сквер 27 бригади-2 од., парк Кожедуба-2 од.;вул.Н.Холодногорська,10-1од.)*  та підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті (*24 зони вільного доступу в місті\*500,00грн./міс.*), | 249,4 | 249,4 |  |
| Впровадження нової системи електронного документообігу (Мегаполіс) *85 ліцензій* | 195,0 | 195,0 |  |
| Впровадження ІТ-послуги Система аналізу, обробки та візуалізації даних (*збір серверних звітів)* | 60,0 | 60,0 |  |
| Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг (забезпечення 2-ї лінії підтримки) - *16сервісів* | 60,0 | 60,0 |  |
| Забезпечення безперебійної роботи систем електронного документообігу  *(придбання ліцензії Бронзова лінія - 35 робочих місць-60,0тис.грн.;щомісячна підтримка*  *(35 р.м.\*614,00грн.\*12 міс.) - 257,8 тис.грн.* | 317,8 | 317,8 |  |
| Забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної техніки, мереж та систем  (зберігання резервних копій баз даних - *750МГб*, функціонування структурованої кабельної системи-*563 робочих місця*, підтримка систем відеоспостереження-*30камер\*50,00 грн.\*12 міс)* | 333,5 | 333,5 |  |
| Технічне забезпечення проведення заходів міської ради *(екран, проектор, 149 годин)* | 17,9 | 17,9 |  |
| Підтримка роботи інформаційних систем Сумської міської ради  -(технічна підтримка роботи веб-ресурсів міської ради -*6 веб-ресурсів\*3000,00грн./міс.*, smr.gov.ua (+meria.sumy.ua), dim.smr.gov.ua, osvita.smr.gov.ua, finance.sumy.ua, dresurs.smr.gov.ua, cnap.gov.ua (cnap.sumy.ua);    - електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян-*4000,00грн./міс*,  -підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг-*5228,74 грн*./міс.  -підтримка роботи системи електронної черги-*2004,00 грн./міс.,*  - підтримка роботи геоінформаційної системи-*21490,00/міс.)* | 500,4 | 500,4 |  |
| Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами:  *- ліцензування підключення користувачів до ІТ-послуг та антивірусного захисту робочих місць (програмне забезпечення на 3роки (751 р.місце; 69 серверів) - 543,0тис.грн.;*  *- легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт - 945,0 тис.грн.;*  *- придбання пакетів хмарних сервісів та офісних додатків - 1 055,0 тис.грн.;*  *- придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом - 173,0 тис.грн.;*  *- придбання програмних продуктів віддаленого управління - 45,0 тис.грн.;*  *- легалізація програм ведення проектів - 179,0 тис.грн.* | 2 940,0 | 2 940,0 |  |
| Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради  *28 камер.-Садова,33;*  *10 камер-Покровська,2;*  *14 камер -Харківська,41;*  *47 камер-Горького, 21;*  *8 камер-Харківська,35.* | 474,9 | 474,9 |  |
| **Всього** | **15 973,1** | **7 509,1** | **8 464,0** |

* **«Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю»** у сумі 31 023,7 тис. грн., з них по загальному фонду – 2 072,5 тис.грн. та спеціальному фонду – 28 951,2 тис. грн., а саме:
* За бюджетною програмою **КПКВК 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» –** 101,9 тис. грн. (загальний фонд – 85,1 тис. грн. та спеціальний фонд – 16,8 тис. грн. напроведення міського конкурсу **«**Кращий Сумський кондитер**»** – 58,9 тис.грн. та відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу – 43,0 тис.гривень.
* За бюджетною програмою **«Заходи з енергозбереження» (КПКВК 0217640)** – 120,3 тис.грн. на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017 – 2019роки» *(проведення Днів сталої енергії у м. Суми, в тому числі: придбання сувенірної продукції для учасників заходів* – *680 од.; виготовлення банерів – 4 од.; виготовлення поліграфічної продукції* – *1135 од.; придбання канцтоварів-110 од.; оплата послуг з розробки макетів* – *5,0 тис.грн.; з організації харчування, звукотехнічне та сценічне забезпечення* – *23,0 тис.грн; відеоролик* – *10,0 тис.грн.).*
* За бюджетною програмою **КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»** – 28 860,0 тис.грн., на поповнення статутного капіталу КП СМР «Електроавтотранс». Придбано 4 автобуси середньої місткості вартістю 2 105,0 тис.грн. на суму 8 420,0 тис.грн. та 4 тролейбуси вартістю 5 110,0 тис.грн. на суму 20 440,0 тис.гривень.
* За бюджетною програмою **КПКВК 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»** – 209,3тис.грн., з них на виконання міських програм:

- «Програма економічного і соціального розвитку м. Суми» – 159,3 тис.грн. на сплату щорічного членського внеску до Асоціації міст України, (*міське населення* – *265 555 осіб\*0,60 грн.);*

- «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017 – 2019 роки» – 50,0 тис.грн. на сплату щорічного членського внеску до Асоціації «Енергоефективні міста України» *(з 01.01.2017 року розмір членського внеску для міст з кількістю 200 000* – *500 000 осіб населення – 50,0 тис.гривень).*

* За бюджетною програмою **КПКВК 0217690 «Інша економічна діяльність»** – 1 732,2 тис.грн., у т. ч. загальний фонд – 1 657,8 тис. грн. та спеціальний фонд – 74,4 тис. грн., з них за:

- *бюджетною підпрограмою* **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»*** – 74,4 тис.грн. для забезпечення проведення заходів по вирішенню питань соціально – економічного розвитку території, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, проведення загальноміських заходів і заходів, пов’язаних з життєдіяльністю)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Квартал** | **КЕКВ** | **Захід** | **Сума, грн.** |
| 1 | 2240 | послуги по організації харчування (офіційного обіду) під час проведення семінару-наради | 6 600,00 |
| 2 | 2240 | послуги по перевезенню пасажирів до місця захоронення рідних та близьких (ліквідаторів та переселенців внаслідок аварії на ЧАЕС). | 8 000,00 |
| 2210 | виготовлення та друк постерів для білбордів до Дня охорони праці | 1 370,00 |
| 2240 | відшкодування витрат на проїзд та харчування Катрич Оксани Миколаївни для забезпечення участі в засіданні «Круглого столу» з нагоди Дня матері 16 травня 2018 року (м.Київ) (матері -героїні) | 348,18 |
| 2210 | ритуальна атрибутика на поховання колишнього працівника СМР | 721,01 |
| 2210 | придбання подарункових карток для вручення героям АТО за участь у фестивалі «Сила Нації» | 20 700,00 |
| 3 | 2210 | придбання банеру до Дня Незалежності | 1 500,00 |
| 2210 | придбання жилетів для Нацполіції з логотипами | 6 049,95 |
| 2240 | оплата послуг з виготовлення відеороликів патриотичного змісту | 7 000,00 |
| 2240 | оплата транспортних послуг з відвідування Стіни пам’яті у місті Києві на Михайлівській площі | 5 700,00 |
| 4 | 2240 | оплата послуг з виготовлення відеоматеріалів (привітання міського голови до Дня міста) | 3 600,12 |
| 2210 | придбання одноразового посуду для заходів до Дня захисника України | 504,00 |
| 2240 | оплата послуг з виготовлення відеоматеріалів (привітання міського голови до Дня Незалежності) | 1 845,06 |
| 2240 | оплата послуг з відеозапису проведення тренінгу застосування антикорупційного законодавства щодо дотримання вимог фінансового контролю | 3 000,00 |
| 2210 | виготовлення та друк інформаційних листівок | 7 500,00 |
| **Всього з початку року** | | | **74 438,32** |

*- бюджетною підпрограмою* ***«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»* (КПКВК 0217693)** – 1 657,8 тис.грн. на виконання підпрограми програми «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2016 – 2018 роки», з них на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Сума, тис.грн.** | **Захід** |
| Інформаційна та промоційна кампанія громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми. | 58,5 | листівки, бланків для голосування, оголошень на суму 10,0тис.грн.; створення промоційних аудіо та відео матеріалів та їх трансляція - 11,0тис.грн.; розміщення промоційних матеріалів у друкованих ЗМІ – 18,78 тис.грн.; виготовлення та придбання промоційної продукції – 18,6 тис.грн. |
| Завдання 2.2. Забезпечення розробки Стратегії розвитку міста Суми | 854,5 | розроблення проекту прогнозу економічного і соціального розвитку міста Суми на середньостроковий період на суму 195,0тис.грн.;  розробка «Дослідження цінностей та життєвих приоритетів мешканців міста Суми» на суму 195,2тис.грн.;  розробка «Дослідження якості надання послуг для населення міста Суми» на суму173,8тис.грн.;  «Розробка Стратегії розвитку міста Суми до 2027 року. Аналітична частина» на суму 195,0 тис.грн.;  забезпечення проведення секторальних стратегічних сесій – 95,5 тис.грн. |
| Завдання 2.3. Сплата організаційних внесків для участі у конференціях, семінарах, тренінгах, проектах та проведення робочих зустрічей | 10,7 | Зустріч з польськими експертами в рамках проекту «Професійні кадри в місцевому самоврядуванні» |
| Завдання 2.4. Участь у міжнародних форумах, ярмарках, виставках | 28,8 | економічний форум в м.Жешув,  4 європейський конгрес місцевого самоврядування (м.Краків);  Конгрес східних ініціатив в м.Люблін |
| Завдання 2.5. Оновлення кредитного рейтингу | 34,0 | оновлення рейтингів з ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-рейтинг» |
| Завдання 2.6. Встановлення нових партнерських відносин з містами зарубіжних країн. | 208,8 | відрядження до м. Сіньсян (КНР) для участі у Першій Хенанській виставці науково-технічних досягнень коледжів та університетів, підписання угоди між містами Сіньсян та Суми;  відрядження до м.Шаосін та до м.Чжуцзи для участі у Другій міжнародної конференції з розвитку співробітництва та обмінів між дружніми містами;  прийом делегації м.Кутіїсі (Грузія); делегації Польщі, делегації Японії, делегації КНР, делегації Швейцарії (Піффаретті);  придбання протокольної атрибутики, квітів, прапорців, води питної |
| Завдання 2.7. Оновлення іміджевого інформаційного комплекту «Інвестиційний паспорт міста Суми» з виготовленням промоційного відео ролику. | 55,5 | виготовлення брошури «Інвестиційний паспорт міста Суми», брошур та флешок сувенірних до паспорту |
| Завдання 2.8: Придбання та виготовлення іміджевої продукції з символікою міста Суми | 113,1 | придбання іміджевої продукції – 487 од. |
| Завдання 2.9:Організація прийому та перебування офіційних делегацій з нагоди проведення урочистих заходів в місті Суми | 173,2 | організація проведення урочистих заходів з нагоди Дня Європи в місті Суми - 29,6 тис.грн.;  - організація проведення урочистих заходів з нагоди святкування Дня міста Суми, в тому числі проведення книжкового форуму-143,6 тис.грн. |
| Завдання 2.10: Заходи, пов'язані з налагодженням партнерських зв'язків та укладанням угод про співробітництво з містами -побратимами. | 11,8 | Відрядження на урочисті заходи з Дня визначення м.Враца |
| Завдання 2.11: Організація прийому та перебування делегацій з метою промоційного обміну з містами- побратимами. | 0,0 |  |
| Завдання 2.12: Організація доставки гуманітарної допомоги зі Швейцарії «Конвой» | 54,6 | 2 місії: (придбання квітів, сувенірної продукції, послуги вантажного крану, транспортні послуги, харчування) |
| Завдання 2.13: Розширення співробітництва з містами України та зарубіжжя щодо проведення промоційних, інформаційних та містецьких заходів в місті та за його межами(виставки, семінари тощо) | 22,5 | організаційно-методичне та інформаційне забезпечення участі у виставці з туризму 2018 у м.Києві (КУ «Агенція промоції «Суми»); |
| Завдання 2.14: Залучення іноземних експертів для застосування європейського досвіду у роботі | 31,8 | Експерт у реабілітації післяінсультних хворих, (витрати щодо проживання, харчування, послуги перекладу) |
| **Разом** | **1 657,8** |  |

* + **«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»** – 409,3 тис.грн., в т. ч. загальний фонд – 307,5 тис. грн. та спеціальний фонд– 101,7 тис.гривень.

На утримання міського захищеного пункту – 9,1 тис. грн., існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 215,0 тис.грн, на впровадження сучасної системи оповіщення м. Суми (проектування: «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення м.Суми) – 49,7 тис.грн., на утворення матеріального резерву – 135,3 тис.грн. (придбання засобів РХБ захисту – 41,2 тис.грн., речового майна (в тому числі придбання намету УСБ-56, печі) – 57,5 тис.грн. та мотопомпи – 36,6 тис.грн.).

* За бюджетною програмою **КПКВК 0218120 «Заходи з організації рятування на водах»** – 1 700,1 тис.грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 525,2 тис.грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 1 321,3 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 88,8 тис. грн. та по спеціальному фонду – 174,9 тис.грн. 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 6-ти районах та міст, які входять до зони відповідальності установи.
* **«Громадський порядок та безпека»**
* за бюджетною програмою **КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»** – 854,4 тис. грн. на виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2016 – 2018 роки (утримання 14 пунктів охорони громадського порядку та оплата послуг зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – 13 автомобілів патрульних нарядів поліції).
* **«Охорона навколишнього природного середовища»**
* за бюджетною програмою **КПКВК 0218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»** у сумі 181,5 тис.грн. (спеціальний фонд), на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

Сумський міський центр дозвілля молоді» проведено 2 заходи на суму 143,0 тис.грн.; КУ «Агенція промоції «Суми» проведено 3 заходи на суму 38,5 тис.грн.

* **«Засоби масової інформації»**
* за бюджетною програмою **КПКВК 0218420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації»** – 213,4 тис.грн (загальний фонд), на виконання міської цільової програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки (підтримка місцевого книговидання - 9 книговидань:

- книга О. Вертіля «Олена Петрова: срібний сніг» - 66 од.\*165,78 грн.;

- книга П.Нестеренка «І повернувся білим журавлем»500 од.\*63,99 грн.;

- книга «Слобожанщина. Письменники Сумщини. Хрестоматія. Випуск ХХІІІ»-100 од.\*39,96 грн.;

- книга «Сумчанин: серцем живу» - 500 од.\*155,00 грн.;

- книга «Ілюстративний каталог «Мрії збуваються» - 200 од.\*240,00 грн.;

- книга О. Вертіля «Геометрія вогню» - 215од.\*139,50 грн.;

- книга Т.Прус «Скринька скарбів» - 20 од.\*175,00 грн.;

- книга П. Нестеренка «Джерела натхнення» - 300 од.\*49,98 грн.;

- книга І. Мозгового «Апофеоз ідеї: український порив у контексті духовних реалій Сумщини» - 78 од.\*102,56 грн.).

* **«Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів»** за бюджетною програмою
* **КПКВК 0219770 «**Інші **субвенції з місцевого бюджету»** – 710,6 тис.грн., в т. ч. по загальному фонду – 366,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 344,0 тис. грн., зокрема за завданнями:
  + - ***«Виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2016 – 2018 роки»*** – 660,6 тис.грн. (Головне управління національної поліції в Сумській області – 60,0 тис. грн. (виготовлення водних паспортів), департамент патрульної поліції національної патрульної поліції України для управління патрульної поліції в Сумській області – 600,6 тис.грн. придбання комп’ютерної техніки, обладнання для СТО, для спортивної зали, встановлення дверей та металоконструкції, придбання господарського майна; канцелярського приладдя; на придбання офісної техніки);
    - ***«Виконання «Програми економічного і соціального розвитку міста Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 – 2020 роки»*** - 50,0 тис. грн. (Сумський обласний військовий комісаріат для участі у «Кубку героїв АТО» збірної команди Сумського гарнізону).
* **КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** – 6 645,3 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 553,3 тис. грн. та по спеціальному фонду – 5 092,0 тис.грн., зокрема за завданнями:
  + - ***«Виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на* період 2016 – 2018 роки» – 653,0 тис. грн.** (Сумський відділ поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, а саме:

- на придбання паливно- мастильних матеріалів в сумі 300,0 тис.грн.;

- на комп'ютерну техніку та інше обладнання – 79,0 тис.грн.;

- на придбання відеокамер та бензинового генератора – 51,0 тис.грн.;

- на проведення поточного ремонту службових автомобілів для Сумського відділу поліції – 153, 0 тис.грн.;

- на проведення поточного ремонту адмінбудівлі для Сумського відділу поліції -70,0 тис.грн..

* + - ***«Виконання міської цільової «Програми з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території міста Суми, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2018 рік»*** - 1 348,3 тис. грн. (Сумський обласний військовий комісаріат для Сумського міського військового комісаріату – 402,9 тис. грн. та військова частина А 1476 (польова пошта В 1060) – 945,4 тис. грн.

- для сприяння роботі міської призовної комісії Сумського міського військового комісаріату, в сумі 90,0 тис.грн., в тому числі: на придбання канцелярських приладів в сумі 30,0 тис.грн.; на оплату транспортних послуг по організації розшуку та доставці до призовної дільниці призовників – 60,0 тис.грн.);

- Сумському обласному військовому комісаріату для Сумського міського військового комісаріату для створення матеріально-технічної бази (господарське майно, навчально-матеріальна база, палатки)339,4 тис.грн.;

*-* Північному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню міста Чернігів для проведення капітального ремонту будівель №1/72 та № 1/3 військової частини А 1476 (заміна вікон) в сумі 418,4 тис.грн.;

- для військової частини А 1476 на проведення поточного ремонту будівлі №6/28 та переобладнання в вартове приміщення в сумі 400,0 тис.грн.;

- для військової частини А 1476 на проведення поточного ремонту віконних пройомів (відновлення відкосів) будівлі № 1/72 в сумі 127,0 тис.грн.

* + - ***«Виконання «Програми економічного і соціального розвитку міста Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 – 2020 роки»*** - 4 644,0 тис. грн.

- для управління Державної казначейської служби України у м. Сумах Сумської області – 100,0 тис. грн. (на придбання витратних матеріалів для комп’ютерної техніки, канцелярського приладдя, та інших матеріалів, необхідних для роботи управління в сумі 40,0 тис.грн.; на оплату послуг з проведення ремонту системи теплопостачання та водопостачання, поточний ремонт приміщення, в якому обслуговуються клієнти в сумі 60,0 тис.грн.);

- науково-дослідницький центр ракетних військ і артилерії Міністерства оборони України – 156,8 тис.грн.: на проведення поточного ремонту приміщення в сумі 11,4 тис.грн.; на придбання комп’ютерної техніки в сумі 145,4 тис.грн.;

- для управління Служби безпеки України в Сумській області – 2 200,0 тис. грн. (на реконструкцію центру по боротьбі з кіберзлочинністю при УСБУ в Сумській області за адресою вул. Г.Кондрат’єва, 32 та впровадження системи охоронної сигналізації ситуативного центру при СБУ у Сумській обл.;

- для Сумського державного університету – 2 000,0 тис. грн. (на проведення капітального ремонту покриття бігових доріжок.);

-для Сумського державного педагогічного університету – 187,2 тис. гривень на капремонт хореографічних залів.

**Начальник відділу бухгалтерського обліку**

**та звітності, головний бухгалтер О.А.Костенко**