

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформаційне забезпечення кампанії партиципаторного бюджету, зміцнення позитивного міжнародного іміджу міста
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:

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

№ 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

гривень

1	Зовнішні відносини Сумської міської ради та її виконавчого комітету	1 134 800,00	0,00	1 134 800,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-1 127 300,00	0,00	-1 127 300,00
2	Інформаційна прозорість	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	-100 200,00	0,00	-100 200,00
3	Поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
4	Формування механізмів підтримки і просування бренду міста Суми	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>-1 442 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 442 500,00</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 початку повномасштабного вторгнення РФ та введенням військового стану на території України
2	склалося за рахунок не прийняття депутатами Сумської міської ради програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» внаслідок військової агресії РФ
3	склалося за рахунок початку повномасштабного вторгнення РФ та введенням військового стану на території України
4	склалося за рахунок не прийняття депутатами Сумської міської ради програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» внаслідок військової агресії РФ

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проект програми "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	519 760,00	0,00	519 760,00	0,00	0,00	0,00	-519 760,00	0,00	-519 760,00
2	Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формування позитивного інвестиційного іміджу СМТГ на 2022-2024 роки	930 240,00	0,00	930 240,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-922 740,00	0,00	-922 740,00
	<b>Усього</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>-1 442 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 442 500,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на промоційну та інформаційну кампанію громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми	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 на 2022 рік	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	-100 200,00	0,00	-100 200,00



	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" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2022 рік	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
	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" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2022 рік	1 134 800,00	0,00	1 134 800,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-1 127 300,00	0,00	-1 127 300,00
	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" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2022 рік	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів щодо інформаційної підтримки кампанії партиципаторного бюджету	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки»	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	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 формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2022 рік	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість заходів щодо поширення зовнішніх відносин	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2022 рік	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	-9,00	0,00	-9,00

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 формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2022 рік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Кількість урочистих заходів	од.	проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки», Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2022 рік	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
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 на 2022 рік	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
<b>ефективності</b>											
Середня вартість проведення 1 заходу на промоційну та інформаційну кампанію громадського (партICIPаторного) бюджету м. Суми	грн.	розрахункові дані	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00
середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення інформації про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми	грн.	розрахункові дані	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення зовнішніх відносин	грн.	розрахункові дані	83 910,00	0,00	83 910,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-76 410,00	0,00	-76 410,00
середня вартість забезпечення 1 заходу щодо придбання іміджевої продукції	грн.	розрахункові дані	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	-104 700,00	0,00	-104 700,00
середня вартість забезпечення 1 урочистого заходу	грн.	розрахункові дані	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	-95 500,00	0,00	-95 500,00



	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо підтримки та просування бренду міста Суми	грн.	розрахункові дані	46 667,00	0,00	46 667,00	0,00	0,00	0,00	-46 667,00	0,00	-46 667,00
--	---	------	-------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------------	------	------------

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 промоційну та інформаційну кампанію громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми	грн.	склалося за рахунок не прийняття депутатами Сумської міської ради програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» внаслідок військової агресії РФ
	Обсяг витрат на поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми	грн.	склалося за рахунок початку повномасштабного вторгнення РФ та введенням військового стану на території України
	обсяг витрат на забезпечення заходів щодо зовнішніх відносин Сумської міської ради та її виконавчого комітету	грн.	склалося за рахунок початку повномасштабного вторгнення РФ та введенням військового стану на території України
	Обсяг витрат на формування механізмів підтримки і просування бренду міста Суми	грн.	склалося за рахунок не прийняття депутатами Сумської міської ради програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» внаслідок військової агресії РФ
	<b>продукту</b>		
	Кількість заходів щодо інформаційної підтримки кампанії партиципаторного бюджету	од.	відхилення за рахунок не прийняття депутатами Сумської міської ради програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» внаслідок військової агресії РФ
	Кількість заходів щодо поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми	од.	склалося за рахунок початку повномасштабного вторгнення РФ та введенням військового стану на території України
	Кількість заходів щодо поширення зовнішніх відносин	од.	склалося за рахунок початку повномасштабного вторгнення РФ та введенням військового стану на території України
	Кількість заходів щодо придбання іміджевої продукції	од.	склалося за рахунок початку повномасштабного вторгнення РФ та введенням військового стану на території України
	Кількість урочистих заходів	од.	відхилення за рахунок не прийняття депутатами Сумської міської ради програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» внаслідок військової агресії РФ

	Кількість заходів щодо підтримки та просування бренду міста Суми	од.	відхилення за рахунок не прийняття депутатами Сумської міської ради програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» внаслідок військової агресії РФ
	<b>ефективності</b>		
	Середня вартість проведення 1 заходу на промоційну та інформаційну кампанію громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми	грн.	склалося за рахунок не прийняття депутатами Сумської міської ради програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» внаслідок військової агресії РФ
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення інформації про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми	грн.	склалося за рахунок початку повномасштабного вторгнення РФ та введенням військового стану на території України
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення зовнішніх відносин	грн.	склалося за рахунок початку повномасштабного вторгнення РФ та введенням військового стану на території України
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо придбання іміджевої продукції	грн.	склалося за рахунок початку повномасштабного вторгнення РФ та введенням військового стану на території України
	середня вартість забезпечення 1 урочистого заходу	грн.	склалося за рахунок не прийняття депутатами Сумської міської ради програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» внаслідок військової агресії РФ
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо підтримки та просування бренду міста Суми	грн.	склалося за рахунок не прийняття депутатами Сумської міської ради програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» внаслідок військової агресії РФ

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів

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

Виконання програми - 1,98%, відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися в результаті не прийняття на початку року програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» та введення військового стану на території України внаслідок військової агресії РФ.

\* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга І.В. Соловйова

Ольга І.В. Соловйова