



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

31.10 2019 р.

м. Суми

№ 169-В

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм та паспорту бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступними кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК):

-КТПКВК 1216013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства";

-КТПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";

-КТПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства";

-КТПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства".

-КТПКВК 1217330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності".

2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступними кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК):

- КТПКВК 1217461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету".

В. о. директора департаменту
інфраструктури міста



В.І. Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

31.10.2019 № 169-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(код)
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(код)
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216013
(код) 0620
(КФКВК) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 49 092 357,60 гривень, у тому числі загального фонду 49 042 357,60 гривень та спеціального фонду – 50 000,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: забезпечення функціонування водопровідно –каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (охорона водозаборів та очисних споруд)	4 220 000,00		4 220 000,00
2.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (оплата за електроенергію)	42 700 000,60		42 700 000,60
3.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)	300 000,00		300 000,00
4.	Виконання геофізичного дослідження свердловин	130 000,00		130 000,00
5.	Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення	110 000,00		110 000,00
6.	Поточний ремонт водогону в дитячому парку «Казка» м. Суми	77 357,00		77 357,00
7.	Постачання електричної енергії по об'єкту- каналізаційно-насосна станція за адресою м.Суми вул.Привокзальна 4/13	15 000,00		15 000,00
8.	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул.Привокзальна 4/13	450 000,00		450 000,00
9.	Послуги з технічного обслуговування електрообладнання каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул.Привокзальна 4/13	40 000,00		40 000,00

гривень

10.	Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми		50 000,00	50 000,00
11.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (проведення оцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища)	1 000 000,00		1 000 000,00
	Усього	49 042 357,60	50 000,00	49 092 357,60

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень				
	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	49 042 357,60	50 000,00	49 092 357,60
	Усього	49 042 357,60	50 000,00	49 092 357,60

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (охорона водозаборів та очисних споруд)					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	4 220 000,00		4 220 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість водозаборів та очисних споруд	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	12		12
3	ефективності					

3.1	Середня вартість охорони одного водозабору та очисної споруди	грн.	Розрахункові дані	351 666,67	351 666,67
	Завдання 2. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (оплата за електроенергію)				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	42 700 000,60	42 700 000,60
2	продукту				
2.1	Обсяг електроенергії	кВт	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	13 224 329,33	13 224 329,33
3	ефективності				
3.1	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	3,16	3,16
	Завдання 3. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	300 000,00	300 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість водопровідних та каналізаційних люків	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	150	150
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного люка	грн.	Розрахункові дані	2000,00	2000,00
	Завдання 4. Виконання геофізичного дослідження свердловин				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської	130 000,00	130 000,00

					міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	Продукту							
2.1	Кількість науково-технічної продукції		од.		розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	2		2
3	ефективності							
	середня вартість науково-технічної продукції		грн.		Розрахункові дані	65000,00		65000,00
	Завдання 5. Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків		грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	110 000,00		110 000,00
2	продукту							
2.1	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту		од.		розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	2		2
3	ефективності							
3.1	середня вартість поточного ремонту		грн.		Розрахункові дані	55000,00		55000,00
	Завдання 6. Поточний ремонт водогону в дитячому парку "Казка" м. Суми							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків		грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	77 357,0		77 357,0
2	продукту							
2.1	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту		од.		розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	1		1
3	ефективності							

3.1	середня вартість поточного ремонту	грн.	Розрахункові дані	77 357,0	77 357,0	77 357,0
	Завдання 7. Постачання електричної енергії по об'єкту-каналізаційно-насосна станція за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13					
1	затрат					
1.1		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Обсяг видатків продукту					
2.1	Обсяг електроенергії	кВт/год	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	4491,02	4491,02	4491,02
3	ефективності					
3.1	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	Розрахункові дані	3,34	3,34	3,34
	Завдання 8. Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13					
1	затрат					
1.1		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2	Обсяг видатків продукту					
2.1	Кількість місяців	од.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	12	12	12
3	ефективності					
3.1	Середня вартість охоронних послуг за місяць	грн.	Розрахункові дані	37500,00	37500,00	37500,00
	Завдання 9. Послуги з технічного обслуговування електрообладнання каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13					

1	затрат									
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	40 000,00			40 000,00	
2	продукту									
2.1	Кількість місяців	од.			розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	12			12	
3	ефективності									
3.1	Середня вартість охоронних послуг за місяць/за годину	грн.			Розрахункові дані	3333,33			3333,33	
1	Завдання 10. Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми									
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»				50000,00	50000,00
2	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.			розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1			1	
3	ефективності									
3.1	Середня вартість об'єкту, що потребує капітального ремонту	грн.			Розрахункові дані				50000,00	50000,00
1	Завдання 11. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (проведення оцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища)									
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»				1 000 000,00	1 000 000,00

2	продукту						
2.1	Кількість досліджень і розробок	од.		розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		1	
3	ефективності						1
3.1	Середня вартість досліджень і розробок	грн.		Розрахункові дані		1 000 000,00	1 000 000,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу


(підпис)

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

31.10.2019 № 169-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. <u>1200000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1216090</u>
(код) | <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 411 504,8 гривень, у тому числі загального фонду 3 794 994,4 гривень та спеціального фонду – 616 510,4 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4334-МР «Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019 – 2021 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
2.	Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»)
2.1	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста
2.2	Придбання покажчиків вулиць, нумерації будинків та інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті
2.3	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
2.4	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)
2.5	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта
2.6	Розробка науково-технічної продукції
2.7	Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми
2.8	Послуги з проведення санації шахтних колодязів
2.9	Послуги по підключенню електричного кабелю від каналізаційно-насосної станції по вул. Привокзальна, 4/13 до КТП-5
2.10	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля
3.	Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки»)
3.1	На виконання виборчих програм і доручень депутатів Сумської міської ради.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	545 728,00		545 728,00
2.	Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»)	3 249 266,40		3 249 266,40

2.1	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	2 389 904,00		2 389 904,00
2.2	Придбання покажчиків вулиць, нумерації будинків та інформаційних дощок про втрачені об'єкти архітектури у місті	100 000,00		100 000,00
2.3	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	40 000,00		40 000,00
2.4	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	5 200,00		5 200,00
2.5	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	24 163,40		24 163,40
2.6	Внесення змін до проекту розміщення зупинок громадського транспорту на вулично-дорожній мережі м. Суми	19 950,00		19 950,00
2.7	Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми (III етап робіт – розробка звіту)	111 000,00		111 000,00
2.8	Послуги по підключенню електричного кабелю від каналізаційно-насосної станції по вул. Привокзальна, 4/13 до КТП-5	20 890,00		20 890,00
2.9	Розробка схеми теплопостачання м. Суми (IV етап робіт)	200 000,00		200 000,00
2.10	Надання послуг з розробки схем: Організація одностороннього дорожнього руху по вул. Олександра Аніщенка та провулку Олексія Береста у м. Суми; Поліпшення організації дорожнього руху на перехресті вул. Горького – вул. Леваневського - вул. Металургів у м. Суми; Обмеження стоянки автотранспорту в районі заїзду до буд.№10 по вул. Набережна р. Стрілки у м. Суми; Дислокація дорожніх знаків та організації безпеки руху на вулицях мікрорайону Ганнівка в м. Суми; Організація дорожнього руху в місцях улаштування пристроїв примусового зниження швидкості по об'єктах: вул. Доватора, район школи № 5 в м. Суми, вул. Л. Українки, район школи № 7 в м. Суми, вул. Декабристів, район школи № 25 в м. Суми.	43200,00		43200,00
2.11	Послуги з проведення санації шахтних колодязів	14 959,00		14 959,00
2.12	Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва 3-ї черги полігону ТПВ	200 000,00		200 000,00
2.13	Визначення обсягів родючого шару землі на Новоселицькому кладовищі	80 000,00		80 000,00
3.	Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки»)		616 510,40	616 510,40
3.1	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.		616 510,40	616 510,40
	Усього	3 794 994,40	616 510,40	4 411 504,80

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
1	2	3	4
Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019 – 2021 роки	545 728,00		545 728,00
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	3 249 266,40		3 249 266,40
Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки		616 510,40	616 510,40
Усього	3 794 994,40	616 510,40	4 411 504,80

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності затрат					
1.1	Обсяг видатків					
1.2	Кількість квартальних комітетів	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік» Рішення ВК СМР від 06.05.08р. №185, від 03.06.08р. №272, від 01.07.08р. № 344, від 12.08.08р. №402, від 03.09.08р. № 457 «Про легалізацію органу самоорганізації населення»	545 728,00		545 728,00
2	продукту			68		68
2.1	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.	Звіт голів квартальних комітетів			
2.2	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	Звіт голів квартальних комітетів	16320		16320
2.3	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на кварталі	од.	Звіт голів квартальних комітетів	3264		3264

3	ефективності					1632		
3.1	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.			розрахункові дані			
3.2	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.			Звіт голів квартальних комітетів	8025,41		8025,41
3.3	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.			Звіт голів квартальних комітетів	240		240
3.4	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартал одним головою квартального комітету	од.			Звіт голів квартальних комітетів	48		48
3.5	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі	од.			Звіт голів квартальних комітетів	24		24
	Завдання 2.					1428		1428
	Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки)»							
	Завдання 2.1.							
	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста							
1	заграт							
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	2 389 904,00		2 389 904,00
2	продукту							
2.1	Загальна кількість святкових заходів	од.			розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	21		21
3	ефективності							
3.1	Середня вартість 1 святкового заходу	грн.			розрахункові дані	113 804,95		113 804,95
	Завдання 2.2							
	Придбання покажчиків вулиць, нумерації будинків та інформаційних дощок про втрачені об'єкти архітектури у місті							
1	заграт							
	Обсяг видатків	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	100 000,00		100 000,00
2	продукту							
	Кількість покажчиків вулиць, нумерацій будинків та інформаційних дощок, які планується встановити	од.			розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	503		503
3	ефективності							
	Середня вартість придбання 1 покажчика вулиць, нумерацій будинків та інформаційних дощок	грн.			розрахункові дані	198,81		198,81
	Завдання 2.3							
	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна							

1.1	Обсяг видатків	грн.	19 950,00	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	19 950,00	19 950,00
2	продукту					
2.1	Кількість проєктів	од.		розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість 1 проєкту	грн.	19 950,00	розрахункові дані	19 950,00	19 950,00
	Завдання 2.7					
	Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми					
1	заатрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	111 000,00	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	111 000,00	111 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість послуг	од.		розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	2	2
3	ефективності					
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.	55 500,00	розрахункові дані	55 500,00	55 500,00
	Завдання 2.8					
	Послуги по підключенню електричного кабелю від каналізаційно-насосної станції по вул. Привокзальна, 4/13 до КТП-5					
1	заатрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	20 890,00	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	20 890,00	20 890,00
2	продукту					
2.1	Кількість послуг	од.		розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.	20 890,00	розрахункові дані	20 890,00	20 890,00
	Завдання 2.9					
	Розробка схеми теплопостачання м. Суми (IV етап робіт)					
1	заатрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	200 000,00	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та	200 000,00	200 000,00

				доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		
2	продукту					
2.1	Кількість проєктів		од.		1	
3	ефективності					
3.1	Середня вартість 1 проєкту		грн.	200 000,00		200 000,00
	Завдання 2.10 Надання послуг з розробки схем: Організація одностороннього дорожнього руху по вул. Олександра Анщенка та провулку Олексія Береста у м. Суми; Поліпшення організації дорожнього руху на перехресті вул. Горького – вул. Леваневського - вул. Металургів у м. Суми; Обмеження стоянки автотранспорту в районі заїзду до буд.№10 по вул. Набережна р. Стрілки у м. Суми; Дислокація дорожніх знаків та організації безпеки руху на вулицях мікрорайону Ганнівка в м. Суми; Організація дорожнього руху в місцях улаштування пристроїв примусового зниження швидкості по об'єктах: вул. Доватора, район школи № 5 в м. Суми, вул. Л. Українки, район школи № 7 в м. Суми, вул. Декабристів, район школи № 25 в м. Суми.					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків		грн.	43 200,00		43 200,00
				Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		
2	продукту					
2.1	Кількість проєктів		од.		5	
3	ефективності					
3.1	Середня вартість 1 проєкту		грн.	8 640,00		8 640,00
	Завдання 2.11 Послуги з проведення санації шахтних колодязів					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків		грн.	14 959,00		14 959,00
				Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		
2	продукту					
2.1	Кількість колодязів		од.		1	
3	ефективності					
				розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		

3.1	Середня вартість за одиницю	грн.			14 959,00		14 959,00
	Завдання 2.12 Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва 3-ї черги полігону ТПВ						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.			200 000,00		200 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість послуг	од.			1		1
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.			200 000,00		200 000,00
	Завдання 2.13 Визначення обсягів родючого шару землі на Новоселицькому кладовищі						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.			80 000,00		80 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість послуг	од.			1		1
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.			80 000,00		80 000,00
	Завдання 3. Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки»)						
	Завдання 3.1 На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.			616 510,40		616 510,40
2	продукту						

2.1	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	42	42
3	ефективності				
3.1	Середня сума коштів передбачених на виконання доручень виборців	грн.	розрахункові дані	175 000,00	350 000,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

(підпис)





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

01.10.2019 № 1698

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>1200000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217310</u>
(код) | <u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 617 346,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 4 617 346,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення будівництва об'єктів
2.	Забезпечення реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1.	Забезпечення будівництва об'єктів				
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лушпи в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор		271 630,40	271 630,40	
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор		989 542,00	989 542,00	
	Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група)		400 000,00	400 000,00	
	Будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській,		332 716,00	332 716,00	
			3 752 023,40	3 752 023,40	

вул. Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка (м. Суми)				
Будівництво зливової каналізації по вул. Криничній		1 278 000,00		1 278 000,00
Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми		480 135,00		480 135,00
2. Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду		865 322,60		865 322,60
Реконструкція системи електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вулиці Холодногірська, 30/1 м. Суми		8 836,60		8 836,60
Реконструкція мереж газопостачання до житлових будинків військового містечка по вул. Герасима Кондратьєва, 165 в м. Суми		316 486,00		316 486,00
Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка, 15 м. Суми		185 250,00		185 250,00
Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Глінки, 11 м. Суми		196 250,00		196 250,00
Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, №11 п.3 м. Суми		136 500,00		136 500,00
Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, №29 п.4 м. Суми		22 000,00		22 000,00
Усього		4 617 346,00		4 617 346,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	
«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»		3 356 173,60		3 356 173,60
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки		1 261 172,4		1 261 172,4
Усього		4 617 346,00		4 617 346,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1.					
	Забезпечення будівництва об'єктів					
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лужпи в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор					
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор					
	Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група)					
	Будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській, вул. Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка (м. Суми)					
	Будівництво зливової каналізації по вул.Криничній					
	Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019		3 752 023,40	3 752 023,40

				рік»			
2	продукту						
2.1	Кількість об'єктів	од.		Розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	6	6	
3	ефективності						
	Середня вартість одного об'єкта	грн.		Розрахункові дані	625 337,23	625 337,23	
3.1	ефективності						
	Завдання 2.						
	Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду						
	Реконструкція системи електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вулиці Холодногірська, 30/1 м. Суми						
	Реконструкція мереж газопостачання до житлових будинків військового містечка по вул. Герасима Кондратьєва, 165 в м. Суми						
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка, 15 м. Суми						
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Глінки, 11 м. Суми						
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, №11 п.3 м. Суми						
	Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, №29 п.4 м. Суми						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	865 322,60	865 322,60	

2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.			6	6
3	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.			144 220,43	144 220,43

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

(підпис)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

31.10.2019 № 169-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>120000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217330</u>
(код) | <u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 265 753,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 3 265 753,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення будівництва об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення будівництва об'єктів			
1.1	Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103			
1.2	Будівництво скейт - парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба			
1.3	Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М.Кожедуба			
	Усього			
		3 265 753,00	50 000,00	3 265 753,00
			1 765 753,00	50 000,00
			1 450 000,00	1 765 753,00
			3 265 753,00	1 450 000,00
				3 265 753,00

гривень

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»		3 265 753,00	3 265 753,00
Усього		3 265 753,00	3 265 753,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1.					
	Забезпечення будівництва об'єктів					
1.1	Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		50 000,00	50 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		50 000,00	50 000,00
1.2	Будівництво скейт - парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 №		1 765 753,00	1 765 753,00

		5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1	1
3	ефективності		Розрахункові дані	1 765 753,00	1 765 753,00
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.			
1.3	Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М.Кожедуба				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	1 450 000,00	1 450 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	1 450 000,00	1 450 000,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 01.11.2019



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

31.10.2019 № 1698

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>1200000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217461</u>
(код) | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70 472,47 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 70 472,47 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № - 5700 МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі об'єктів благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1.	Капітальний ремонт дороги по вул. Декабристів		70 472,47	70 472,47	
	Усього		70 472,47	70 472,47	

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	
«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»		70 472,47	70 472,47	
Усього		70 472,47	70 472,47	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Капітальний ремонт дороги по вул. Декабристів					
1.1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700 - МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		70 472,47	70 472,47
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів (доріг)	од.	Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		70 472,47	70 472,47
3.1	ефективності					

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

31.10.2019 № 169-B

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>1200000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1216030</u>
(код) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 220 012 381,63 гривень, у тому числі загального фонду 183 442 820,00 гривень та спеціального фонду – 36 569 561,63 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від

20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі об'єктів благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	31 036 538,26	3 528 000,00	34 564 538,26	✓
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	10 005 865,00		10 005 865,00	✓
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони м. Суми та по поліпшення його екологічних умов	15 333 427,40	5 000 502,00	20 333 929,40	✓
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	114 181 882,35	24 646 649,63	138 828 531,98	✓
5.	Забезпечення санітарної очистки території	4 650 000,00		4 650 000,00	✓
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	740 600,00		740 600,00	✓

7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	1018043,6		1018043,6
8.	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	190 000,00		190 000,00
9.	Інші роботи з благоустрою міста	6 205 557,39	3 394 410,00	9 559 967,39
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	80 906,00		80 906,00
	Усього	183 442 820,00	36 569 561,63	220 012 381,63

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

				гривень
	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	183 442 820,00	36 569 561,63	220 012 381,63
	Усього	183 442 820,00	36 569 561,63	220 012 381,63

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1.1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	31 036 538,26	3 528 000,00	34 564 538,26
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	635,07		635,07
2.2	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт	км			7,9	7,9

2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення	кВт/год		6919145,25		6919145,25
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення утримання та поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	15025,29		15025,29
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.			446582,28	446582,28
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення	грн.		3,10		3,10
1	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
	затрат					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».	10 005 865,00		10 005 865,00
2	продукту					
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	13		13
2.2	Утримання спецслужби	міс.	Розрахункові дані	12		12
3	ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	475000,00		475000,00
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	181 666,67		181 666,67
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».	15 333 427,40	5 000 502,00	20 333 929,40
2	продукту					
2.1	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	842		842
2.2	Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок по місту з навантаженням та	од.	Розрахункові дані	2690		2690

3.4	Середні витрати на корчування одного пня по місту	грн.	Розрахункові дані	1253,87	1253,87	1253,87
3.5	Середні витрати одного кв. м на косіння трави на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	6432,4	6432,4	6432,4
3.6	Середні витрати одного куб. м на поливання та підживлення газонів у скверах та парках міста	грн.	Розрахункові дані	188,13	188,13	188,13
3.7	Середні витрати одного кв. м на просічування газонів по центральних скверах міста	грн.	Розрахункові дані	4,00	4,00	4,00
3.8	Середні витрати одного кв. м на підсів газонів по центральних скверах міста	грн.	Розрахункові дані	33,27	33,27	33,27
3.9	Середні витрати одного кв. м на садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	грн.	Розрахункові дані	430,58	430,58	430,58
3.10	Середні витрати на догляд за одною трояндою	грн.	Розрахункові дані	19,09	19,09	19,09
3.11	Середні витрати одного га на систематичне очищення доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.	Розрахункові дані	4780,36	4780,36	4780,36
3.12	Середні витрати одного га на збирання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста	грн.	Розрахункові дані	892,05	892,05	892,05
3.13	Середні витрати на систематичне очищення одної урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	11,50	11,50	11,50
3.14	Середні витрати одного га на збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	115,32	115,32	115,32
3.15	Середні витрати одного га на косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста	грн.	Розрахункові дані	8330,08	8330,08	8330,08
3.16	Середні витрати на утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша	грн.	Розрахункові дані	450000,00	450000,00	429418,28
3.17	Середні витрати одного кв. м на прополювання (видалення) трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	2,43	2,43	2,43
3.18	Середні витрати на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	746,27	746,27	746,27
3.18	Середні витрати на утримання одного парку/скверу	грн.	Розрахункові дані	159867,86	159867,86	159867,86
3.19	Середні витрати одного куб. м на водопостачання для газонів по місту	грн.	Розрахункові дані	8,88	8,88	8,88
3.20	Середні витрати одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн.	Розрахункові дані	81445,00	81445,00	81445,00
3.21	Середні витрати одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	1000100,4	1000100,4	1000100,4
I	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».	114 181 882,35	24 646 649,63	138 828 531,98

2	продукту												
2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м ²				1267374			1267374				1267374
2.2	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м ²				938073			938073				938073
2.3	Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притижеледними матеріалами)	м ²				457015			457015				457015
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²				88000			88000				88000
2.5	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.				30			30				30
2.6	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.						53					53
2.7	Площа тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	м ²						27 800					27 800
3	ефективності												
2.1	Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.				18,71			18,71				18,71
2.2	Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.				17,40			17,40				17,40
2.3	Середні витрати 1 м. кв на утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притижеледними матеріалами)	грн.				4,02			4,02				4,02
2.4	Середні витрати 1 м. кв на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.				782,73			782,73				782,73
2.5	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.				99396,08			99396,08				99396,08
2.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.						465031,13					465031,13
2.7	Середня вартість 1 м. кв проведенного капітального ремонту тротуарів	грн.						708,63					708,63
1	Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території												
1	заграт												
1.1	Обсяг видатків	грн.							4 650 000,00				4 650 000,00
2	продукту												
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.						156					156
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	(м2) од.						(1356589) 294					(1356589) 294

Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт
Розрахункові дані

Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».

Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт

Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт

3	ефективності							
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.		Розрахункові дані	9615,38		9615,38	
3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.		Розрахункові дані	11904,76		11904,76	
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	740600,00		740600,00	
2	продукту							
2.1	Кількість послуг по регулюванню, веденню обліку чисельності та контроль за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах	од.		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	5		5	
3	ефективності							
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.		Розрахункові дані	148120,0		148120,0	
	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	1018043,6		1018043,6	
2	продукту							
2.1	Кількість фонтанів	од.		Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	5		5	
3	ефективності							
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.		Розрахункові дані	203 608,72		203 608,72	
	Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до	190 000,00		190 000,00	

				міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту						
2.1	Кількість громадських вибралень, які плануються утримувати	од.		Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	2		2
3	ефективності						
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вибральні	грн.		Розрахункові дані	95 000,00		95 000,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.			6 205 557,39	3 394 410,00	9599 967,39
2	продукту						
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.			46		46
2.2	Кількість нових лавок та урн (саночистки), які плануються придбати і встановити по місту Суми	од.			194		194
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи насосної станції по вул. Тихорешька	кВт/год		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	18274,11	17	18274,11
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.					35
2.5	Кількість похованих самотніх громадян	од.					
3	Ефективності						
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.			122 541,47		122 541,47
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни (сан очистки), які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.			2123,71		2123,71
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи насосної станції по вул. Тихорешька	грн.			3,10		3,10
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.				199 671,18	199 671,18
3.5	Середньорічні витрати на поховання 1 самотнього	грн.			2857,14		2857,14

1	Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)					
1.1	затрати			80 906,00		80 906,00
2	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5700-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2.1	продукту			2		2
3	Очікувана кількість передбачених бюджетом заходів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт			
3.1	ефективності	грн.	Розрахункові дані	40 453,00		40 453,00
	Середня вартість очікуваного передбаченого заходу					

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
М.П.

(підпис)

(підпис)