

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)

1853100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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.

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 колективів підприємств, установ, організацій, мешканців СМТГ та інших осіб, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку 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

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), рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3321-МР "Про програму «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	780 149	X	X	780 149	2 071 100	X	X	2 071 100	1 970 000	X	X	1 970 000
	УСЬОГО	780 149	0	0	780 149	2 071 100	0	0	2 071 100	1 970 000	0	0	1 970 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:



Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	2 107 900	X	X	2 107 900	2 230 158	X	X	2 230 158
	УСЬОГО	2 107 900	0	0	2 107 900	2 230 158	0	0	2 230 158

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	772 349	0	0	772 349	1 324 932	0	0	1 324 932	1 057 700	0	0	1 057 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 800	0	0	7 800	746 168	0	0	746 168	912 300	0	0	912 300
	УСЬОГО	780 149	0	0	780 149	2 071 100	0	0	2 071 100	1 970 000	0	0	1 970 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 131 740	0	0	1 131 740	1 197 381	0	0	1 197 381
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	976 160	0	0	976 160	1 032 777	0	0	1 032 777
	УСЬОГО	2 107 900	0	0	2 107 900	2 230 158	0	0	2 230 158

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	* 2 *		* 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 2022 - 2024 роках:



(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Впровадження аналітичних інструментів комунікації	0	0	0	0	94 854	0	0	94 854	247 300	0	0	247 300
2	Вшанування колективів підприємств, установ, організацій, мешканців СМТГ та інших осіб, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку СМТГ та піднесення її іміджу з нагоди держ., проф. свят, ювілейних дат та інших подій	741 304	0	0	741 304	523 220	0	0	523 220	643 600	0	0	643 600
3	Забезпечення виконання чинного законодавства щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення	38 845	0	0	38 845	249 580	0	0	249 580	356 400	0	0	356 400
4	Організація суспільних комунікацій	0	0	0	0	1 136 038	0	0	1 136 038	697 200	0	0	697 200
5	Погашення кредиторської заборгованості, що сталося станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	32 800	0	0	32 800	0	0	0	0
6	Розвиток громадянського суспільства	0	0	0	0	34 608	0	0	34 608	25 500	0	0	25 500
	УСЬОГО	780 149	0	0	780 149	2 071 100	0	0	2 071 100	1 970 000	0	0	1 970 000

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Впровадження аналітичних інструментів комунікації	264 610	0	0	264 610	279 957	0	0	279 957
2	Вшанування колективів підприємств, установ, організацій, мешканців СМТГ та інших осіб, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку СМТГ та піднесення її іміджу з нагоди держ., проф. свят, ювілейних дат та інших подій	688 652	0	0	688 652	728 594	0	0	728 594
3	Забезпечення виконання чинного законодавства щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення	381 348	0	0	381 348	403 466	0	0	403 466
4	Організація суспільних комунікацій	746 005	0	0	746 005	789 273	0	0	789 273
5	Погашення кредиторської заборгованості, що сталося станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Розвиток громадянського суспільства	27 285	0	0	27 285	28 868	0	0	28 868
	УСЬОГО	2 107 900	0	0	2 107 900	2 230 158	0	0	2 230 158

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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)	29	0	29	34	0	34	34	0	34		
обсяг витрат на проведення заходів щодо вшанування пам'яті	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 року, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	38845	0	38845	249580	0	249580	356400	0	356400		
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)	39	0	39	47	0	47	47	0	47		
обсяг витрат на проведення заходів щодо нагородження та відзначення	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 року, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	741304	0	741304	523220	0	523220	643600	0	643600		
обсяг витрат на організацію суспільних комунікацій	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	1136038	0	1136038	697200	0	697200		
обсяг витрат на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	34608	0	34608	25500	0	25500		



	обсяг витрат на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	94854	0	94854	247300	0	247300
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м)	0	0	0	32800	0	32800	0	0	0
	<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), розрахунок до кошторису 2023 року, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 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)	29	0	29	34	0	34	34	0	34
	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)	2057	0	2057	638	0	638	520	0	520
	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)	39	0	39	47	0	47	47	0	47

	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 2023 року, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	9	0	9	7	0	7	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), розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	13	0	13	10	0	10
	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), розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	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), розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	обсяг кредиторської станом на 01.01.2023 рік, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	32800	0	32800	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо вшанування пам'яті	грн.	розрахункові дані	9711	0	9711	49916	0	49916	71280	0	71280
	середня вартість витрат на забезпечення 1 заходу (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	1339	0	1339	7341	0	7341	10482	0	10482
	середня вартість відзнаки, які заплановано придбати	грн.	розрахункові дані	299	0	299	531	0	531	813	0	813
	середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1-ї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	19008	0	19008	11132	0	11132	13694	0	13694



	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо нагородження та відзначення	грн.	розрахункові дані	82367	0	82367	74746	0	74746	80450	0	80450
	середні витрати на організацію суспільних комунікацій	грн.	розрахункові дані	0	0	0	87386	0	87386	69720	0	69720
	середні видатки на розвиток громадянського суспільства	грн.	розрахункові дані	0	0	0	17304	0	17304	12750	0	12750
	середні видатки на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	розрахункові дані	0	0	0	47427	0	47427	123650	0	123650
	якості											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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)	34	0	34	34	0	34
	обсяг витрат на проведення заходів щодо вшанування пам'яті	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 року, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	381348	0	381348	403466	0	403466
	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)	47	0	47	47	0	47

	обсяг витрат на проведення заходів щодо нагородження та відзначення	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 року, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	688652	0	688652	728594	0	728594
	обсяг витрат на організацію суспільних комунікацій	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	746005	0	746005	789273	0	789273
	обсяг витрат на розвиток громадянського суспільства	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	27285	0	27285	28868	0	28868
	обсяг витрат на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	264610	0	264610	279957	0	279957
	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
	<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), розрахунок до кошторису 2023 року, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 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)	34	0	34	34	0	34
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)	520	0	520	0	0	0
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)	47	0	47	47	0	47
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 2023 року, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 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), розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	10	0	10	10	0	10

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), розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	2	0	2	2	0	2
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), розрахунок до кошторису 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	2	0	2	2	0	2
обсяг кредиторської станом на 01.01.2023 рік, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середня вартість забезпечення 1 заходу щодо вшанування пам'яті	грн.	розрахункові дані	76269	0	76269	80693	0	80693
середня вартість витрат на забезпечення 1 заходу (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	11216	0	11216	11867	0	11867
середня вартість відзнаки, які заплановано придбати	грн.	розрахункові дані	870	0	870	920	0	920
середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1-ї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	14652	0	14652	15502	0	15502
середня вартість забезпечення 1 заходу щодо нагородження та відзначення	грн.	розрахункові дані	86082	0	86082	91075	0	91075
середні витрати на організацію суспільних комунікацій	грн.	розрахункові дані	74601	0	74601	78927	0	78927
середні видатки на розвиток громадянського суспільства	грн.	розрахункові дані	13643	0	13643	14434	0	14434
середні видатки на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	розрахункові дані	132305	0	132305	139979	0	13979
якості								
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:







**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки**

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2022-2023 роках по програмі «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій» 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 були використані в межах кошторисних призначень. У 2023 році кошти заплановані на виконання завдань програми "Суспільні комунікації СМТГ" на реалізацію проєкту суспільного інформування «Сумчанам про важливе», проведення інформаційних кампаній з питань відкритості та доступності СМР та життєзабезпечення міської громади, розробку та впровадження чат-боту «15-80» для інформування мешканців та збору інформації, проведення заходів до Дня журналіста, виготовлення брендованої імідажевої продукції, виготовлення табличок-вказівників "Укриття" та розробку електронної мапи укриттів СМТГ, проведення моніторингу медіа простору.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	772 400	772 349	0	0	0	0	0	772 349
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 600	7 800	0	32 800	32 800	0	0	40 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>913 000</b>	<b>780 149</b>	<b>0</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812 949</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	1 324 932	0	0	0	1 324 932	1 057 700	0	0	0	1 057 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746 168	32 800	32 800	0	713 368	912 300	0	0	0	912 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 071 100</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>0</b>	<b>2 038 300</b>	<b>1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 970 000</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	772 400	772 349	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 600	7 800	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	0	0		



	УСЬОГО	913 000	780 149	0	0	0	
--	--------	---------	---------	---	---	---	--

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

На 2024 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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)

