

### 3BIT

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>"Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю"</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення інформаційної підтримки партиципаторного бюджету – успішного інструменту громадської участі
2	Поширення всебічної інформації про науковий, економічний та інвестиційний потенціал міста з метою залучення інвестицій в розвиток інфраструктури міста
3	Формування механізмів підтримки і просування бренду міста Суми
4	Розвиток міжнародного співробітництва, відродження культурної спадщини та традицій, забезпечення розвитку зовнішнього партнерства, міжнародних контактів

## 5. Мета бюджетної програми

Формування позитивного сприйняття м. Суми, розробка Стратегічного плану розвитку міста, поширення позитивних знань про м. Суми серед сумчан, жителів Сумської області, в Україні, в світі, пошук донорських та інвестиційних ресурсів задля розвитку інфраструктури міста.

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформаційна прозорість
2	Поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми
3	Формування механізмів підтримки і просування бренду міста Суми
4	Зовнішні відносини Сумської міської ради та її виконавчого комітету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

---

гривень

[illegible]

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки»	626 596	-	626 596	464 882	-	464 882	-161 714	-	-161 714

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одн. Виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Інформаційна прозорість</b>											
1.1	<b>Промоційна та інформаційна кампанія громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), зміни до розрахунку до кошторису, річний звіт за 2021 рік	44800		44800	44800		44800	0		0
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість заходів щодо інформаційної підтримки кампанії партиципаторного бюджету	од.	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154 – МР «Про програму «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	2		2	2		2	0		0
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість одного заходу	грн.	розрахункові дані	22400		22400	22400		22400	0		0
2	<b>Поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	62111		62111	50400		50400	-11711		-11711



Відхилення показника затрат: відхилення витрат на загальну суму 11711 грн, в тому числі: залишок економії видатків на виготовлення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми в сумі 5350 грн. та на поширення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми в сумі 6 361 грн.											
<b>2 продукту</b>											
2.1	Кількість заходів щодо поширення інформації про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми	од.	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154 – МР «Про програму «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	4		4	2		2	-2	-2
<b>3 ефективності</b>											
3.1	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення інформації про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми	грн.	розрахункові дані	15528		15528	25200		25200	9672	9672
Відхилення показника ефективності: відхилення витрат на загальну суму 11711 грн., що склалося за рахунок не проведення двох заходів, що дало економію середніх витрат на 1 захід в сумі 9672 грн.											
<b>3 Формування механізмів підтримки і просування бренду міста Суми</b>											
<b>1 затрат</b>											
1.1	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт 2021 року	150900		150900	150900		150900	0	0
<b>2 продукту</b>											
2.1	Кількість заходів щодо підтримки та просування бренду міста Суми	од.	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154 – МР «Про програму «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт 2021 року	3		3	3		3	0	0
<b>3 ефективності</b>											
3.1	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо підтримки та просування бренду міста Суми	од.	розрахункові дані	50300		50300	50300		50300	0	0
<b>4 Зовнішні відносини Сумської міської ради та її виконавчого комітету</b>											
<b>1 затрат</b>											

1.1	обсяг витрат	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт за 2021 рік	368785		368785	218782		218782	-150003		-150003
<b>Відхилення показника затрат на загальну суму 150003,00 грн., в тому числі:</b> залишок коштів на сплату організаційних внесків для участі у конференціях, семінарах, тренінгах, проектах, форумах, ярмарках, виставках тощо на суму 2 485,00 грн.; на забезпечення участі офіційних делегацій міста Суми у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, проектах, форумах, ярмарках, виставках на суму 49 970,46 грн.; на забезпечення навчальних візитів з обміну досвідом (депутати Сумської міської ради та члени виконавчого комітету Сумської міської ради, що не є посадовими особами виконавчих органів Сумської міської ради) на суму 12 515,00 грн.; на податки на подарунки (ПДФО, військовий збір) на суму 242,43 грн.; на офіційний прийом іноземних делегацій з зарубіжних країн, що прибувають до міста Суми з метою встановлення партнерських/дружніх відносин в сумі 39 742,00 грн.; на відрядження делегацій від міста Суми до міст-партнерів в сумі 21 201,00 грн.; на організацію доставки гуманітарної допомоги зі Швейцарії «Конвой» в сумі 3510,00 грн.; на забезпечення проведення урочистих заходів в місті Суми в сумі 20 337,34 грн.												
<b>2 продукту</b>												
2.1	Кількість заходів щодо поширення зовнішніх відносин	од.	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154 – МР «Про програму «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису, річний звіт 2021 року	6		6	2		2	-4		-4
2.2	Кількість заходів щодо придбання іміджевої продукції	од.		1		1	1		1	0		0
2.3	Кількість урочистих заходів	од.		2		2	2		2	0		0
<b>3 ефективності</b>												
3.1	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення зовнішніх відносин	грн.	розрахункові дані	28533		28533	20886		20886	-7647		-7647
3.2	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо придбання іміджевої продукції	грн.	розрахункові дані	48314		48314	48071		48071	-243		-243
3.3	середня вартість забезпечення 1 урочистого заходу	грн.	розрахункові дані	74638		74638	64470		64470	-10169		-10169
<b>Відхилення показника ефективності:</b> відхилення витрат на загальну суму 150 003 грн., в тому числі: середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення зовнішніх відносин менша від запланованої на суму 7 647 грн., що пов'язано з не проведення чотирьох заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями; середня вартість заходу з придбання іміджевої продукції менша від запланованої на 243 грн. за рахунок економії витрат; середня вартість забезпечення 1 урочистого заходу менша від запланованої на суму 10 169 грн., що пов'язано з економією витрат на проведення Дня міста.												

Витатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

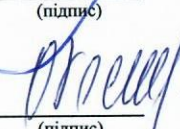
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Витатки спрямовувались на забезпечення інформаційної підтримки партиципаторного бюджету, створення позитивного іміджу міста, привабливого інвестиційного клімату для забезпечення сталого економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення, поширення всебічної інформації про науковий, економічний та інвестиційний потенціал міста з метою залучення інвестицій в розвиток інфраструктури міста, розробку стратегії розвитку та бренду міста Суми, розвиток міжнародного співробітництва, забезпечення розвитку зовнішнього партнерства, міжнародних контактів.

Керуючий справами виконавчого комітету


Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Ю.А.Павлик  
(ініціали та прізвище)

О.А.Костенко  
(ініціали та прізвище)

 О.В.Самошина