

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

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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток міжнародної співпраці з містами-партнерами, дружніми містами, міжнародними організаціями та донорськими установами, дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні, іншими закордонними суб'єктами, сприяння формуванню іміджу міста Суми як інвестиційно привабливого, забезпечення реалізації в Сумській міській територіальній громаді державної політики у сфері міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності, зокрема на основі місцевого інвестування.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення сталого розвитку міжнародного співробітництва;
Розширення контактів та здійснення співпраці з органами місцевого самоврядування іноземних країн;
Поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми;
Сприяння формуванню іміджу міста Суми як інвестиційно привабливого;
Розвиток міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади

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 28 листопада 2018 року № 4154 – МР «Про програму «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки» (зі змінами), проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», рішення виконавчого комітету від 22 липня 2022 № 295Р «Про програму розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)

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 (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	464 882	X	X	464 882	1 450 000	X	X	1 450 000	1 986 330	X	X	1 986 330
	УСЬОГО	464 882	0	0	464 882	1 450 000	0	0	1 450 000	1 986 330	0	0	1 986 330

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

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 витатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	67 764	0	0	67 764	248 590	0	0	248 590	413 422	0	0	413 422
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365 326	0	0	365 326	746 560	0	0	746 560	942 046	0	0	942 046
2250	Видатки на відрядження	31 792	0	0	31 792	454 850	0	0	454 850	630 862	0	0	630 862
	УСЬОГО	464 882	0	0	464 882	1 450 000	0	0	1 450 000	1 986 330	0	0	1 986 330

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

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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження		0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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

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	Зовнішні відносини Сумської міської ради та її виконавчого комітету	218 782	0	0	218 782	1 134 800	0	0	1 134 800	0	0	0	0
2	Інформаційна прозорість	44 800	0	0	44 800	100 200	0	0	100 200	0	0	0	0

3	Поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми	50 400	0	0	50 400	75 000	0	0	75 000	173 700	0	0	173 700
4	Формування механізмів підтримки і просування бренду міста Суми	150 900	0	0	150 900	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0
5	Розвиток міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	1 812 630	0	0	1 812 630
УСЬОГО		464 882	0	0	464 882	1 450 000	0	0	1 450 000	1 986 330	0	0	1 986 330

2) витрати за напрямками 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	Зовнішні відносини Сумської міської ради та її виконавчого комітету	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Інформаційна прозорість	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Формування механізмів підтримки і просування бренду міста Суми	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Розвиток міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади	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
	заграт											
	Обсяг витрат на промоційну та інформаційну кампанію громадського (партисипаторного) бюджету м. Суми	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік	44800	0	44800	100200	0	100200	0	0	0
	Обсяг витрат на поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	50400	0	50400	75000	0	75000	173700	0	173700
	обсяг витрат на забезпечення заходів щодо зовнішніх відносин Сумської міської ради та її виконавчого комітету	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік	218782	0	218782	1134800	0	1134800	0	0	0

	Обсяг витрат на формування механізмів підтримки і просування бренду міста Суми	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік	150900	0	150900	140000	0	140000	0	0	0
	обсяг витрат на забезпечення заходів щодо розвитку міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0	1812630	0	1812630
	продукту											
	Кількість заходів щодо інформаційної підтримки кампанії партисипаторного бюджету	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022рік	2	0	2	6	0	6	0	0	0
	Кількість заходів щодо поширення інформації про науковий, економічний , інвестиційний потенціал міста Суми	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формування позитивного інвестиційного іміджу СМТГ на 2022-2024 роки, звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	2	0	2	3	0	3	6	0	6
	Кількість заходів щодо поширення зовнішніх відносин	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік	2	0	2	10	0	10	0	0	0
	Кількість заходів щодо придбання іміджевої продукції	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формування позитивного інвестиційного іміджу СМТГ на 2022-2024 роки, розрахунок до кошторису 2022 р., розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1

	Кількість урочистих заходів	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формування позитивного інвестиційного іміджу СМТГ на 2022-2024 роки, звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Кількість заходів щодо підтримки та просування бренду міста Суми	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», звіт за 2021 рік, розрахунок до кошторису 2022рік	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість заходів щодо розвитку міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади	од.	Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формування позитивного інвестиційного іміджу СМТГ на 2022-2024 роки, розрахунок до кошторису 2022 р., розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0	11	0	11
	ефективності											
	Середня вартість проведення 1 заходу на промоційну та інформаційну кампанію громадського (партисипаторного) бюджету м. Суми	грн.	розрахункові дані	22400	0	22400	16700	0	16700	0	0	0
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення інформації про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми	грн.	розрахункові дані	25200	0	25200	25000	0	25000	28950	0	28950
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення зовнішніх відносин	грн.	розрахункові дані	20886	0	20886	83910	0	83910	0	0	0
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо придбання іміджевої продукції	грн.	розрахункові дані	48071	0	48071	104700	0	104700	300000	0	300000
	середня вартість забезпечення 1 урочистого заходу	грн.	розрахункові дані	64470	0	64470	95500	0	95500	137298	0	137298
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо підтримки та просування бренду міста Суми	грн.	розрахункові дані	50300	0	50300	46667	0	46667	0	0	0
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо розвитку міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	112549	0	112549

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								

	Обсяг витрат на промоційну та інформаційну кампанію громадського (партICIPаторного) бюджету м. Суми	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на забезпечення заходів щодо зовнішніх відносин Сумської міської ради та її виконавчого комітету	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на формування механізмів підтримки і просування бренду міста Суми	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на забезпечення заходів щодо розвитку міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2022 р., розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість заходів щодо інформаційної підтримки кампанії партICIPаторного бюджету	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», розрахунок до кошторису 2022р., розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів щодо поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формування позитивного інвестиційного іміджу СМТГ на 2022-2024 роки, розрахунок до кошторису 2022 р., розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів щодо поширення зовнішніх відносин	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0

	Кількість заходів щодо придбання іміджевої продукції	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формування позитивного інвестиційного іміджу СМТГ на 2022-2024 роки, розрахунок до кошторису 2022 р., розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	Кількість урочистих заходів	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формування позитивного інвестиційного іміджу СМТГ на 2022-2024 роки, розрахунок до кошторису 2022 р., розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів щодо підтримки та просування бренду міста Суми	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», розрахунок до кошторису 2022р., розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів щодо розвитку міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади	од.	Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формування позитивного інвестиційного іміджу СМТГ на 2022-2024 роки, розрахунок до кошторису 2022 р., розрахунок до бюджетного запиту 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середня вартість проведення 1 заходу на промоційну та інформаційну кампанію громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення інформації про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення зовнішніх відносин	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо придбання іміджевої продукції	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість забезпечення 1 урочистого заходу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо підтримки та просування бренду міста Суми	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо розвитку міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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:

№ 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	Міська програма "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки"	рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 року № 4154-МР (зі змінами)	464 882	0	464 882	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	проект програми	0	0	0	519 760	0	519 760	0	0	0
3	Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формування позитивного інвестиційного іміджу СМТГ на 2022-2024 роки	рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.07.2022 № 295 (зі змінами)	0	0	0	930 240	0	930 240	1 986 330	0	1 986 330
	УСЬОГО		464 882	0	464 882	1 450 000	0	1 450 000	1 986 330	0	1 986 330

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	Міська програма "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки"	рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 року № 4154-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0
2	Міська програма "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	проект програми	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формування позитивного інвестиційного іміджу СМТГ на 2022-2024 роки	рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.07.2022 № 295 (зі змінами)	0	0	0	0	0
УСЬОГО			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

У 2021 році обсяг передбачених коштів був використаний для забезпечення інформаційної кампанії партисипаторного бюджету, створення фото- та відео- контентів про місто Суми для підвищення впізнаваності бренду в різних каналах комунікації, висвітлення бренду міста в різних каналах комунікації, моніторинг соціального медіапростору, оплати за визначення та оновлення кредитних рейтингів, придбання іміджевої продукції, участь офіційних делегацій міста Суми у Конгресі транскордонної співпраці-Люблін 2021, фестивалі "Старе місто Калєічі" Туреччина, забезпечення проведення урочистих заходів в місті Суми та проведення форуму видавців, літературного фестивалю та книжкового ярмарку в рамках проведення інформаційної кампанії «Я-сумчанин». На 2022 рік всю суму коштів заплановано на виконання вищевизначених завдань та передбачена в необхідному обсязі, а також на оновлення відеопрезентації про місто Суми, висвітлення бренду міста в різних каналах комунікації, участь у Конгресі місцевого самоврядування м. Краків (Польща), у Конгресі ініціатив Східної Європи м. Люблін, поїздка до м. Мажейкай (Литва) для становлення нових партнерських/дружніх відносин, придбання іміджевої продукції з символікою міста Суми, забезпечення проведення урочистих заходів в місті Суми та проведення форуму видавців, організація доставки гуманітарної допомоги зі Швейцарії «Конвой».

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	79 985	67 764	0	0	0	0	0	67 764
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	470 595	365 326	0	0	0	0	0	365 326
2250	Видатки на відрядження	76 016	31 792	0	0	0	0	0	31 792
УСЬОГО		626 596	464 882	0	0	0	0	0	464 882

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

	2022 рік	2023 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	248 590	0	0	0	248 590	413 422	0	0	0	413 422
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746 560	0	0	0	746 560	942 046	0	0	0	942 046
2250	Видатки на відрядження	454 850	0	0	0	454 850	630 862	0	0	0	630 862
	УСЬОГО	1 450 000	0	0	0	1 450 000	1 986 330	0	0	0	1 986 330

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	79 985	67 764	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	470 595	365 326	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	76 016	31 792	0	0	0		
	УСЬОГО	626 596	464 882	0	0	0		

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

На 2023 рік передбачено видатки на оновлення іміджевого інформаційного комплексу "Інвестиційного паспорт міста Суми", оновлення відеопрезентації про місто Суми, забезпечення участі у економічних форумах, ярмарках, оновлення кредитного рейтингу, встановлення партнерських зв'язків з містами країн Європи, придбання іміджевої продукції, забезпечення перебування іноземних офіційних делегацій під час проведення урочистих заходів, забезпечення перебування залучених іноземних експертів для застосування європейського досвіду у роботі та співпраці з дипломатичними та консульськими установами іноземних держав.

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