***Аналітична інформація про виконання бюджету за 2020 рік***

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

Виконавчий комітет Сумської міської ради виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів у межах встановлених бюджетних призначень визначених бюджетом Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

Підпорядковано та здійснюється фінансування по 35 бюджетних установах та організації, з яких 13 розпорядників бюджетних коштів ІІІ рівня, та 22 одержувачі бюджетних коштів ІХ рівня.

За 2020 рік по Виконавчому комітету Сумської міської ради, як головному розпоряднику бюджетних коштів виконання складає на загальну суму 241 668,5 тис. грн., із них: по загальному фонду бюджету 225 217,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 16 451,5 тис. гривень.

* За бюджетною програмою **КПКВК 0210180** «**Інша діяльність у сфері державного управління»** – 314,3 тис.грн., які спрямовано:

- на виконання «Програми «Фінансового забезпечення відзначення на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» (відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, вшанування почесних громадян міста) в сумі 236,2 тис.грн.;

- на виконання «Програми сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив.) Реалізовано 3 проєкти по 3 громадських організаціях на суму 78,0 тис. грн., а саме: Серія тренінгів «харизматична особистість – лідерство через натхненність», «Школа лідерів змін», «Громадська освіта молоді через залучення до творчої діяльності через створення проблем розвитку міста Суми».

* За бюджетною програмою **КПКВК 0210191 «Проведення місцевих виборів»** – 12 166,5 тис.грн., які спрямовано:

- на проведення виборів депутатів місцевих рад та міського голови, що відбулись в 2 тури кошти в сумі 11 758,7 тис.грн.,

- на забезпечення здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів – 407,8 тис. гривень.

* **«Соціальний захист та соціальне забезпечення»**
* За бюджетною програмою **КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»**)– 2 529,7 тис.грн. (по загальному фонду), з них: на забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 2 400,7 тис. грн. (в т. ч. оплата праці з нарахуваннями – 2 295,1 тис.грн. та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 39,0 тис.грн.). Центром забезпечено соціальних інспектувань в кількості 843 од. та наданих соціальних послуг – 10 207 од.);

на виконання програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019-2021 роки» – 100,3 тис. грн. та відповідно Центром проведено 9 заходів. При цьому в 2020 році збільшено розмір щомісячної стипендії Сумської міської ради 5-м переможцям міської виставки - конкурсу живопису та декоративно-прикладного мистецтва «Всесвіт очима дитини» у розмірі 1 000,00 грн. кожному (в 2019 році розмір стипендії складав 300,00 грн. на 1 особу);

* + - За бюджетною програмою **КПКВК 0213131 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»** *(бюджетна підпрограма* ***«Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»****)* – 251,2 тис.грн. на виконання міської цільової програми «Молодь територіальної громади міста Суми на 2019 – 2021 роки».

Відділом у справах молоді та спорту Сумської міської ради було проведено 6 заходів, на загальну суму 73,5 тис.грн., а саме: участь команд м. Суми у Всеукраїнському фестивалі «Ліга Сміху» у місті Одеса, Конкурс соціальних відеороликів «Я і КОБЗАР», участь колективу вокального ансамблю "Краплинки у ХІ міжнародному конкурсі хореографічних і вокально-хореографічних колективів «Самоцвіти», стажування молоді в органах місцевого самоврядування, здійснено виплату премій міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові міста в рамках конкурсу "Молодіжна еліта".

Також було проведено конкурс проєктів, розроблених громадськими об’єднаннями молодіжного напрямку. Реалізовано 3 проєкти по 2 громадських організаціях на загальну суму 177,7 тис.грн., а саме: «Антивалізна документальна вистава «Ми – місто», «День Вуличної Музики – 2020», «Програма розвитку скейт-парку у Сумах - Sumy Extreme Style».

* За бюджетною програмою **КПКВК 0213241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** на забезпечення діяльності КУ «Центр матері і дитини»– 1 170,2 тис.грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 1 034,7 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 93,3 тис.грн. Середньорічна кількість осіб, що перебували в Центрі склала 8 жінок та 7 дітей;
* Бюджетною підпрограмою**КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»**– 168,8 тис. грн., у т. ч. на виконання:
* програми Сумської міської об’єднаної територіальної громади «Милосердя» 155,3 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 01.01.2020 – 6 306,00 грн; з 01.07.2020 – 6 591,00 грн. та з 01.12.2019 – 6 810,00 грн.);
* програми «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки» – 18,9 тис. грн. на забезпечення поховання 1 загиблого (Перехрестов В.М. командир автомобільного відділення підвозу боєприпасів взводу матеріального забезпечення 4-го реактивного артилерійського дивізіону військової частини А1476).
	+ **«Культура і мистецтво»**

Видатки у сумі 9 428,2 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 8 452,0 тис.грн. та по спеціальному фонду – 976,2 тис.грн., а саме:

* За бюджетною програмою **КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** – 5 337,5 тис.грн., в т. ч. по загальному фонду – 4 569,7 тис.грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 2 174,6 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 289,2 тис.грн. та по спеціальному фонду – 767,8 тис.грн. (придбано на потреби МЦ «Романтика»: меблі, куліси, гардини та інші текстильні матеріали для вікон та сцени, штакети та підйомно-опускні системи для сцени, газонокосарку, а також ігрову консоль для проведення заходів). У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно - освітніх заходів на виконання підпрограми 3 програми «Молодь територіальної громади міста Суми на 2019 – 2021 роки» – 382,5 тис. гривень. Видатки спрямовані на організацію та проведення 17 заходів КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради, зокрема: День молоді, конкурс СтудМіс Сумщини, захід ЗаБіг, спрямований на популяризацію здорового способу життя, Молодь Фест, творчий шоу-проєкт Yolka Party 2020, а також байдаркові сплави, походи, тренінгові програми.
* За бюджетною програмою **КПКВК 0214081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»**у сумі 3 644,3 тис.грн., у т. ч. загальний фонд – 3 435,9 тис.грн., з них оплата праці з *нарахуваннями* – 1 693,7 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 82,6 тис.грн. та спеціальний фонд – 208,4 тис.грн. (придбано туристичний стовп-вказівник, сенсорний інформаційний кіоск «Флагман» та систему відеоспостереження). У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно-промоційних заходів на виконання програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2019 – 2021 роки» (підпрограма 2.3 «Промоція міста Суми як відкритого інформаційного простору», завдання 2.6. «Проведення культурно - промоційних заходів») – 1 583,5 тис.гривень. Видатки спрямовані на:
	+ - реалізацію 13 проєктів, таких як: «Ніч музеїв», «Ніч міста», «Суми рок-фест», розробка туристичних маршрутів, розробка додаткового контенту для віртуального гіда з технологією доповненої реальності 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)** – 446,4 тис. грн. на виконання «Програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської об’єднаної територіальної громади» на 2019-2021 роки» (на проведення заходів з нагоди «Дня журналіста» – 14,0 тис.грн., забезпечення трансляції святкових богослужінь за допомогою Інтернет-ресурсів або телебачення – 39,5 тис.грн, придбання сувенірної продукції 880 од. та упаковки 600 од. до неї – 204,8 тис.грн.).
* **«Фізична культура і спорт»**

**у сумі 42 752,6 тис. грн., в т. ч.**

по загальному фонду – 38 986,5 тис.гривень,

по спеціальному фонду – 3 766,1 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), 2-м комунальним підприємствам «Тенісна Академія», «Сумчанка» і 2-м громадським організаціям «Футбольний клуб «Суми», «Академія футзалу футзальний клуб «Суми»;
* для виплати стипендій міського голови талановитим спортсменам міста та разової премії видатним спортивним тренерам, які працюють з дітьми та молоддю

Видатки ні фізичну культуру і спорт та 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 | 12 309,8 | 12 297,1 | 100 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 2 674,4 | 2 673,0 | 100 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 627,0 | 421,6 | 68 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 2 537,9 | 2 350,0 | 93 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 151,0 | 70,2 | 47 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 1 010,1 | 921,4 | 92 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (підвищення кваліфікації) | 2282 | 14,6 | 10,2 | 70 |
| Інші поточні видатки (сплата внеску за участь у змаганнях) | 2800 | 4,0 | 4,0 | 100 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (фінансова підтримка) | 2610 | 20 603,8 | 19 583,6 | 95 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 655,4 | 655,4 | 100 |
| **Всього** |  | **40 588,0** | **38 986,5** | **96** |
| **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД** |
| ***Поточні видатки, з них:*** | ***2000*** | ***523,0*** | ***141,9*** | ***28*** |
| Заробітна плата*(власні надходження «Спорт для всіх»)* | 2111 | 24,6 | 1,8 | 8 |
| Нарахування на оплату праці*(власні надходження «Спорт для всіх»)* | 2120 | 20,0 | 0,4 | 2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*(власні надходження «Спорт для всіх»)* | 2210 | 168,6 | 31,8 | 19 |
| Оплата послуг (крім комунальних) *(власні надходження «Спорт для всіх»)* | 2240 | 226,8 | 105,2 | 47 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв *(власні надходження «Спорт для всіх»)* | 2270 | 81,0 | 1,2 | 2 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*(власні надходження «Спорт для всіх»)*  | 2282 | 1,5 | 1,5 | 100 |
| Інші поточні видатки*(власні надходження «Спорт для всіх»)* | 2800 | 0,5 | - | 0 |
| ***Капітальні видатки*** *(власні надходження «Спорт для всіх»)* | ***3000*** | ***120,0*** | - | 0 |
| Придбання товарів довгострокового виростання (тренажери в клуби за місцем проживання) | 3110 | 120,0 | - | 0 |
| ***Капітальні видатки*** *(бюджет розвитку)****, з них:*** | ***3000*** | ***3 663,8*** | ***3 624,2*** | ***99*** |
| Придбання товарів довгострокового виростання (покриття для боротьби 1 од., килиму для боротьби самбо 1 од., килим борцівський 1 од., багатофункціональний пристрій 1 од., тренажер жим ногами під кутом 1 од., футбольні ворота з сітками 4 од., трибуни 15 секцій ) | 3110 | 1977,4 | 1956,6 | 99 |
| Капітальний ремонт інших об’єктів (спортивної зали відділення гімнастики КДЮСШ «Суми» спортивного комплексу «Авангард», покрівлі спорткомплексу «Авангард» ) | 3132 | 1 400,0 | 1 381,2 | 99 |
| Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям (фінансова підтримка) (спортивний інвентар, ноутбук, біоенергомасажер) | 3210 | 286,4 | 286,4 | 100 |
| **Всього** |  | **4 306,8** | **3 766,1** | **88** |
| **Разом** |  | **44 894,8** | **42 752,6** | **96** |

* *за бюджетною підпрограмою* ***КПКВК 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»:*** 210,9 тис.грн. за загальним фондом;
* *за бюджетною підпрограмою* ***КПКВК 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»:*** 570,3 тис.грн. за загальним фондом.
* *за бюджетною програмою* ***КПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо–юнацьких спортивних шкіл» –***  13 767,1 тис. грн., в т. ч.:по загальному фонду – 13 471,7 тис.грн., в т. ч. оплата праці з нарахуваннями – 11 992,7 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 644,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 295,4 тис.гривень.

В ДЮСШ займається 1 228 учні та працює 93,0 штатні одиниці адміністративного та тренерського персоналу. Видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань склали 456,6 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 спортивний тренажер, покриття для боротьби 1 од., килиму для боротьби самбо 1 од., килим борцівський 1 од., багатофункціональний пристрій 1 од.

* *за бюджетною програмою* ***КПКВК 0215032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»*** – 11 565,1 тис. грн., в т. ч.:

по загальному фонду – 11 367,1 тис. гривень;

по спеціальному фонду – 198,0 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 1 042 учнів та працює 94,34 штатні одиниці адміністративного та тренерського персоналу. Зокрема для забезпечення підвищення якості навчального-тренувального процесу загальні видатки склали 258,5 тис. грн, з яких на суму 188,0 тис.грн. придбано спортивний інвентар та спортивні костюми, а на суму 70,5 тис. грн забезпечено участь у навчально-тренувальних зборах та змаганнях.

За рахунок коштів спеціального фонду придбано наступне спортивне обладнання та інвентар: для ДЮСШ «Україна» - каяки для гребного слалому, для ДЮСШ «Спартак» - акустична колонка, для ДЮСШ «Спартаківець» - стійки та штанга для пауерліфтингу, борцівський килим, тренажер «Контр-гакк», на потреби ДЮСШ «Авангард» придбано татамі.

* *за бюджетною програмою* ***КПКВК 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури» –*** 6 297,7 тис. грн., в т. ч.: по загальному фонду – 4 494,6 тис.грн., з них оплата праці з нарахуваннями – 2 977,4 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 276,5 тис. гривень, по спеціальному фонду – 1 682,0 тис.грн.( придбано футбольні ворота з сітками 4 од., трибуни 15 секцій), власні надходження установи склали 141,9 тис.грн. (виплачена заробітна плата, сплачено за комунальні послуги, за послуги по утриманню установи, придбання електротоварів, спорттоварів, канцелярських предметів, миючих, господарських товарів).
* *за бюджетною програмою* ***КПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»***  ***–*** 8 960,3 тис. грн. в т. ч.:

по загальному фонду – 8 871,9 тис. гривень.

Для виплати стипендій міського голови талановитим спортсменам м. Суми видатки склали 605,4 тис.гривень (30 спортсменів міста, середній розмір стипендії склав 1 682 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 1 845,2 тис. грн., в т. ч. на участь у всеукраїнських змаганнях з настільного тенісу– 50,2 тис.грн.

Надано фінансову підтримку КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» на суму 3 902,5 тис.грн., в т. ч. на участь у міжнародних змаганнях з хокею на траві в Нідерландах, чемпіонатах України на суму 679,3 тис.гривень.

Надано фінансову підтримку громадській організації «Футбольний клуб «Суми» на суму 1 990,8 тис.грн. на забезпечення підготовки до участі у змаганнях з футболу.

Надано фінансову підтримку громадській організації «Академія футзалу футзальний клуб «Суми» на суму 566,5 тис.грн. на забезпечення підготовки до участі у змаганнях з футзалу.

* *за бюджетною програмою* ***КПКВК 0217325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»***  ***–*** 1 381,2 тис. грн. за спеціальним фондом в т. ч.: проведено капітальний ремонт спортивної зали відділення гімнастики КДЮСШ «Суми» в спортивному комплексі «Авангард» на суму 495,9 тис.грн. та капітальний ремонт покрівлі спорткомплексу «Авангард» на суму 885,3 тис.грн.
* *за бюджетною програмою* ***КПКВК 0217330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»***  ***–*** 1 146,2 тис. грн. за спеціальним фондом в т. ч.: проведено капітальний ремонт вхідної групи адмінбудівлі по вул. Горького, 21 в сумі 685,8 тис. грн., та капітальний ремонт підвальних приміщень адмінбудівлі по вул. Горького, 21 в сумі 460,4 тис.грн.
* **«Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»**
* За бюджетною програмою **КПКВК 0217412 «*Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту»*** – 5 333,9 тис. грн. на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» (відшкодування становить –1,00 грн., при цьому тариф на проїзд в автотранспорті становить 4,00 грн.).
* За бюджетною програмою ***КПКВК 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»*** на виконання Комплексної програми Сумської міської об’єднаної територіальної громади «Освіта на 2019 – 2021 роки» для компенсаційних виплат за пільговий проїзд дітей 1-11класів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста Суми*–* 124,2 тис. гривень. Реалізована кількість пільгових квитків становить 62 100 шт.
* За бюджетною підпрограмою***КПКВК 0213036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»***

- на виконання Комплексної програми Сумської міської об’єднаної територіальної громади «Освіта на 2019 – 2021 роки» видатки склали 183,7 тис.гривень. Для компенсаційних виплат за пільговий проїзд дітей 1-11 класів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста Суми реалізована кількість пільгових квитків – 91 850 шт.

- на реалізацію програми «Молодь територіальної громади м. Суми на 2019-2021 роки» – 26,7 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 81 шт.

На виконання вимог постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та рішення виконавчого комітету №162 від 22.03.2020 «Про зупинення роботи міського пасажирського транспорту», КП СМР «Електроавтотранс» здійснювало виконання спецрейсів по доставці працівників лікарень, великих бюджетоутворюючих підприємств та підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста. Відповідно був обмежений режим роботи підприємства, що не дозволяло в повному обсязі здійснити покриття витрат, пов’язаних з обслуговуванням пасажироперевезень. В зв’язку з викладеним КП СМР «Електроавтотранс» було надано фінансову підтримку:

* За бюджетною підпрограмою***КПКВК 0217413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»*** – 8 837,8 тис. грн., які були направлені на:

забезпечення виплати заробітної плати та платежів прирівняної до неї (ЄСВ та ПДФО) з нарахуваннями в сумі 8 676,6 тис. грн.;

придбання запасних частин на ремонт рухомого складу – 161,2 тис. грн.

* За бюджетною підпрограмою***КПКВК 0217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»*** – 35 646,4 тис. грн. направлені на:

забезпечення виплати заробітної плати та платежів прирівняної до неї (ЄСВ та ПДФО) з нарахуваннями в сумі 23 826,2 тис. грн.;

оплату використаної електричної енергії – 9 985,2 тис. грн.;

придбання запасних частин на ремонт рухомого складу – 1 835,0 тис. грн.

* За бюджетною програмою **КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»** – 9 037,6  тис.грн., на поповнення статутного капіталу КП СМР «Електроавтотранс». (Реалізація підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» у м. Суми», придбання тролейбусів. Сплачено суму податку на додану вартість від авансового платежу на постачання тролейбусів в кількості 19 одиниць, постачальник Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», м. Луцьк).
	+ За бюджетною програмою **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** у сумі 6 692,4 тис.грн., на виконання програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади», а саме за напрямами спрямування:

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Напрями спрямування** | **Всього** | **у тому числі** |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури | 209,6 | 128,6 | 81,0 |
| Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури | 2 243,1 | 2 243,1 |  |
| Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем | 3 670,1 | 3 670,1 |  |
| Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем | 205,7 | 205,7 |  |
| Легалізація програмного забезпечення | 363,9 | 363,9 |  |
| **Всього** | **6 692,4** | **6 611,4** | **81,0** |

* За бюджетною програмою **КПКВК 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» –** 60,3 тис. грн. у місті проведено фестиваль «Слобожанські смаки» (в зв’язку з запровадженнями карантинних заходів на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 протягом 2020 року було змінено формат проведення окремих заходів, чи взагалі обмежено їх проведення).
* За бюджетною програмою **КПКВК 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»** – 209,8 тис.грн., з них на виконання міських програм:

- «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 – 2022 роки»» – 159,8 тис.грн. на сплату щорічного членського внеску до Асоціації міст України, (*міське населення* – *266 306 осіб\*0,60 грн.);*

- «Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 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); відповідно до листа* Асоціації «Енергоефективні міста України» *внесок за* *членство у «Європейської Енергетичної відзнаці» в сумі 31,7 тис.грн не сплачено.*

* 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»** *–* 6,9 тис. грн. для проведення загальноміських заходів і заходів, пов’язаних з життєдіяльністю міста:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Квартал** | **КЕКВ** | **Захід** | **Сума, грн.** |
| 1 | 2240 | Розміщення інформаційних аудіоматеріалів на радіо | 1 950,00 |
| **РАЗОМ** |  |  | **1 950,00** |
| 3 | 2240 | Виготовлення промоційних відеоматеріалів для розміщення інформації на каналі «You Tube» | 4 995,22 |
| **РАЗОМ** |  |  | **4 995,22** |
| **Всього**  | **6 945,22** |

* За бюджетною програмою **«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 0217693)** – 742,8 тис.грн. на виконання Програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської об’єднаної територіальної громади» на 2019-2021 роки», з них на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Сума, тис.грн.** | **Захід** |
| 1.3 Інформаційна та промоційна кампанія громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми. | 41,0 | розміщення промоційних матеріалів у друкованих ЗМІ – 8,0 тис.грн.; забезпечення роботи веб-порталу «Громадський проєкт»– 33,0 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) | 49,5 | виготовлення брошури «Інвестиційний паспорт міста Суми»96 од. |
| 2.1.15 Переклад документу Стратегія розвитку міста на іноземну мову | 15,5 | Послуги з перекладу на англійську мову стратегії міста |
| 2.1.16 Розробка та виготовлення поліграфічної продукції щодо Стратегії розвитку міста | 93,8 | Послуги по розробці дизайну макету Стратегії розвитку міста та друк брошури 1000 шт. |
| 2.7.2 Створення фото- та відео- контентів про місто Суми для підвищення впізнаваності бренду в різних каналах комунікації | 50,0 | Послуги з виготовлення відеоконтенту про місто Суми (1 відеоролик 1 хв=7,5 тис. грн., 1 відеоролик 3 хв=22,5 тис. грн.) та послуги зі створення фотоконтентів про місто Суми 1000 фото |
| 2.7.3. Висвітлення бренду міста в різних каналах комунікації | 110,3 | Послуги з розміщення інформації про м Суми в соц.мережах 34,7 тис.грн., послуги з розміщення контектсної реклами про місто в пошукових системах 34,8 тис.грн., послуги з трансляції відеороликів на телебаченні 37,1 тис.грн., виготовлення постерів для білбордів та сітілайтів 25 од. на суму 3,7 тис.грн. |
| 2.7.4.Моніторинг соціального медіапростору | 43,5 | Право використання програмного забезпечення "Сервіс моніторингу соціальних медіа" |
| 3.1.2 Забезпечення участі офіційних делегацій міста Суми у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, проєктах, форумах, ярмарках, виставках тощо | 11,3 | відрядження для участі у Конференції зимових міст у м.Харбіні (з 04 січня по 07 січня 2020 року) для 2 осібУчасть у Третій китайській міжнародній конференції, онлайн переклад з англійської мови (послуги перекладача) |
| 3.3. Придбання іміджевої продукції з символікою міста Суми | 160,2 | Придбання прапорів України, Євросоюзу, міста 282 од.; придбання іміджевої продукції – 445 од., вітальні папки 14 од. |
| 3.4.2 Офіційний прийом іноземних делегацій із зарубіжних країн, що прибувають до міста Суми з метою встановлення та підтримки партнерських/дружніх відносин | 1,3 | послуги з пересилання поштових відправлень |
| 3.5.1 Організація прийому та перебування офіційних делегацій з нагоди проведення урочистих заходів в місті Суми | 3,3 | Забезпечено проживання делегацію, що прибула з нагоди святкування Дня міста Суми. |
| 3.5.3. Організація проведення урочистих заходів з нагоди святкування Дня міста Суми | 122,7 | Придбані подарунки та квіти молодятам та породіллям, забезпечено прийом офіційних делегацій, які прибули з нагоди святкування Дня міста Суми. Послуги по звуковому супроводженню заходу до Дня міста «Проведення історичної реконструкції бою за визволення м. Суми від фашистських загарбників. Виготовлено полотняні вироби (фотовиставка до Дня міста) 60шт |
| 3.5.5. Організація проведення форуму видавців, літературного фестивалю та книжкового ярмарку в рамках проведення інформаційної кампанії «Я-сумчанин» | 3,2 | Проведення презентації друкованого видання "Суми: містяни, постаті, земляки" |
| **Разом** | **742,8** |  |

* + **«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»** – 1 336,3 тис.грн., в т. ч. загальний фонд – 473,6 тис. грн. та спеціальний фонд– 862,7 тис.гривень. Видатки були використані для:

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

для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19 було створення матеріально-технічний резерв на загальну суму 314,4 тис.грн. (придбано деззасоби на суму 180,8 тис.грн.; аерозольні генератори та обприскувачі ранцеві на суму 133,6 тис. грн.);

на утримання міського захищеного пункту – 11,6 тис.грн.;

утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 277,9 тис.грн;

будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Суми (ІІ етап) – 729,1 тис.грн.

* За бюджетною програмою **КПКВК 0218120 «Заходи з організації рятування на водах»** – 2 074,5 тис.грн., в т. ч. по загальному фонду – 2 036,3 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 17-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»** – 590,9 тис.грн. на виконання комплексної програми «Правопорядок» на період 2019-2021 роки (із них видатки направлені на утримання 13 пунктів охорони громадського порядку (поліцейські станції) – 461,0 тис.грн., в тому числі проведено поточні ремонти в 4-х пунктах охорони громадського порядку на суму 243,6 тис.грн.), надано фінансову підтримку 2-м громадським формуванням для виплати грошового винагородження – 120,0 тис.грн. та оплата послуг зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 13 автомобілів патрульних нарядів поліції – 9,8 тис.грн.).
* **«Охорона навколишнього природного середовища»**
* за бюджетною програмою **КПКВК 0218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»** у сумі 163,6 тис.грн. (спеціальний фонд), на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

Сумський міський центр дозвілля молоді» проведено 3 заходи на суму 80,8 тис.грн.; КУ «Агенція промоції «Суми» проведено 2 заходи на суму 82,8 тис.грн. (в зв’язку з запровадженнями карантинних заходів на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 протягом 2020 року було змінено формат проведення окремих заходів, чи взагалі обмежено їх проведення).

* **«Засоби масової інформації»**
* за бюджетною програмою **КПКВК 0218420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації»** – 48,2 тис.грн (загальний фонд), на виконання Програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської об’єднаної територіальної громади» на 2019-2021 роки»:

- забезпечено видання книги «Долі: сумські перехрестя» в кількості 200 примірників.

* **КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** – 2 036,4 тис.грн., в т. ч. по загальному фонду – 1 738,2 тис. грн. та по спеціальному фонду – 298,2 тис.грн., зокрема за завданнями:
	+ - ***«Виконання комплексної програми «Правопорядок» на період 2019 – 2021 роки»*** – 1 306,6 тис.грн., із них:

Головному управлінню Національної поліції в Сумській області в сумі 628,1 тис. грн., із них на придбання меблів на суму 395,0 тис.грн. та на придбання паливо-мастильних матеріалів і на проведення поточного ремонту службових автомобілів 233,1 тис.грн.;

Управлінню патрульної поліції в Сумській області 366,8 тис. грн., із них: 84,4 тис. грн., для розроблення проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі по вул. Білопільський шлях, 18/1 в м. Суми» та 292,4 тис.грн. для створення належної матеріально-технічної бази;

Військовій частини 3051 Національної гвардії України на проведення поточного ремонту казарми та коридору 1, 2 патрульних рот у військовому містечку №1 та для проведення поточного ремонту казарми СР (з КЕОП) у військовому містечку №2 в сумі 311,7 тис.грн.;

* + - ***«Виконання 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 Сумської міської об’єднаної територіальної громади, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2020 рік»*** – 599,8 тис.грн., із них:

Сумському міському військовому комісаріату в сумі 99,8 тис.грн. для сприяння роботі міської призовної комісії Сумського міського військового комісаріату;

військовій частині А 1476 на проведення поточного ремонту будівлі № 28 (вартове приміщення) військового містечка № 6 Сумського гарнізону, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Гамалія,1 на суму 500,0 тис.грн.;

***«Виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 – 2022 роки»*** – 130,0 тис.грн. (Сумському науково-дослідному експертно-криміналістичний центру МВС України на придбання устаткування з деонізації води для забезпечення функціонування складного аналітичного обладнання).

* За бюджетною програмою **КПКВК 0210160** **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** у сумі 98829,6 тис. грн., в т. ч. загального фонду – 98 780,1 тис. грн., спеціального фонду – 49,5 тис. грн. на забезпечення діяльності Виконавчого комітету Сумської міської ради (обслуговується 22 управління та відділи Сумської міської ради, штатна чисельність працівників – 327 одиниці).

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) – 1409,8 тис. грн., із них:

забезпечення випуску бюлетеню «Офіційний Вісник Сумської міської ради» – 176,0 тис. грн.;

забезпечення висвітлення діяльності Сумської міської ради та виконавчого комітету – 1216,5 тис. грн., а саме: висвітлення на радіо – 30,0 тис. грн., в друкованих засобах масової інформації – 96,6 тис. грн. та висвітлення в мережі інтернет – 1089,9 тис. грн., в тому числі онлайн трансляції – 1 070,4 тис.грн., оприлюднення регуляторних актів та інших офіційних документів Сумської міської ради в друкованих засобах масової інформації – 17,3тис. гривень.

**Начальник відділу бухгалтерського обліку**

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