

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення відзначення мешканців міста Суми, 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 Суми, піднесення його статусу, або в знак великої поваги до їх політичної та громадської діяльності. Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у м. Суми; налагодження ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування на засадах партнерства; забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів із залученням громадської ініціативи та самоорганізації; збереження суспільного порозуміння на території міста Суми.

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 міста Суми та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності;
Забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із 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 місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірних переліків 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», 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».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	314 258	X	X	314 258	396 000	X	X	396 000	396 000	X	X	396 000
	УСЬОГО	314 258	0	0	314 258	396 000	0	0	396 000	396 000	0	0	396 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	417 000	X	X	417 000	437 900	X	X	437 900
	УСЬОГО	417 000	0	0	417 000	437 900	0	0	437 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	154 216	0	0	154 216	198 000	0	0	198 000	176 400	0	0	176 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 000	0	0	82 000	98 000	0	0	98 000	119 600	0	0	119 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 042	0	0	78 042	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	314 258	0	0	314 258	396 000	0	0	396 000	396 000	0	0	396 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	185 700	0	0	185 700	195 000	0	0	195 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 000	0	0	126 000	132 300	0	0	132 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 300	0	0	105 300	110 600	0	0	110 600
	УСЬОГО	417 000	0	0	417 000	437 900	0	0	437 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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.	124 382	0	0	124 382	145 650	0	0	145 650	165 550	0	0	165 550

2	Вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку міста Суми та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності	111 834	0	0	111 834	150 350	0	0	150 350	130 450	0	0	130 450
3	Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив.	78 042	0	0	78 042	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
УСЬОГО		314 258	0	0	314 258	396 000	0	0	396 000	396 000	0	0	396 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)												
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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.	174 300	0	0	174300	183 000	0	0	183000			
2	Вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку міста Суми та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності	137 400	0	0	137400	144 300	0	0	144300			
3	Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив.	105 300	0	0	105300	110 600	0	0	110600			
УСЬОГО		417 000	0	0	417000	437 900	0	0	437900			

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
1	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 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), рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму "Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки", р	24	0	24	30	0	30	31	0	31
2	обсяг витрат на проведення заходів щодо вшанування пам'яті	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджетного	124381	0	124381	145650	0	145650	165550	0	165550

3	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 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2022 рік	46	0	46	42	0	42	42	0	42
4	обсяг витрат на проведення заходів щодо нагородження та відзначення	грн.	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), рішення Сумської міської ради від 24.11.2011 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», розрахунок до кошторису на 2021, розрахунок до бюджетного запиту 2022 рік	111834	0	111834	150350	0	150350	130450	0	130450
5	Обсяг витрат на проекти щодо розвитку громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021 рік, Розрахунок до бюджетного запиту 2022 рік	78043	0	78043	100000	0	100000	100000	0	100000
продукту												
6	Кількість заходів щодо вшанування пам'яті	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), 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»	4	0	4	4	0	4	4	0	4

7	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 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), 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 2022-2023 роки»	24	0	24	30	0	30	31	0	31
8	кількість заходів щодо нагородження та відзначення	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), 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»	7	0	7	7	0	7	7	0	7
9	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), 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»	169	0	169	126	0	126	126	0	126

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 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), 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»	46	0	46	42	0	42	42	0	42
11	Кількість проєктів щодо розвитку громадянського суспільства на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету	од.	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4152 - МР « Про програму сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2511-МР « Про програму сприяння розвитку громадянського суспільства на території Сумської міської територіальної громади на 2022-	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	ефективності											
12	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо вшанування пам'яті	грн.	розрахункові дані	31095	0	31095	36413	0	36413	41388	0	41388
13	середня вартість витрат на забезпечення 1 заходу (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	5183	0	5183	4855	0	4855	5340	0	5340
14	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо нагородження та відзначення	грн.	розрахункові дані	15976	0	15976	21479	0	21479	18636	0	18636
15	середня вартість відзнаки, які заплановано придбати	грн.	розрахункові дані	459	0	459	708	0	708	476	0	476
16	середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1- єї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	2431	0	2431	3580	0	3580	3106	0	3106
17	середні витрати на фінансову підтримку одного проєкту	грн.	розрахункові дані	26014	0	26014	33333	0	33333	33333	0	33333

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								

1	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 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), рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки", р	31	0	31	31	0	31
2	обсяг витрат на проведення заходів щодо вшанування пам'яті	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису, розрахунок до бюджетного	174300	0	174300	183000	0	183000
3	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 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок до	42	0	42	42	0	42
4	обсяг витрат на проведення заходів щодо нагородження та відзначення	грн.	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), рішення Сумської міської ради від 24.11.2011 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», розрахунок до кошторису на 2021, розрахунок до бюджетного запиту 2022 рік	137400	0	137400	144300	0	144300
5	Обсяг витрат на проекти щодо розвитку громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021 рік, Розрахунок до	105300	0	105300	110600	0	110600
	продукту								

6	Кількість заходів щодо вшанування пам'яті	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), 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»	4	0	4	4	0	4
7	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 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), 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 2022-2023 роки»	31	0	31	31	0	31
8	кількість заходів щодо нагородження та відзначення	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), 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»	7	0	7	7	0	7

9	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), 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»	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 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), 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»	42	0	42	42	0	42
11	Кількість проектів щодо розвитку громадянського суспільства на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету	од.	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4152 - МР « Про програму сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2511-МР « Про програму сприяння розвитку громадянського суспільства на території Сумської міської територіальної громади на 2022-	3	0	3	3	0	3
ефективності									
12	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо вшанування пам'яті	грн.	розрахункові дані	43575	0	43575	45750	0	45750
13	середня вартість витрат на забезпечення 1 заходу (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	5623	0	5623	5903	0	5903
14	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо нагородження та відзначення	грн.	розрахункові дані	19629	0	19629	20614	0	20614
15	середня вартість відзнаки, які заплановано придбати	грн.	розрахункові дані	501	0	501	526	0	526
16	середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1-ї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	3271	0	3271	3536	0	3536

17	середні витрати на фінансову підтримку одного проекту	грн.	розрахункові дані	35100	0	35100	36867	0	36867
----	---	------	-------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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)	236 216	0	236 216	296 000	0	296 000	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	0	0	0	0	0	0	296 000	0	296 000
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).	78 042	0	78 042	100 000	0	100 000	0	0	0
4	Програма сприяння розвитку громадянського 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	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		314 258	0	314 258	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	311 700	0	311 700	327 300	0	327 300
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 року № 2511-МР	105 300	0	105 300	110 600	0	110 600
УСЬОГО			417 000	0	417 000	437 900	0	437 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2020-2021 роках визначено, що заплановані кошти на вшанування громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку міста Суми та піднесення його статусу завдяки їх громадянської та політичної діяльності, на розробку стратегії інтеркультурного розвитку міста та проведення заходів на розвиток громадянського суспільства були використані в межах кошторисних призначень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	197 500	154 216	0	0	0	0	0	154 216
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 500	82 000	0	0	0	0	0	82 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	134 300	78 042	0	0	0	0	0	78 042
УСЬОГО		430 300	314 258	0	0	0	0	0	314 258

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

	2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	198 000	0	0	0	198 000	176 400	0	0	0	176 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 000	0	0	0	98 000	119 600	0	0	0	119 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	396 000	0	0	0	396 000	396 000	0	0	0	396 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 500	154 216	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 500	82 000	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	134 300	78 042	0	0	0		
	УСЬОГО	430 300	314 258	0	0	0		

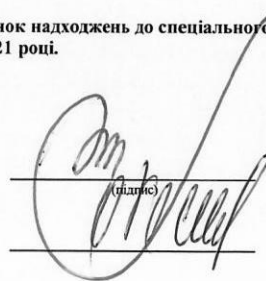
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

На 2022 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 та проведення заходів на розвиток громадянського суспільства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко