

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<div>0200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Виконавчий комітет Сумської міської ради		<div>04057942</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>	
2.	<div>0210000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Виконавчий комітет Сумської міської ради		<div>04057942</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>	
3.	<div>0210180</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0180</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0133</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Інша діяльність у сфері державного управління</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>18531000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів, пов'язаних із відзначенням колективів, громадських організацій, окремих громадян, з метою привітання з державними, професійними святами та ювілеями
2	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у СМТГ
3	Забезпечення ефективного розвитку інформаційно-комунікативної сфери СМТГ

5. Мета бюджетної програми

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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання чинного законодавства України щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення
2	Проведення навчальних семінарів для фахівців органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства з питань проведення громадської та антикорупційної експертизи, консультацій з громадськістю
3	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
4	Забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина
5	Забезпечення розвитку інструментів електронної демократії
6	Забезпечення ефективного розвитку інформаційно-комунікативної сфери СМТГ

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



7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Впровадження аналітичних інструментів комунікації	94 854,00	0,00	94 854,00	94 755,00	0,00	94 755,00	-99,00	0,00	-99,00
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	523 220,00	0,00	523 220,00	465 620,00	0,00	465 620,00	-57 600,00	0,00	-57 600,00
3	Забезпечення виконання чинного законодавства щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення	249 580,00	0,00	249 580,00	193 515,00	0,00	193 515,00	-56 065,00	0,00	-56 065,00
4	Організація суспільних комунікацій	1 136 038,00	0,00	1 136 038,00	978 960,00	0,00	978 960,00	-157 078,00	0,00	-157 078,00
5	Розвиток громадянського суспільства	34 608,00	0,00	34 608,00	14 472,00	0,00	14 472,00	-20 136,00	0,00	-20 136,00
6	Погашення кредиторської заборгованості, що сталося станом на 01.01.2023 року	32 800,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 071 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 071 100,00</b>	<b>1 780 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 122,00</b>	<b>-290 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290 978,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	склалося за рахунок економії коштів на просування офіційних джерел СМР в соціальних мережах
2	склалося за рахунок виникнення економії коштів на виготовлення та придбання посвідчення до звання «Почесний громадянин міста Суми» в сумі 2 700,00 грн., комплектів атрибутів почесної відзнаки «За заслуги перед містом» III ступенів в сумі 2 000,00 грн., «Подяка міського голови» сумі 1 500,00 грн.; бланків грамот, вітальних папок, рамок, паспарту, плівки для ламінування сумі 26 400,00 грн. та не використання коштів на виготовлення та придбання комплектів атрибутів нагород та відзнак для нагородження учасників бойових дій, волонтерів в сумі 19 000,00 грн. та придбання цінних подарунків в сумі 6 000,00 грн.
3	склалося за рахунок економії коштів на придбання квіткових продукцій для забезпечення покладань в сумі 19 265,00 грн., оплаті послуг із забезпечення звукового супроводження заходів в сумі 33 400,00 грн., виготовленні вітальних відеороликів в сумі 600,00 грн. та не використання коштів на виготовлення та придбання вітальних листівок, конвертів, виготовлення вкладок в сумі 2 800,00 грн.
4	склалося за рахунок економії коштів на виготовлення інформаційної продукції/соціальної реклами та розміщення її на зовнішніх носіях на території СМТГ сумі 60 003,00 грн., реалізацію проекту суспільного інформування «Сумчанам про важливе» в сумі 94,60 грн., проведення інформаційних кампаній з питань відкритості та доступності СМР в сумі 4,00 грн., проведення інформаційних кампаній, конференцій з питань розвитку та життєзабезпечення міської громади в сумі 647,00 грн., організацію проведення заходів з нагоди святкування Дня міста Суми в сумі 65,79 грн., розробку та виготовлення знаків поштової оплати в рамках проекту "Власна марка" в сумі 68,00 грн., виготовлення табличок-вказівників в сумі 23 891,50 грн., оприлюднення регуляторних актів та інших офіційних документів СМР в сумі 55 872,00 грн. та не використання коштів на реалізацію проекту «Захисники України. Герої міста Суми» в сумі 16 432,00 грн.
5	склалося за рахунок економії коштів на проведення Молитовних сніданків

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 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
1	Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки (зі змінами)	805 600,00	0,00	805 600,00	691 935,00	0,00	691 935,00	-113 665,00	0,00	-113 665,00
2	Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	1 265 500,00	0,00	1 265 500,00	1 088 187,00	0,00	1 088 187,00	-177 313,00	0,00	-177 313,00



	Усього	2 071 100,00	0,00	2 071 100,00	1 780 122,00	0,00	1 780 122,00	-290 978,00	0,00	-290 978,00
--	--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	-------------	------	-------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
	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)	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	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	249 580,00	0,00	249 580,00	193 515,00	0,00	193 515,00	-56 065,00	0,00	-56 065,00
	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)	47,00	0,00	47,00	52,00	0,00	52,00	5,00	0,00	5,00
	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	523 220,00	0,00	523 220,00	465 620,00	0,00	465 620,00	-57 600,00	0,00	-57 600,00
	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	1 136 038,00	0,00	1 136 038,00	978 960,00	0,00	978 960,00	-157 078,00	0,00	-157 078,00

	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	34 608,00	0,00	34 608,00	14 472,00	0,00	14 472,00	-20 136,00	0,00	-20 136,00
	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	94 854,00	0,00	94 854,00	94 755,00	0,00	94 755,00	-99,00	0,00	-99,00
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7-м)	32 800,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість заходів щодо вшанування пам'яті	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2508-МР "Про програму «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 року	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	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)	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	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)	638,00	0,00	638,00	600,00	0,00	600,00	-38,00	0,00	-38,00
	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)	47,00	0,00	47,00	52,00	0,00	52,00	5,00	0,00	5,00



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	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
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	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
обсяг кредиторської станом на 01.01.2023 рік, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	32 800,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середня вартість забезпечення 1 заходу щодо вшанування пам'яті	грн.	розрахункові дані	49 916,00	0,00	49 916,00	48 379,00	0,00	48 379,00	-1 537,00	0,00	-1 537,00
середня вартість витрат на забезпечення 1 заходу (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	7 341,00	0,00	7 341,00	5 692,00	0,00	5 692,00	-1 649,00	0,00	-1 649,00
середня вартість відзнаки, які заплановано придбати	грн.	розрахункові дані	531,00	0,00	531,00	528,00	0,00	528,00	-3,00	0,00	-3,00
середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1-ї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	розрахункові дані	11 132,00	0,00	11 132,00	8 954,00	0,00	8 954,00	-2 178,00	0,00	-2 178,00
середня вартість забезпечення 1 заходу щодо нагородження та відзначення	грн.	розрахункові дані	74 746,00	0,00	74 746,00	93 124,00	0,00	93 124,00	18 378,00	0,00	18 378,00

	середні витрати на організацію суспільних комунікацій	грн.	розрахункові дані	87 386,00	0,00	87 386,00	81 580,00	0,00	81 580,00	-5 806,00	0,00	-5 806,00
	середні видатки на розвиток громадянського суспільства	грн.	розрахункові дані	17 304,00	0,00	17 304,00	7 236,00	0,00	7 236,00	-10 068,00	0,00	-10 068,00
	середні видатки на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	розрахункові дані	47 427,00	0,00	47 427,00	47 378,00	0,00	47 378,00	-49,00	0,00	-49,00
	<b>якості</b>											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	обсяг витрат на проведення заходів щодо вшанування пам'яті	грн.	склалося за рахунок економії коштів на проведення заходів щодо вшанування пам'яті при відзначенні державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення
	обсяг витрат на проведення заходів щодо нагородження та відзначення	грн.	склалося за рахунок економії коштів на проведення заходів щодо вшанування колективів підприємств, громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку та територіальної оборони СМТГ та Сумської області
	обсяг витрат на організацію суспільних комунікацій	грн.	відхилення склалося за рахунок економії коштів передбачених на оплату послуг та не використання коштів на реалізацію проєкту «Захисники України. Герої міста Суми»
	обсяг витрат на розвиток громадянського суспільства	грн.	відхилення склалося за рахунок економії коштів на проведення Молитовних сніданків
	обсяг витрат на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	відхилення склалося за рахунок економії коштів передбачених на оплату послуг з просування офіційних джерел СМР в соціальних мережах
	<b>продукту</b>		
	Кількість заходів щодо вшанування пам'яті	од.	склалося за рахунок не виконання заходу щодо виготовлення вітальних листівок, конвертів у зв'язку з продовження військового стану
	кількість відзнак, які заплановано придбати	од.	склалося за рахунок не використання коштів на виготовлення комплектів атрибутів нагород та відзнак для нагородження учасників бойових дій, волонтерів



	кількість державних професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення (щодо нагородження та відзначення)	од.	відхилення за рахунок кількості розпоряджень щодо відзначення відзначення громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку Сумської міської територіальної громади
	кількість заходів щодо нагородження та відзначення	од.	склалося за рахунок не виконання заходів щодо придбання комплектів атрибутів нагород та відзнак для нагородження учасників бойових дій, волонтерів та цінних подарунків
	кількість заходів щодо організації суспільних комунікацій	од.	склалося за рахунок не виконання заходів щодо реалізації проєкту «Захисники України. Герої міста Суми»
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо вшанування пам'яті	грн.	склалося за рахунок економії коштів на проведення заходів щодо вшанування пам'яті при відзначенні державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального, а саме покладання квітів, звукове забезпечення
	середня вартість витрат на забезпечення 1 заходу (свята, пам'ятного дня)	грн.	склалося за рахунок економії коштів на забезпечення проведення заходів
	середня вартість відзнаки, які заплановано придбати	грн.	склалося за рахунок економії витрат на придбання комплектів атрибутів почесних відзнак
	середня вартість витрат на забезпечення відзначення 1-ї ювілейної дати (свята, пам'ятного дня)	грн.	склалося за рахунок економії коштів на проведення заходів щодо вшанування колективів підприємств, громадян, які зробили особистий внесок до економічного та соціально-культурного розвитку та територіальної оборони СМТГ та Сумської області
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо нагородження та відзначення	грн.	відхилення склалося за рахунок не виконання двох заходів щодо придбання комплектів атрибутів нагород та відзнак для нагородження учасників бойових дій, волонтерів та цінних подарунків
	середні витрати на організацію суспільних комунікацій	грн.	відхилення склалося за рахунок економії коштів передбачених на оплату послуг та не використання коштів на реалізацію проєкту «Захисники України. Герої міста Суми»
	середні видатки на розвиток громадянського	грн.	відхилення склалося за рахунок економії коштів на проведення Молитовних сніданків, а саме зменшення кількості заходів
	середні видатки на впровадження аналітичних інструментів комунікації	грн.	відхилення пов'язане з відхиленням показника затрат в частині фактичного обсягу витрат
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів

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

Забезпечено виконання чинного законодавства України щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів державного, регіонального та місцевого значення, розвиток інформаційно-комунікативної сфери СМТГ, підвищено рівень обізнаності мешканців громади з важливих питань життя міста та прозорість діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Керуючий справами виконавчого комітету**

(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер**

(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Amf*