

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(3)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1853100000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 Сумській міській територіальній громаді, 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.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання чинного законодавства України 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;
Вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку Сумської міської територіальної громади та піднесення його статусу завдяки їх громадській та політичній діяльності;
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

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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 18.12.2019 року № 6106-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4152-МР "Про міську програму сприяння розвитку громадянського суспільства у м.Суми на 2019-2021 роки" (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), рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2511-МР "Про програму сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», проєкт програми «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	390 341	X	X	390 341	696 000	X	X	696 000	2 320 800	X	X	2 320 800
	УСЬОГО	390 341	0	0	390 341	696 000	0	0	696 000	2 320 800	0	0	2 320 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	192 348	0	0	192 348	542 900	0	0	542 900	1 269 900	0	0	1 269 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 993	0	0	97 993	53 100	0	0	53 100	1 050 900	0	0	1 050 900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	390 341	0	0	390 341	696 000	0	0	696 000	2 320 800	0	0	2 320 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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.	142 267	0	0	142 267	105 500	0	0	105 500	219 500	0	0	219 500
2	Вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку Сумської міської територіальної громади та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності	148 074	0	0	148 074	490 500	0	0	490 500	301 300	0	0	301 300
3	Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив.	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
4	Організація суспільних комунікацій	0	0	0	0	0	0	0	0	1 611 500	0	0	1 611 500
5	Розвиток громадянського суспільства	0	0	0	0	0	0	0	0	42 800	0	0	42 800
6	Впровадження аналітичних інструментів комунікації	0	0	0	0	0	0	0	0	145 700	0	0	145 700
	УСЬОГО	390 341	0	0	390 341	696 000	0	0	696 000	2 320 800	0	0	2 320 800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку Сумської міської територіальної громади та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив.	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Організація суспільних комунікацій	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Розвиток громадянського суспільства	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Впровадження аналітичних інструментів комунікації	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затрат											
	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)	28	0	28	31	0	31	34	0	34
	обсяг витрат на проведення заходів щодо вшанування пам'яті	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису 2022 року, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	142267	0	142267	105500	0	105500	219500	0	219500
	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)	40	0	40	42	0	42	47	0	47
	обсяг витрат на проведення заходів щодо нагородження та відзначення	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису 2022 року, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	148074	0	148074	490500	0	490500	301300	0	301300
	Обсяг витрат на проекти щодо розвитку громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису 2022 року, звіт за 2021 рік	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
	обсяг витрат на організацію суспільних комунікацій	грн.	проект програми "Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади" на 2023-2025 роки, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0	1611500	0	1611500

	обсяг витрат на розвиток громадянського суспільства	грн.	проект програми "Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади" на 2023-2025 роки, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0	42800	0	42800
	обсяг витрат на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	проект програми "Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади" на 2023-2025 роки, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0	145700	0	145700
	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), розрахунок до кошторису 2022 року, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 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)	28	0	28	31	0	31	34	0	34
	кількість відзнак, які заплановано придбати	од.	рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6106-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» (зі змінами)	233	0	233	1751	0	1751	288	0	288
	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), розрахунок до кошторису 2022 року, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	7	0	7	8	0	8	6	0	6

	Кількість проєктів щодо розвитку громадянського суспільства на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2511-МР "Про програму сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість заходів щодо організації суспільних комунікацій	од.	проєкт програми "Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади" на 2023-2025 роки, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0	14	0	14
	кількість заходів на розвиток громадянського суспільства	од.	проєкт програми "Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади" на 2023-2025 роки, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	кількість заходів на впровадження аналітичних інструментів комунікації	од.	проєкт програми "Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади" на 2023-2025 роки, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10	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)	40	0	40	42	0	42	47	0	47
	ефективності											
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо вшанування пам'яті	грн.	розрахункові дані	35567	0	35567	21100	0	21100	43900	0	43900
	середня вартість витрат на забезпечення 1 заходу (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	5081	0	5081	3403	0	3403	6456	0	6456
	середня вартість відзнаки, які заплановано придбати	грн.	розрахункові дані	367	0	367	225	0	225	535	0	535
	середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1-ї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	3702	0	3702	11679	0	11679	6411	0	6411
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо нагородження та відзначення	грн.	розрахункові дані	21153	0	21153	61313	0	61313	50217	0	50217
	середні витрати на фінансову підтримку одного проєкту	грн.	розрахункові дані	33333	0	33333	33333	0	33333	0	0	0
	середні витрати на організацію суспільних комунікацій	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	115107	0	115107
	середні видатки на розвиток громадянського суспільства	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	14267	0	14267

	середні видатки на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	72850	0	72850
--	----------------------------------------------------------------------	------	-------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	затрат								
	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)	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на проведення заходів щодо вшанування пам'яті	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису 2022 року, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на проведення заходів щодо нагородження та відзначення	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису 2022 року, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на проекти щодо розвитку громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису 2022 року, звіт за 2021 рік	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на організацію суспільних комунікацій	грн.	проект програми "Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади" на 2023-2025 роки, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0

	обсяг витрат на розвиток громадянського суспільства	грн.	проект програми "Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади" на 2023-2025 роки, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	проект програми "Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади" на 2023-2025 роки, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	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), розрахунок до кошторису 2022 року, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
	кількість відзнак, які заплановано придбати	од.	рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6106-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	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), розрахунок до кошторису 2022 року, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0

	Кількість проектів щодо розвитку громадянського суспільства на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2511-МР "Про програму сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів щодо організації суспільних комунікацій	од.	проект програми "Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади" на 2023-2025 роки, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів на розвиток громадянського суспільства	од.	проект програми "Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади" на 2023-2025 роки, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів на впровадження аналітичних інструментів комунікації	од.	проект програми "Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади" на 2023-2025 роки, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
10	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)	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо вшанування пам'яті	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість витрат на забезпечення 1 заходу (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість відзнаки, які заплановано придбати	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1-ї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо нагородження та відзначення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на фінансову підтримку одного проекту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на організацію суспільних комунікацій	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на розвиток громадянського суспільства	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2020-2022 роки	рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року №6106-МР (зі змінами)	290 341	0	290 341	0	0	0	0	0	0
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	596 000	0	596 000	520 800	0	520 800
3	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4152-МР(зі змінами).	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
4	Програма сприяння розвитку громадського суспільства на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 № 2511-МР	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
5	Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	проект	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
	УСЬОГО		390 341	0	390 341	696 000	0	696 000	2 320 800	0	2 320 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2020-2022 роки	рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року №6106-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
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	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4152-МР(зі змінами).	0	0	0	0	0	0
4	Програма сприяння розвитку громадського суспільства на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 № 2511-МР	0	0	0	0	0	0
5	Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	проект	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2021-2022 роках 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 громадянської та політичної діяльності та проведення заходів на розвиток громадянського суспільства були використані в межах кошторисних призначень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	198 000	192 348	0	0	0	0	0	192 348
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 000	97 993	0	0	0	0	0	97 993
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	396 000	390 341	0	0	0	0	0	390 341

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	542 900	0	0	0	542 900	1 269 900	0	0	0	1 269 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 100	0	0	0	53 100	1 050 900	0	0	0	1 050 900
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	696 000	0	0	0	696 000	2 320 800	0	0	0	2 320 800

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 000	192 348	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 000	97 993	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	100 000	100 000	0	0	0		
	УСЬОГО	396 000	390 341	0	0	0		

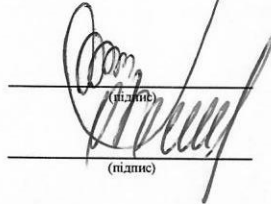
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

На 2023 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 та вшанування подвигу захисників і захисниць Сумської громади та України.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)