***Аналітична інформація про виконання бюджету за 2019 рік***

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

Виконання за 2019 рік склало:

* За бюджетною програмою **КПКВК 0210160** **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»** у сумі 95 286,1 тис. грн., в т. ч. загального фонду – 93 034,0 тис. грн., спеціального фонду – 2 252,1 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 2019 – 2021 роки»** (забезпечення висвітлення діяльності Виконавчого комітету Сумської міської ради) – 2 179,7 тис. грн., із них:

забезпечення випуску бюлетеню «Офіційний Вісник Сумської міської ради» – 135,7 тис. грн.;

забезпечення висвітлення діяльності Сумської міської ради та виконавчого комітету – 2 044,0 тис. грн. (а саме: висвітлення на телебаченні – 418,4 тис. грн., на радіо – 50,5 тис. грн., в друкованих засобах масової інформації – 80,0 тис. грн. та висвітлення в мережі інтернет (актуальних питань територіальної громади міста) – 1 484,3 тис. грн., в тому числі онлайн трансляції – 1 074,4 тис. грн. та відеоновини – 409,9тис. грн.), оприлюднення регуляторних актів та інших офіційних документів Сумської міської ради в друкованих засобах масової інформації – 10,8тис. грн.;

* За бюджетною програмою **КПКВК 0210180** «**Інша діяльність у сфері державного управління»** – 267,8 тис.грн., які спрямовано:

- на виконання «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) в сумі 219,4 тис.грн.;

- на виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м.Суми на 2019-2021 роки» (Розробка Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми (формування пріоритетів та цілей інтеркультурної політики міста) в сумі 48,5 тис.грн.

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

Видатки характеризуються наступними показниками:

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **КЕКВ** | **Затверджено з урахуванням змін** | **Касові видатки на 01.01.2020** | **Відсоток виконання** |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** |
| Заробітна плата | 2111 | 2 439,8 | 2 439,5 | 100,0 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 523,7 | 523,7 | 100,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 193,1 | 145,9 | 75,6 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 397,2 | 328,7 | 82,8 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 168,2 | 144,4 | 85,9 |
| Інші (КЕКВ 2250, 2610, 2730, 2282, 2800) | 5000 | 4 102,6 | 3 968,1 | 96,7 |
| **Всього**  | **7 824,6** | **7 550,3** | **96,5** |

* За бюджетною програмою **КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»**)– 2 241,0 тис.грн. (по загальному фонду), з них: на забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 2 177,0 тис. грн. (в т. ч. оплата праці з нарахуваннями – 2 089,0 тис.грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 42,9 тис.грн.). Центром забезпечено соціальних інспектувань в кількості 1 502 од. та наданих соціальних послуг – 10 737 од.);

на виконання міської цільової програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019-2021 роки» – 64,0 тис. грн. та відповідно Центром проведено 6 заходів;

* + - За бюджетною програмою **КПКВК 0213131 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»** *(бюджетна підпрограма* ***«Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»****)* – 713,6 тис.грн. на виконання міської цільової програми «Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки».

Відділом у справах молоді та спорту Сумської міської ради забезпечено організацію та проведення 28 заходів, на загальну суму 340,6 тис.грн., які спрямовані на підтримку творчої та обдарованої молоді, забезпечення змістовного дозвілля, сприяння інтелектуального розвитку, формування у молоді громадянської позиції та популяризацію ідеї збереження навколишнього середовища. Це такі заходи, як: загальноміська толока серед молоді до Дня довкілля, Фестиваль танцю DIYdance, Святкова молодіжна програма «Студент року-2019», Міський фестиваль КВН серед команд міста «Кубок мера-2019», відзначення Дня молоді, Відкритий міський фестиваль національно-патріотичного виховання молоді «Сильні духом», де змагалися учасники АТО/ООС, котрі отримали важкі поранення, та особи з інвалідністю**,** а також тренінгові програми, семінари, забезпечення участі творчих колективів у всеукраїнських конкурсах, фестивалях, здійснено виплату премій міського голови до Дня молоді за особливі досягнення молоді у розбудові міста та інші заходи.

Також було проведено конкурс проектів, розроблених громадськими об’єднаннями молодіжного напрямку. Реалізовано 9 проектів по 7 громадських організаціях на загальну суму 333,0 тис.грн., а саме: Наметовий Табір Учнівського Самоідентифікації «ТУСА – 2019», Мультимедійний проект «Читаємо Чехова», День вуличної музики – 2019, «Я розповім тобі про Суми», Sumy Extreme Style – 18, Іммерсивна вистава – екскурсія «Брати Чехови», Молодіжний фестиваль «В здоровому тілі – здоровий дух, Сезон «крутих» пригод, «ХХІІ Ленд-арт симпозіум «Простір покордоння» проект «Зворотній зв’язок».

* 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)»** – 3 076,8 тис. грн. (загальний фонд) на виконання міської програми «Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки», загальна кількість путівок становить 521 шт., з них:
* за рахунок коштів міського бюджету придбано путівки для оздоровлення та відпочинку дітей в позаміських таборах в кількості 80 шт. на суму 487,2 тис.грн. по відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Виконавчого комітету Сумської міської ради;
* за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету – 2 576,0 тис.грн., придбано путівок в кількості 441 шт., з них по:
* відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Виконавчого комітету Сумської міської ради – 181 шт.;
* МКЗ «ДЮСШ «Суми» – 70 шт.;
* МКЗ «СДЮШОР В. Голубничого з легкої атлетики» – 55 шт.;
* МКЗ «ДЮСШ єдиноборств» – 33 шт.;
* МКЗ «ДЮСШ з вільної боротьби» – 22 шт.;
* МЦФЗН «Спорт для всіх» – 20 шт. для відпочинку в наметових містечках;
* «Сумський міський центр дозвілля молоді» СМР – 60 шт. для відпочинку в наметових містечках.
* За бюджетною програмою **КПКВК 0213241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»**–1 002,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 1 001,5 тис. грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 874,2 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 101,6 тис.грн. та по спецфонду (власні надходження) – 1,4 тис.грн. (на забезпечення діяльності КУ «Центр матері і дитини»). Середньорічна кількість осіб, що перебували в Центрі склала 9 жінок та 9 дітей;
* Бюджетною підпрограмою**КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»**– 161,0 тис. грн., у т. ч. на виконання:
* міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019 - 2021 роки» 142,1 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 01.01.2019 – 5 763,00 грн; з 01.07.2019 – 6 021,00 грн. та з 01.12.2019 – 6 306,00 грн.;
* міської програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 – 2019 роки» – 18,9 тис. грн. на забезпечення поховання 1 загиблого (Коростильова Євгена, командіра 128 гірсько-пехотної бригади).
	+ **«Культура і мистецтво»**

Видатки у сумі 8 024,0 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 6 275,2 тис.грн. та по спеціальному фонду – 1 748,8 тис.грн., а саме:

* За бюджетною програмою **КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** – 4 921,4 тис.грн., в т. ч. по загальному фонду – 3 195,6 тис.грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 1 386,8 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 409,8 тис.грн. та по спеціальному фонду – 1 725,8 тис.грн. (придбано на потреби МЦ «Романтика»: меблі, зеркала, комплекти штор та електромеханічне обладання і металоконструкції для концертної зали). У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно - освітніх заходів на виконання підпрограми 3 програми «Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки» – 560,9 тис.гривень. Видатки спрямовані на організацію та проведення 19 заходів КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради, зокрема: Конкурсна танцювальна програма "StudDance" для студентів ВНЗ міста Суми, Всеукраїнська благодійна акція «Від серця до серця», відзначення Дня молоді з виступом відомого гурту, Літній англомовний табір «JoyCamp», де активний відбочинок дітей поєднується з вивченням англійської мови, святкування Дня незалежності «Україна – це Я» та Парад вишиванок, а також байдаркові сплави, походи, тренінгові програми.
* За бюджетною програмою **КПКВК 0214081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»**у сумі 2 805,5 тис.грн., у т. ч. загальний фонд – 2 782,5 тис.грн., з них оплата праці з *нарахуваннями* – 1 547,3 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 95,4 тис.грн. та спеціальний фонд – 23,0 тис.грн. (придбано ноутбук та багатофункціональний пристрій). У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно-промоційних заходів на виконання програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки» (підпрограма 2.3 «Промоція міста Суми як відкритого інформаційного простору», завдання 2.6. «Проведення культурно - промоційних заходів») – 925,0 тис.гривень. Видатки спрямовані на:
	+ - реалізацію 9 проектів, таких як: «Ніч музеїв», «Ніч міста», «Суми рок-фест», розробка та виготовлення промоційно-інформаційного маршруту «Архітектурна спадщина» тощо;
		- участь у культурно-промоційних заходах, виставках, форумах;
		- придбання промоційної та інформаційно-туристичної продукції про місто.
* За бюджетною програмою **«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 0214082)** – 297,1 тис. грн. на виконання міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019-2021 роки» (на проведення заходів з нагоди «Дня журналіста» – 23,7 тис.грн. розміщення інформаційних постерів на зовнішніх рекламних носіях – 16,3 тис.грн, створення промоційних аудіо-, відеоматеріалів про сучасне місто Суми – 17,8 тис.грн.; придбання сувенірної продукції (737 од.) та упаковки 1206 од.) до неї – 229,2 тис.грн. та виготовлення поліграфічної продукції – 10,1 тис.грн).
* **«Фізична культура і спорт»**

**у сумі 31 898,8 тис. грн., в т. ч.**

по загальному фонду – 30 323,0 тис.гривень,

по спеціальному фонду – 1 575,8 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 на утримання закладів і установ фізичної культури і спорту характеризуються наступними показниками:

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **КЕКВ** | **Затверджено з урахуванням змін** | **Виконано** | **Відсоток виконання** |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** |
| Заробітна плата | 2111 | 9506,1 | 9504,4 | 100,0 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 2054,0 | 2053,8 | 100,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 141,9 | 137,3 | 96,8 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 682,7 | 665,7 | 97,5 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 146,5 | 108,0 | 73,7 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 1202,6 | 1098,5 | 91,3 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (підвищення кваліфікації) | 2282 | 12,2 | 11,0 | 91,7 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (фінансова підтримка) | 2610 | 14 911,2 | 14 481,1 | 97,1 |
| **Всього** |  | **28 657,2** | **28 059,8** | **98,0** |
| **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД** |
| ***Поточні видатки, з них:*** |  | ***243,0*** | ***161,2*** | ***66,3*** |
| Заробітна плата*(платні послуги «Спорт для всіх»)* | 2111 | 29,1 | 28,0 | 96,2 |
| Нарахування на оплату праці*(платні послуги «Спорт для всіх»)* | 2120 | 7,3 | 7,0 | 95,9 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*(платні послуги «Спорт для всіх»)* | 2210 | 20,0 | 13,6 | 68,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*(благодійні внески «ДЮСШ з вільної боротьби»)* | 2210 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) *(платні послуги «Спорт для всіх»)* | 2240 | 26,8 | 15,4 | 57,5 |
| Оплата послуг (крім комунальних) *(благодійні внески «КДЮСШ єдиноборств»)* | 2240 | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв *(платні послуги «Спорт для всіх»)* | 2270 | 79,8 | 17,2 | 21,6 |
| ***Капітальні видатки*** *(бюджет розвитку)****, з них:*** | ***3000*** | ***1434,0*** | ***1414,5*** | ***98,6*** |
| Придбання товарів довгострокового виростання (3 спортивні тренажери, 1 ноутбук, 1 кондиціонер, страхувальна яма з наповлювачем, паркан із зварної сітки та лавка атлетична) | 3110 | 352,0 | 343,2 | 97,5 |
| Капітальний ремонт інших об’єктів (даху (ліве крило), роздягальні зали спортивної гімнастики КДЮСШ «Суми» спортивного комплексу «Авангард») | 3132 | 790,0 | 779,3 | 98,6 |
| Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям (фінансова підтримка) (спортивний інвентар, комп’ютер) | 3210 | 292,0 | 292,0 | 100,0 |
| **Всього** |  | **1677,0** | **2575,7** | **98,8** |
| **Разом** |  | **30 334,2** | **29 635,5** | **97,7** |

* *за бюджетною підпрограмою* ***КПКВК 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»:*** 740,4 тис.грн. за загальним фондом. У 2019 році проведено 25 змагань у залік спартакіад міста, 27 чемпіонатів, кубків, турнірів з видів спорту, забезпечено 22 відрядження провідних спортсменів та тренерів для участі у змаганнях різних рівнів, проведено 4 навчально-тренувальних зборів з видів спорту;
* *за бюджетною підпрограмою* ***КПКВК 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»:*** 919,6 тис.грн. за загальним фондом. У 2019 році проведено 11 змагань у залік спартакіад міста, 43 чемпіонатів, кубків, турнірів, днів здоров’я, спартакіаду серед команд допризовної та призовної молоді, урочисті заходи до дня фізичної культури та спорту, забезпечено 19 відряджень провідних спортсменів та тренерів міста для участі у змаганнях різних рівнів та проведено 9 навчально-тренувальних зборів.
* *за бюджетною програмою* ***КПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо–юнацьких спортивних шкіл» –***  10 681,4 тис. грн., в т. ч.:по загальному фонду – 10 120,9 тис.грн., в т. ч. оплата праці з нарахуваннями – 8 988,6 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 664,1 тис.грн., по спеціальному фонду – 480,5 тис.гривень та 80,0 тис.грн. – благодійні внески (на придбання спортивної форми та проведення навчально-тренувальних зборів).

В ДЮСШ займається 1193 учні та працює 93,0 штатні одиниці адміністративного та тренерського персоналу. Видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань склали 315,8 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. Покращено матеріальну базу, а саме придбано 3 спортивні тренажери, 1 ноутбук, 1 кондиціонер, страхувальна яма з наповлювачем. Проведено капітальний ремонт роздягальні зали спортивної гімнастики КДЮСШ «Суми» в спортивному комплексі «Авангард» на суму 279,3 тис.грн.

* *за бюджетною програмою* ***КПКВК 0215032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»*** – 9 392,7 тис. грн., в т. ч.:

по загальному фонду – 9 100,7 тис. гривень;

по спеціальному фонду – 292,0 тис.гривень.

За рахунок коштів загального фонду 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 1005 учнів та працює 94,34 штатні одиниці адміністративного та тренерського персоналу. Зокрема для забезпечення підвищення якості навчального-тренувального процесу загальні видатки склали 437,0 тис. грн, з яких на суму 377,0 тис.грн. придбано спортивний інвентар та спортивні костюми, а на суму 60,0 тис. грн забезпечено участь у навчально-тренувальних зборах та змаганнях.

За рахунок коштів спеціального фонду придбано наступне спортивне обладнання та інвентар: для ДЮСШ «Спартак» комплект обладнання для боксерського рингу, 7 боксерських мішків вагою від 20 до 90 кг, для ДЮСШ «Спартаківець» тренажер «Контр Гакк», на потреби ДЮСШ «Авангард» придбано комп’ютер.

* *за бюджетною програмою* ***КПКВК 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури» –*** 4 181,0 тис. грн., в т. ч.: по загальному фонду – 3 457,8 тис.грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 2 569,6 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 454,4 тис. гривень, по спеціальному фонду – 642,0 тис.грн.(проведено частково (ліве крило) капітальний ремонт покрівлі спорткомплексу «Авангард», придбано паркан із зварної сітки та лавку атлетичну), кошти, отримані від надання платних послуг склали 81,2 тис.грн. (виплачена заробітна плата, сплачено за комунальні послуги, за послуги по утриманню установи, придбання електротоварів, спорттоварів, канцелярських предметів, миючих, господарських товарів).

У 2019 проведено поточний ремонт ігрового майданчику по вул.Галицького,35 – 26,2 тис.грн., поточний ремонт клубів за місцем проживання «Марафон» - 200,0 тис.грн. спортивно-тренажерних, ігрових майданчиків, чоловічих та жіночих душових. За 2019 рік центром проведено 44 фізкультурно-оздоровчі заходи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення в яких прийняло участь близько 2000 чоловік. Це такі заходи як: легкоатлетичні естафети «Веселі старти», змагання спортивних сімей, міні-футбол, велосипедний спорт, настільний теніс, спартакіада заміських таборів, спартакіада клубів за місцем проживання, спортивний туризм та ін.

* *за бюджетною програмою* ***КПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»***  ***–*** 5 983,7 тис. грн. в т. ч.:

по загальному фонду – 5 983,7 тис. гривень.

Для виплати стипендій міського голови талановитим спортсменам м. Суми видатки склали 553,2 тис.гривень (30 спортсменів міста, середній розмір стипендії склав 1 537 грн.), виплачена премія міського голови видатним тренерам міста на 50 тис.грн. (5 тренерів по 10,0 тис.грн.).

Надано фінансову підтримку КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна академія» Сумської міської ради на суму 1 727,3 тис. грн., в т. ч. на участь у чемпіонатах України, міжнародному змаганні з настільного тенісу в Іспанії – 134,4 тис.грн., в результаті чого командою зайнято 4 призових місця.

Надано фінансову підтримку КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» на суму 3 653,1 тис.грн., в т. ч. на участь у міжнародних змаганнях з хокею на траві в Німеччині, Великобританії, Білорусії та Нідерландах, чемпіонатах України на суму 1 093,8 тис.гривень. Командою було здобуто 2 призові місця.

* **«Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»** у сумі 10 211,2 тис. грн. по загальному фонду, а саме:
* За бюджетною програмою **КПКВК 0217412 «*Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту»*** – 9 313,6 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 2019 року відшкодування становило – 1,50 грн., з лютого 2019 року – 1,00 грн., при цьому тариф на проїзд в автотранспорті змінився з 3,50 грн. до 4,00 грн.).
* За бюджетною програмою **КПКВК 0217422** ***«Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту»***) – 897,6 тис. грн. на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту СМР «Електроавтотранс» (в січні 2019 року відшкодування становило – 0,60 грн., з лютого 2019 року відшкодування відсутнє, при цьому тариф на проїзд в електротранспорті змінився з 2,50 грн. до 4,00 грн.).
* За бюджетною програмою ***КПКВК 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»*** на виконання комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» для компенсаційних виплат за пільговий проїзд дітей 1-11класів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста Суми*–* 116,4 тис. гривень. Реалізована кількість пільгових квитків становить 59 565 шт.
* За бюджетною *підпрограмою* ***КПКВК 0213036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»***

- на виконання комплексної міської програми «Освіта м. Суми на
2019-2021 роки» видатки склали 172,1 тис.гривень. Для компенсаційних виплат за пільговий проїзд дітей 1-11 класів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста Суми реалізована кількість пільгових квитків – 92 018 шт.

- на реалізацію програми «Молодь міста Суми на 2019-2021 роки» – 81,4 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 140 шт.

* + За бюджетною програмою **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** у сумі 11688,0 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** |
| Модернізація серверного обладнання Сумської міської ради | 95,0 |  | 95,0 |
| Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб Сумської міської ради | 780,0 | 780,0 |  |
| Оновлення комп'ютерного парку СМР*Комп'ютери в комплекті (81од.);Автоматизовані робочі місця (7од.);Автоматизована робоча станція для оформлення паспортів (1 од.);Портативне автоматизоване робоче місце (8 од.);Системні блоки (4 од.);Ноутбуки(4 од.)* | 2239,4 |  | 2239,4 |
| Модернізація комп’ютерної техніки Сумської міської ради *(встановлено модулі пам’яті -73од)* | 15,2 |  | 15,2 |
| Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради*(Багатофункціональний пристрій (28 од.)**Програмно-апартний комплекс для друку посвідчень (Топпан), тонер-картриджі-11 од.).* | 686,3 | 37,5 | 648,8 |
| Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради, (*приладдя – 777од.; Широкоформатний монітор-1 од.; Телефонний комутатор 4 од.;IP-телефон -2 од.;**Сканер -4 од.;Відеокартка -1 од.;Портативний накопичувач -1 од.;Джерело безперебійного живлення 6 од.;Точка доступу Wi-Fi -4 од.;**Роутер -3 од.;Мережевий роутер-6 од.;**Інтелектуальний монітор -4 од.;**Вакуумний очищувач -1 од.;Фотоапарат -1 од.*  | 1175,9 | 470,9 | 705,0 |
| Оренда каналів передачі даних (12 каналів, на ділянці між будівлями:*темне волокно на ділянці між будівлями:**- по майдану Незалежності,2 та вул.Горького,21**-по майдану Незалежності,2 та Бельгійській,2**- по майдану Незалежності,2 та вул.Воскресенській ,8**- по майдану Незалежності,2 та вул.Садовій,33**- по майдану Незалежності,2 та площа Покровська,2**- по майдану Незалежності,2 та вул.Леваневського,26**- по вул.Горького,21 та вул.Праці,3**-по м-н Незалежності,2 та вул.Петропавлівська,91**- по вул.Харківська,35 та вул.Харківська,41**- по вул.Горького,21 та вул.Р.Атаманюка,49А**- по вул.Горького,21 та вул.4-а Продольна,76* | 36,0 | 36,0 |  |
| *Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчих органів*майдан Незалежності,2;вул.Горького,21(ЦНАП)по вул.р.Атаманюка,49 А.;вул.4-а Продольна,76WI-FI по вул.р.Атаманюка,49 А.WI-FI по вул.4-а Продольна,76WI-FI по вул.Харківській,41WI-FI по вул.Горького,21WI-FI по вул.Покровській,2WI-FI по вул.Садовій,33WI-FI по м-н Незалежності,2WI-FI по м-н Незалежності,2 (сесійна зала)Оренда незмінної IP-адреси,30 штук/факт.26 од. | 254,1 | 254,1 |  |
| Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів имен | 7,6 | 7,6 |  |
| «Підтримка функціонування Wi –Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті» | 155,0 | 155,0 |  |
| Впровадження та підтримка роботи систем автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями:-придбання спеціалізованого програмного забезпечення (Парус на Іс-ПРО);-підключення Центру надання адміністративних послуг до НСКЗ (Р.Атаманюка,49А | 244,5 | 120,2 | 124,3 |
| Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг (забезпечення 2-ї лінії підтримки) - *16сервісів* | 180,0 | 180,0 |  |
| Забезпечення безперебійної роботи систем електронного документообігу *(придбання ліцензії Бронзова лінія - 35 робочих місць-137,0тис.грн.;щомісячна підтримка**(35 р.м.\*27790,00.\*12 міс.) ;* *Підтримка нової системи електронного документообігу (Мегаполіс)16,2 тис.грн/міс.* | 664,9 | 664,9 |  |
| Забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної техніки, мереж та систем(функціонування структурованої кабельної системи- *31750,00\*12 міс, 800 активних р.м.*, підтримка систем відеоспостереження-*136 камер\*116,00\*12)* | 570,3 | 570,3 |  |
| Технічне забезпечення проведення заходів міської ради *(екран, проектор, 195 годин)* | 19,3 | 19,3 |  |
| Підтримка роботи інформаційних систем Сумської міської ради -(технічна підтримка роботи веб-ресурсів міської ради -*10 веб-ресурсів* (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), strategy.smr.gov.ua, voz.smr.gov.ua, ДСЗН\_dszn.sumy.ua, АБК\_gask.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-*12,0 тис.грн.,*-підтримка систем контролю доступу(Покровська,2, вул.Садова,33)-4,0 тис./міс.; - підтримка роботи геоінформаційної системи-*21900,00/міс.)*-супроводження та підтримка систем планування ресурсів-(Бітрікс-24 для управління стратегічного розвитку)10,7\*5 міс. | 900,5 | 900,5 |  |
| 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) – 1040,0тис.грн.;**- легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт – 758,5 тис.грн.;**- придбання пакетів хмарних сервісів та офісних додатків - 1073,0 тис.грн.;**- придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом - 310,0 тис.грн.;**- придбання програмних продуктів віддаленого управління - 89,0 тис.грн.;**- легалізація програм ведення проектів – 224,6 тис.грн.* | 3495,2 | 3495,2 |  |
| Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради*М.Незалежності,2 (17 камер).; Покровська,2(4камеригрн.;Воскресенська,8(8 камер) Харківська,35(8 камер,1 відеореєстратор,1 монітор для охоронця* | 145,0 |  | 145,0 |
| Підвищення знань працівників виконавчих органів | 23,8 | 23,8 |  |
| **Всього** | **11688,0** | **7 715,2** | **3972,8** |

* За бюджетною програмою **КПКВК 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» –** 142,0 тис. грн. по загальному фонду напроведення відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу – 51,2 тис.грн., проведення фестивалю вуличної їжі – 48,8 тис.грн. та започатковано фестиваль «Слобожанські смаки» у місті (проведено І підготовчий етап фестивалю) – 42,0 тис.гривень.
* За бюджетною програмою **КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»** – 22 472,0 тис.грн., на поповнення статутного капіталу КП СМР «Електроавтотранс». Придбано 4 тролейбуси вартістю 5 618,0 тис.грн. на суму 22 472,0 тис.гривень.
* За бюджетною програмою **КПКВК 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»** – 240,4 тис.грн., з них на виконання міських програм:

- «Програма економічного і соціального розвитку м. Суми» – 158,7 тис.грн. на сплату щорічного членського внеску до Асоціації міст України, (*міське населення* – *264 483 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); сплачено внесок за* *членство у «Європейської Енергетичної відзнаці» в сумі 31,7 тис.грн в еквіваленті до 1 000 евро на дату підписання угоди.*

* 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»** *–* 83,6 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 | 2210 | Придбання сувенірної продукції для вручення Епіфанію, главі помісної церкви України | 1477,00 |
| 2240 | Наукові інформаційно-консультаційні послуги з проведення навчальних семінарів (антикорупційні, 2 семінари, СумДу, м-н Незалежності,2) | 3000,00 |
| 2210 | Придбання квіткової продукції для нагородження при презентації книги "Сумчанин: сердцем живу"  | 600,00 |
| **РАЗОМ** |  |  | **5077,00** |
| 2 | 2240 | Оплата послуг з розміщення інформації в газеті "Всі Суми Панорама -Медіа"( привітання міського голови з 8 березня" | 3185,28 |
| 2240 | Оплата послуг з розміщення інформації в газеті "Ваш Шанс"(привітання міського голови з 8 березня" | 1456,00 |
| 2210 | Виготовлення постерів для білбордів до Дня охорони Праці | 1160,00 |
| 2240 | Оплата послуг з перевезення пасажирів до місця захоронення рідних та близьких, померлих внаслідок аварії на ЧАЕС до пгт.Полісське, Київської області. | 11000,00 |
| 2210 | Придбання квітів на поминальні заходи для покладання на Алеї Слави (поминальні дні). | 1500,00 |
| **РАЗОМ** |   |   | **18301,28** |
| 3 | 2240 | Виготовлення промоційних відеоматеріалів для розміщення інформації на каналі You Tube (тривалістю 1,31 хв.). (привітання міського голови з Днем прапору та Днем Незалежності. | 3020,29 |
| **РАЗОМ** |  |  | **3020,29** |
| 4 | 2240 | Послуги з виготовлення відеоролику "Будуємо Суми-місто рівних доріг"(54 сек) | 14000,00 |
| 2240 | Послуги з виготовлення відеоролику "Благоустрій дворів у м.Суми" (66 сек) | 14200,00 |
| 2240 | Відеопривітання міського голови з Новим роком та різдвом (1 хв) | 14997,84 |
| 2240 | Допомога учасникам АТО у м.Суми (54 сек) | 14000,00 |
| **РАЗОМ** |   |   | **57197,84** |
| **Всього**  | **83596,41** |

* За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 0217693)** – 1954,4 тис.грн. на виконання програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019 – 2021 роки», з них на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Сума, тис.грн.** | **Захід** |
| 1.3 Інформаційна та промоційна кампанія громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми. | 107,1 | оголошень на суму 1,2 тис.грн.; друкованих матеріалів на суму 1,0 тис.грн.; бланків «Подяка учаснику» на суму 7,9 тис. грн.; створення промоційних аудіо та відео матеріалів та їх трансляція – 35,6 тис.грн.; розміщення промоційних матеріалів у друкованих ЗМІ – 24,0 тис.грн.; розміщення інформації на білбордах на суму 3,0 тис.грн.; виготовлення та придбання промоційної продукції – 4,4 тис.грн. |
| 2.1.1 Оновлення кредитного рейтингу | 37,4 | оновлення рейтингів з ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-рейтинг» 18,7 тис.\*2 (червень, грудень) |
| 2.1.2 Оновлення іміджевого інформаційного комплекту «Інвестиційний паспорт міста Суми» (англ. та укр. мовами) | 10,2 | виготовлення брошури «Інвестиційний паспорт міста Суми», брошур та флешок сувенірних до паспорту 20 комплектів |
| 2.1.3 Виготовлення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми | 3,8 | виготовлення інформаційних матеріалів (буклет "Індустріальний парк Суми") англ. мова. на суму 3800,00 грн. |
| 2.1.4 Створення (виготовлення) відеопрезентації про місто Суми (відеоролик про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми) | 120,0 | виготовлення відеопрезентації про інвестиційний, науковий, туристичний потенціал міста Суми |
| 2.1.6 Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для участі у форумах, виставках, інвестиційних заходах тощо. | 3,2 | Придбано стенд мобільний (ролл-ап , стандарт,1000\*2000)1 од.\*3200,00 грн. |
| 2.1.7 Забезпечення проведення стратегічних сесій. | 83,3 | Забезпечено проведення сумісних робочих зустрічей з польськими експертами в рамках проведення відкритих стратегічних сесій щодо розробки стратегії розвитку міста Суми,(травень, серпень, вересень). |
| 2.1.8. Розробка Стратегії розвитку міста Суми до 2027 року. Практична частина. | 180,0 | Розробка Стратегії розвитку міста Суми до 2027 року. Практична частина |
| 2.1.9. Розробка комунікаційної концепції бренда міста (позиціонування, легенда, слоган)  | 160,0 | Розробка комунікаційної концепції бренда міста Суми (позиціонування, легенда, слоган)  |
| 2.1.10.Розробка візуальної концепції бренда міста – основна ідея бренду та її візуалізація | 120,0 | Розробка візуальної концепції бренда міста – основна ідея бренду та її візуалізація |
| 2.1.11. Розробка логотипу міста та правил його використання | 68,0 |  Розробка логотипу міста та правил його використання |
| 2.1.12 Розробка бренд-буку міста (елементи та носії фірмового стилю) | 192,0 | Розробка бренд-буку міста (елементи та носії фірмового стилю |
|  2.1.13. Переклад на англійську мову Плану місцевого економічного розвитку міста Суми | 10,0 | послуги з письмового перекладу Плану місцевого економічного розвитку міста Суми (50 сторінок \*200,00 грн.) |
| 2.1.14 Забезпечення проведення громадських слухань | 49,4 | Проведені громадські слухання 14 грудня 2019 року щодо стратегії розвитку міста та затвердження логотипу міста та його використання |
| 3.1.2 Забезпечення участі офіційних делегацій міста Суми у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, проектах, форумах, ярмарках, виставках тощо | 152,5 | відрядження для участі у V Конгресі місцевого самоврядування у м.Краків (08-09.04.19) року у співробітництві з Радою Європи для представників органів місцевого самоврядування- переможців конкурсу "Кращі практики місцевого самоврядування"-3 особи;відрядження для участі у VIII Конгресі ініціатив Східної Європи, який відбудеться 23-24 вересня 2019 року у місті Люблін-12 осіб;відрядження для участі у Конгресі Нової мобільності в м. Люблін (Польща) Яковенка С.В .09-10 вересня 2019 року;придбано авіаквитки для участі у Конференції зимових міст у м.Харбіні (з 04 січня по 07 січня 2020 року) для 2 осіб. |
| 3.2.1. Залучення іноземних експертів за програмами SES, SKEW-CIM | 29,5 | Забезпечено перебування експертів служби старших експертів Урсули Вояжек -Клеес та Петера Клееса (з питань реабілітації післяінсультних хворих). |
| 3.2.2. Проведення робочих зустрічей по обміну досвідом | 27,1 | Забезпечено прийом делегації м.Люблін (архітектори з приводу облаштування польско українського скверу дружби) з 24.03.19 по 27.03.19 |
| 3.3. Придбання іміджевої продукції з символікою міста Суми | 172,8 | Придбання прапорів України, Євросоюзу, міста та інших держав 55 од.; придбання прапорців-200 од.; придбання іміджевої продукції – 975 од. |
| 3.4.2 Офіційний прийом іноземних делегацій із зарубіжних країн, що прибувають до міста Суми з метою встановлення та підтримки партнерських/дружніх відносин | 4,8 | Придбано протокольну атрибутику для прийому офіційних делегацій до міста Суми. Оплачено кур’єрську доставку запрошення для участі у заходах з нагоди святкування Дня міста Суми для делегації м.Чжуцзі (КНР). |
| 3.4.3 Відрядження делегацій від міста Суми до міст-партнерів | 101,7 | Відрядження для участі в урочистих заходах:- з нагоди Дня міста Враца та Днів Ботева з 30.05.19 по 03.06.19-2 особи;- участь у заходах з нагоди Дня міста Люблін з 28.06.19 по 02.07.19-2 особи;- відрядження до м.Кутаїсі на День міста та для участі у бізнес-форумі з 01.05.2019 року по 06.05.2019 року-4 особи. |
| 3.5.1 Організація прийому та перебування офіційних делегацій з нагоди проведення урочистих заходів в місті Суми | 73,1 | Забезпечено проживання та харчування офіційних делегацій КНР, Грузії, Литви, Польщі, інших міст України, які прибули з нагоди святкування Дня міста Суми. |
| 3.5.2. Організація проведення урочистих заходів з нагоди Дня Європи в місті Суми | 28,0 | Забезпечення проведення Дня Європи 18 травня 2019 року.(інформаційне забезпечення, оформлення сцени, звукове супроводження заходу, придбано сувенірну продукцію) |
| 3.5.3. Організація проведення урочистих заходів з нагоди святкування Дня міста Суми | 141,1 | Придбані подарунки та квіти молодятам та породіллям, забезпечено прийом офіційних делегацій КНР, Грузії, Литви, Польщі, інших міст України, які прибули з нагоди святкування Дня міста Суми. Проведено книжковий форум в рамках святкування Дня міста Суми. |
| Завдання 3.6. Організація доставки гуманітарної допомоги зі Швейцарії «Конвой» | 73,9 | 2 місії: (придбання квітів, сувенірної продукції, послуги вантажного крану, транспортні послуги, харчування) |
| 3.7.1 Організація робочих зустрічей в рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України» | 5,5 | Забезпечено перебування експерта Ради Європи "Інтеркультурні міста" Ксенії Хованової-Рубікондо з 13.03.19 по 16.03.19 року |
| **Разом** | **1 954,4** |  |

* + **«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»** – 2 379,4 тис.грн., в т. ч. загальний фонд – 415,6 тис. грн. та спеціальний фонд– 1 963,8 тис.гривень. Видатки були використані для:

накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання – придбано протигази в кількості 125 шт. на суму 82,8 тис.грн.;

забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території міста Суми – 3,0 тис.грн.;

створення матеріально-технічного резерву – 71,7 тис.грн. (придбання будівельних матеріалів – 27,1 тис.грн., предметів першої необхідності – 5,3 тис.грн., засобів РХБ захисту – 6,5 тис.грн., засобів зв’язку – 11,8 тис.грн., засобів рятування на воді – 14,0 тис.грн. та медичного майна – 7,0 тис.грн.);

на утримання міського захищеного пункту – 10,4 тис.грн.;

утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 247,7 тис.грн;

будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Суми (І етап) – 1 963,8 тис.грн.

* За бюджетною програмою **КПКВК 0218120 «Заходи з організації рятування на водах»** – 1 775,0 тис.грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 736,8 тис.грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 1 594,3 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 80,5 тис. грн. та по спеціальному фонду – 38,2 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»** – 763,8 тис.грн. на виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2019-2021 роки (із них видатки направлені на утримання 14 пунктів охорони громадського порядку (поліцейські станції) – 255,0 тис.грн., проведено поточні ремонти в 3-х пунктах охорони громадського порядку на суму 391,3 тис.грн., надано фінансову підтримку 2-м громадським формуванням для виплати грошового винагородження – 110,0 тис.грн. та оплата послуг зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 13 автомобілів патрульних нарядів поліції – 7,5 тис.грн.).
* **«Охорона навколишнього природного середовища»**
* за бюджетною програмою **КПКВК 0218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»** у сумі 305,7 тис.грн. (спеціальний фонд), на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

Сумський міський центр дозвілля молоді» проведено 3 заходи на суму 217,0 тис.грн.; КУ «Агенція промоції «Суми» проведено 6 заходи на суму 88,7 тис.грн.

* **«Засоби масової інформації»**
* за бюджетною програмою **КПКВК 0218420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації»** – 197,8 тис.грн (загальний фонд), на виконання міської цільової програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки (підтримка місцевого книговидання - 5 книговидань:

- видання книги Петра Нестеренка «З музою – до останку» 150 од.\*144,00 грн.;

- видання книги «Сумчани: інтеркультурний діалог» 300 од.\*183,34 грн.;

- видання книги «Суми: містяни, постаті, земляки» 300 од.\*183,34 грн.;

- видання книги О. Вертіля «Сумщина олімпійська: Citius, Altius, Fortius!» -91 од.\*166,65 грн.;

 -видання книги В.Щеглова "Пошук істини" 259 од.\*185,30 грн. (депутатські кошти).

* **«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»** – 838,4 тис.грн., в т. ч. по загальному фонду – 729,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 109,2 тис. грн., зокрема за завданнями:
	+ - ***«Виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2019 – 2021 роки»*** – 338,4 тис.грн. (управління патрульної поліції в Сумській області для придбання комп’ютерного обладнання, оргтехніки та засобів зв’язку, комплектуючих для друкуючого обладнання, господарського майна, комплектуючих для обладнання витяжки для стрілецького тиру, спортивного інвентарю та обладнання для спортивного залу);
		- ***«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 2019 рік»*** – 350,0 тис.грн. (Сумський обласний військовий комісаріат для придбання будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту службового приміщення обласного збірного пункту Сумського обласного військового комісаріату);
		- ***«Виконання «Програми економічного і соціального розвитку міста Суми на 2019 рік та основних напрямів розвитку на 2020 – 2021 роки»*** – 150,0 тис.грн. (Державній установі «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» для потреб Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, видатки направлені для придбання будівельних матеріалів на проведення поточного ремонту службових приміщень управління та на закупівлю матеріально-технічного обладнання).
* **КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** – 2 366,5 тис.грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 075,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 1 291,5 тис.грн., зокрема за завданнями:
	+ - ***«Виконання міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2019 – 2021 роки»*** – 538,2 тис.грн., із них:

Сумському відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області в сумі 288,2 тис.грн., а саме: на придбання паливно-мастильних матеріалів – 150,0 тис.грн.; на проведення поточного ремонту службових автомобілів для Сумського відділу поліції – 138,2 тис.грн.;

Військовій частини 3051 Національної гвардії України – 250,0 тис.грн. для відновлення технічної готовності техніки (придбання запчастин для автомобілів та обладнання), на проведення поточного ремонту казарми, складських приміщень у військовому містечку №1, на проведення поточного ремонту казарми, складських приміщень у військовому містечку №2;

* + - ***«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 2019 рік»*** – 511,8 тис. грн., із них:

Сумському обласному військовому комісаріату для Сумського міського військового комісаріату – 240,0 тис.грн., в тому числі створення матеріально-технічної бази (придбання цифрових радіостанцій, ноутбуків, принтеру та МФУ) – 150,0 тис.грн. та для сприяння роботі міської призовної комісії Сумського міського військового комісаріату (придбання канцелярського приладдя), на оплату транспортних послуг по організації розшуку та доставці до призовної дільниці призовників – 90,0 тис.грн.;

Військовій частині А 1476 – 271,8 тис.грн. (на проведення поточного ремонту будівлі №6/28 та переобладнання в вартове приміщення);

***«Виконання «Програми економічного і соціального розвитку міста Суми на 2019 рік та основних напрямів розвитку на 2020 – 2021 роки»*** – 1 316,5 тис.грн. (управлінню Служби безпеки України в Сумській області на придбання службового автотранспорту – 1 131,5 тис.грн. та на придбання паливно-мастильних матеріалів та офісного обладнання – 185,0 тис. гривень).

**Начальник відділу бухгалтерського обліку**

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