

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Сумської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04057942</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Сумської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04057942</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(3)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>18531000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

забезпечення відзначення мешканців Сумської міської територіальної громади, регіонів України, громадян інших країн, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери не менше 10 років, мають високі трудові досягнення, професійну майстерність та зробили видатний внесок у розвиток міста Сумської міської територіальної громади, піднесення його статусу, або в знак великої поваги до їх політичної та громадської діяльності. Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у Сумської міської територіальної громади, забезпечення ефективного розвитку інформаційно-комунікативної сфери СМТГ, налагодження дієвого діалогу на рівні «влада – громада» та ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення розвитку інструментів електронної демократії, залучення громадян до процесів реалізації міської політики, а також підвищення обізнаності громадян щодо інструментів громадської участі; вшанування подвигу захисників і захисниць Сумської громади та України; забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів із залученням громадської ініціативи та самоорганізації та збереження суспільного порозуміння на території Сумської міської територіальної громади. Підняття престижу служби у Силах оборони України; виховання поваги до військових та військової служби, ветеранів війни, формування позитивного образу українського захисника на території СМТГ.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання чинного законодавства щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення;  
Проведення навчальних семінарів для фахівців органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства з питань проведення громадської та антикорупційної експертизи, консультацій з громадськістю;  
Нагородження військовослужбовців ЗСУ, колективів підприємств, установ, організацій, мешканців СМТГ та інших осіб, які зробили особистий внесок у захист та розвиток СМТГ та піднесення її іміджу з нагоди держ., проф. свят, ювілейних дат та інших подій;  
Забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина;  
Забезпечення розвитку інструментів електронної демократії;  
Забезпечення ефективного розвитку інформаційно-комунікативної сфери СМТГ;  
Вшанування пам'яті загиблих захисників України;  
Зміцнення національних цінностей, патріотизму, поваги до військовослужбовців та ветеранів Сил оборони України

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами), проєкт програми «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2025-2027 роки», рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки" (зі змінами), наказ Сумської міської військової адміністрації від 12.07.2024 № 268-СМР "Про програму популяризації на території Сумської міської територіальної громади служби у Силах оборони України на 2024-2026 роки", наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 780 122	X	X	1 780 122	2 318 600	X	X	2 318 600	3 100 000	X	X	3 100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 780 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780 122</b>	<b>2 318 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 318 600</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 422 400	X	X	3 422 400	3 624 322	X	X	3 624 322
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 422 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 422 400</b>	<b>3 624 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 624 322</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 137 370	0	0	1 137 370	1 261 700	0	0	1 261 700	1 508 500	0	0	1 508 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	642 752	0	0	642 752	1 056 900	0	0	1 056 900	1 591 500	0	0	1 591 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 780 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780 122</b>	<b>2 318 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 318 600</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 665 384	0	0	1 665 384	1 763 642	0	0	1 763 642
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 757 016	0	0	1 757 016	1 860 680	0	0	1 860 680
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 422 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 422 400</b>	<b>3 624 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 624 322</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання чинного законодавства щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення	193 515	0	0	193 515	238 000	0	0	238 000	349 500	0	0	349 500
2	Нагородження військовослужбовців ЗСУ, колективів підприємств, установ, організацій, мешканців СМТГ та інших осіб, які зробили особистий внесок у захист держави, в економічний та соціально-культурний розвиток СМТГ та піднесення її іміджу з нагоди держ. проф. свят, ювілейних дат та інших подій	465 620	0	0	465 620	762 000	0	0	762 000	950 500	0	0	950 500
3	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	32 800	0	0	32 800	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Організація суспільних комунікацій	978 960	0	0	978 960	769 100	0	0	769 100	928 300	0	0	928 300
5	Розвиток громадянського суспільства	14 472	0	0	14 472	2 200	0	0	2 200	70 000	0	0	70 000
6	Впровадження аналітичних інструментів комунікації	94 755	0	0	94 755	247 300	0	0	247 300	301 700	0	0	301 700
7	Здійснення комплексу інформаційних заходів щодо зміцнення національних цінностей, патріотизму, поваги до військовослужбовців та ветеранів Сил оборони України та підвищення мотивації громадян щодо призову на військову службу	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	1 780 122	0	0	1 780 122	2 318 600	0	0	2 318 600	3 100 000	0	0	3 100 000

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання чинного законодавства щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення	385 850	0	0	385 850	408 615	0	0	408 615

2	Нагородження військовослужбовців ЗСУ, колективів підприємств, установ, організацій, мешканців СМТГ та інших осіб, які зробили особистий внесок у захист держави, в економічний та соціально-культурний розвиток СМТГ та піднесення її іміджу з нагоди держ., проф.свят, ювілейних дат та інших подій	1 049 350	0	0	1049350	1 111 262	0	0	1111262
3	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Організація суспільних комунікацій	1 024 840	0	0	1024840	1 085 305	0	0	1085305
5	Розвиток громадянського суспільства	77 280	0	0	77280	81 840	0	0	81840
6	Впровадження аналітичних інструментів комунікації	333 080	0	0	333080	352 732	0	0	352732
7	Здійснення комплексу інформаційних заходів щодо зміцнення національних цінностей, патріотизму, поваги до військовослужбовців та ветеранів Сил оборони України та підвищення мотивації громадян щодо призову на військову службу	552 000	0	0	552000	584 568	0	0	584568
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 422 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3422400</b>	<b>3 624 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3624322</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо вшанування пам'яті)	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами)	34	0	34	31	0	31	30	0	30
	обсяг витрат на проведення заходів щодо вшанування пам'яті	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	193515	0	193515	238000	0	238000	349500	0	349500

кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо нагородження та відзначення)	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами)	52	0	52	61	0	61	62	0	62
обсяг витрат на проведення заходів щодо нагородження та відзначення	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	465620	0	465620	762000	0	762000	950500	0	950500
обсяг витрат на організацію суспільних комунікацій	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	978960	0	978960	769100	0	769100	928300	0	928300
обсяг витрат на розвиток громадянського суспільства	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	14472	0	14472	2200	0	2200	70000	0	70000
обсяг витрат на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	94755	0	94755	247300	0	247300	301700	0	301700

	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м)	32800	0	32800	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на здійснення заходів щодо популяризації і підняття престижу служби у Силах оборони України	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	0	0	0	300000	0	300000	500000	0	500000
	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів щодо вшанування пам'яті	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	4	0	4	5	0	5	5	0	5
	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо вшанування пам'яті)	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами)	34	0	34	31	0	31	30	0	30
	кількість відзнак, які заплановано придбати	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	600	0	600	571	0	571	720	0	720

	кількість державних професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо нагородження та відзначення)	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	52	0	52	61	0	61	62	0	62
	кількість заходів щодо нагородження та відзначення	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	5	0	5	8	0	8	8	0	8
	кількість заходів щодо організації суспільних комунікацій	од.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	12	0	12	9	0	9	12	0	12
	кількість заходів на розвиток громадянського суспільства	од.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	2	0	2	2	0	2	3	0	3

кількість заходів на впровадження аналітичних інструментів комунікації	од.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	2	0	2	2	0	2	3	0	3
обсяг кредиторської станом на 01.01.2023 рік, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	32800	0	32800	0	0	0	0	0	0
кількість заходів щодо популяризації і підняття престижу служби у Силах оборони України	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 12.07.2024 № 268-СМР "Про програму популяризації на території Сумської міської територіальної громади служби у Силах оборони України на 2024-2026 роки"	0	0	0	4	0	4	6	0	6
<b>ефективності</b>											
середня вартість забезпечення 1 заходу щодо вшанування пам'яті	грн.	розрахункові дані	48379	0	48379	47600	0	47600	69900	0	69900
середня вартість витрат на забезпечення 1 заходу (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	5692	0	5692	7677	0	7677	11650	0	11650
середня вартість відзнаки, які заплановано придбати	грн.	розрахункові дані	528	0	528	798	0	798	801	0	801
середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1-ї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	8954	0	8954	12492	0	12492	15331	0	15331
середня вартість забезпечення 1 заходу щодо нагородження та відзначення	грн.	розрахункові дані	93124	0	93124	95250	0	95250	118813	0	118813
середні витрати на організацію суспільних комунікацій	грн.	розрахункові дані	81580	0	81580	85456	0	85456	77358	0	77358
середні видатки на розвиток громадянського суспільства	грн.	розрахункові дані	7236	0	7236	1100	0	1100	23333	0	23333
середні видатки на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	розрахункові дані	47378	0	47378	123650	0	123650	100567	0	100567
середні витрати на здійснення заходів щодо популяризації і підняття престижу служби у Силах оборони України	грн.	розрахункові дані	0	0	0	75000	0	75000	83333	0	83333
<b>якості</b>											
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо вшанування пам'яті)	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами)	30	0	30	30	0	30
	обсяг витрат на проведення заходів щодо вшанування пам'яті	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	385850	0	385850	408615	0	408615
	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо нагородження та відзначення)	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами)	62	0	62	62	0	62
	обсяг витрат на проведення заходів щодо нагородження та відзначення	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	1049350	0	1049350	1111262	0	1111262

	обсяг витрат на організацію суспільних комунікацій	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	1024840	0	1024840	1085305	0	1085305
	обсяг витрат на розвиток громадянського суспільства	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	77280	0	77280	81840	0	81840
	обсяг витрат на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	333080	0	333080	352732	0	352732
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м)	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на здійснення заходів щодо популяризації і підняття престижу служби у Силах оборони України	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	552000	0	552000	584568	0	584568
	продукту								

	Кількість заходів щодо вшанування пам'яті	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	5	0	5	5	0	5
	кількість державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо вшанування пам'яті)	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами)	30	0	30	30	0	30
	кількість відзнак, які заплановано придбати	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	720	0	720	720	0	720
	кількість державних професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо нагородження та відзначення)	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	62	0	62	62	0	62

	кількість заходів щодо нагородження та відзначення	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	8	0	8	8	0	8
	кількість заходів щодо організації суспільних комунікацій	од.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	12	0	12	12	0	12
	кількість заходів на розвиток громадянського суспільства	од.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	3	0	3	3	0	3
	кількість заходів на впровадження аналітичних інструментів комунікації	од.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки" (зі змінами), звіт за 2023 рік, розрахунок до кошторису 2024 року, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік.	3	0	3	3	0	3
	обсяг кредиторської станом на 01.01.2023 рік, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0

кількість заходів щодо популяризації і підняття престижу служби у Силах оборони України	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 12.07.2024 № 268-СМР "Про програму популяризації на території Сумської міської територіальної громади служби у Силах оборони України на 2024-2026 роки"	6	0	6	6	0	6
<b>ефективності</b>								
середня вартість забезпечення 1 заходу щодо вшанування пам'яті	грн.	розрахункові дані	77170	0	77170	81723	0	81723
середня вартість витрат на забезпечення 1 заходу (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	12862	0	12862	13621	0	13621
середня вартість відзнаки, які заплановано придбати	грн.	розрахункові дані	884	0	884	936	0	936
середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1-ї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	16925	0	16925	17924	0	17924
середня вартість забезпечення 1 заходу щодо нагородження та відзначення	грн.	розрахункові дані	131169	0	131169	138908	0	138908
середні витрати на організацію суспільних комунікацій	грн.	розрахункові дані	85403	0	85403	90442	0	90442
середні видатки на розвиток громадянського суспільства	грн.	розрахункові дані	25760	0	25760	27280	0	27280
середні видатки на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	розрахункові дані	111027	0	111027	117577	0	117577
середні витрати на здійснення заходів щодо популяризації і підняття престижу служби у Силах оборони України	грн.	розрахункові дані	92000	0	92000	97428	0	97428
<b>якості</b>								
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2025-2027 роки	проект	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
2	Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2508-МР (зі змінами)	691 935	0	691 935	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
3	Програми популяризації на території Сумської міської територіальної громади служби у Силах оборони України на 2024 - 2026 роки	наказ Сумської міської військової адміністрації від 12.07.2024 №268-СМР	0	0	0	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
4	Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3321-МР (зі змінами)	1 088 187	0	1 088 187	1 018 600	0	1 018 600	1 300 000	0	1 300 000
	УСЬОГО		1 780 122	0	1 780 122	2 318 600	0	2 318 600	3 100 000	0	3 100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2025-2027 роки	проект	1 435 200	0	1 435 200	1 519 877	0	1 519 877
2	Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2508-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0

3	Програми популяризації на території Сумської міської територіальної громади служби у Силах оборони України на 2024 - 2026 роки	наказ Сумської міської військової адміністрації від 12.07.2024 №268-СМР	552 000	0	552 000	584 568	0	584 568
4	Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3321-МР (зі змінами)	1 435 200	0	1 435 200	1 519 877	0	1 519 877
УСЬОГО			3 422 400	0	3 422 400	3 624 322	0	3 624 322

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році визначено, що заплановані кошти на вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку Сумської міської територіальної громади та піднесення його статусу завдяки їх громадянській та політичній діяльності, забезпечення ефективного розвитку інформаційно-комунікативної сфери СМТГ були використані в межах кошторисних призначень.

У 2024 році також кошти заплановані на виконання завдань:

- програми "Суспільні комунікації СМТГ" на реалізацію проекту суспільного інформування «Сумчанам про важливе», виготовлення інформаційної продукції для висвітлення соціальних питань, технічної підтримки міського чат-боту «Суми 15-80» для інформування мешканців та збору інформації, проведення заходів до Дня журналіста та з нагоди святкування Дня міста Суми, проведення моніторингу медіа простору;
- Програми популяризації на території Сумської міської територіальної громади служби у Силах оборони України на реалізацію заходів щодо підняття престижу служби у Силах оборони України;
- програми "Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій" на реалізацію заходів щодо нагородження військовослужбовців ЗСУ, колективів підприємств, установ, організацій, мешканців СМТГ та інших осіб, які зробили особистий внесок у захист держави, в економічний та соціально-культурний розвиток СМТГ та піднесення її іміджу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 324 932	1 137 370	0	0	0	0	0	1 137 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746 168	642 752	32 800	0	-32 800	32 800	0	642 752
УСЬОГО		2 071 100	1 780 122	32 800	0	-32 800	32 800	0	1 780 122

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 261 700	0	0	0	1 261 700	1 508 500	0	0	0	1 508 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 056 900	0	0	0	1 056 900	1 591 500	0	0	0	1 591 500
	УСЬОГО	2 318 600	0	0	0	2 318 600	3 100 000	0	0	0	3 100 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 324 932	1 137 370	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746 168	642 752	0	0	0		
	УСЬОГО	2 071 100	1 780 122	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

На 2025 рік заплановано кошти відповідно до граничних сум на вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку Сумської міської територіальної громади та піднесення її статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності, забезпечення ефективного розвитку інформаційно-комунікативної сфери Сумської міської територіальної громади, забезпечення розвитку інструментів електронної демократії, вшанування подвигу захисників і захисниць Сумської громади та підняття престижу служби у Силах оборони України.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Секретар Сумської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Кобзар А. М.  
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Костенко О. А.  
(прізвище та ініціали)

Олесь І. В. Савченко