



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

16.05. 2019 р.

м. Суми

№ 55-В

**Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм 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 24 квітня 2019 року № 4998-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 1216017 "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального 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";
- КТПКВК 1218340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів".

Директор департаменту
інфраструктури міста

Е.В. Велитченко

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)

16.05.2019 № 55-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. 1218340
(код) 0540
(КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 905 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 4 905 900,00 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 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до місцевого 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.	Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини

7. Мета бюджетної програми:

Здійснення заходів, направлених на забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Поліпшення екологічного стану водних об'єктів, у т.ч. відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму.
2.	Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення.
3.	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм.
4.	Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду.
5.	Облаштування території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський».
6.	Зменшення впливу дючих виробництв на атмосферне повітря.
7.	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі несприятливих до використання до використанні хімічних засобів захисту рослин.
8.	Наукові дослідження у сфері поводження з відходами.
9.	Реконструкція гідротехнічних споруд.
10.	Будівництво та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1.	Поліпшення екологічного стану водних об'єктів, у т.ч. відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму.		1 760 000,00 ✓	1 760 000,00
1.1.	Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, оз. Чеха ін. водних об'єктів, очищення русел річок		900 000,00 ✓	900 000,00
1.2.	Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, озера Чеха та ін. водних об'єктів (вивезення сміття з контейнерів)		540 000,00 ✓	540 000,00

гривень

1.3	Відомлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву "Веретенівка", у т.ч. ліквідація пошкоджень елементів гідроструди з улаштуванням додаткового водостоку	130 000,00 ✓	130 000,00
1.4	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву "Веретенівка", у т.ч. виправлення дефектів ґрундової проєкти, усунення осідань, розмірів дамби і її укосів"	190 000,00 ✓	190 000,00
2.	Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення:	900 000,00 ✓	900 000,00
2.1.	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, уздовж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг річок і водойм	500 000,00 ✓	500 000,00
2.2.	Створення та відновлення газонів по місту	400 000,00 ✓	400 000,00
3.	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм:	500 000,00 ✓	500 000,00
3.1.	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм); розчищення річки Сумка (від пішохідного мосту по вул. Лутова до Р. Песел)	500 000,00 ✓	500 000,00
4.	Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду: <i>Проведення спеціальних заходів, спрямованих на збереження значущої чи пошкодженої природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми:</i>	400 000,00	400 000,00
4.1	санітарне утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	120 000,00 ✓	120 000,00
4.2	санітарне утримання та догляда за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Анщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська	100 000,00 ✓	100 000,00
4.3	догляда за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	180 000,00 ✓	180 000,00
5.	Облаштування території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	95 900,00 ✓	95 900,00
6.	Зменшення впливу діючих виробництв на атмосферне повітря:	40 000,00 ✓	40 000,00
6.1.	Розробка проєкту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП "Зелене будівництво" Сумської міської ради	40 000,00 ✓	40 000,00
7.	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непрайлатних або забороєних до використання хімічних засобів захисту рослин:	800 000,00 ✓	800 000,00
7.1	Будівництво виробничого комплексу з переробки рослинних відходів та виробництва паливних брикетів і органічних добрив на площах майданчику для складання рослинних відходів по вул. М. Лукаша, м. Суми	450 000,00 ✓	450 000,00
7.2	Внесення змін до Схеми санітарної очистки м. Суми	350 000,00 ✓	350 000,00
8.	Наукові дослідження у сфері поводження з відходами	60 000,00 ✓	60 000,00
8.1	Визначення морфологічного складу II групи твердих побутових відходів	60 000,00 ✓	60 000,00

		в м. Суми					
9.	Реконструкція гідротехнічних споруд			280 000,00	✓		280 000,00
9.1	Реконструкція підпірної гідроспоруди під мостом на проспекті Тараса Шевченка м. Суми			280 000,00	✓		280 000,00
10.	Будівництво та облаштування пригуків для утримання безпритульних тварин			70 000,00			70 000,00
10.1	Облаштування карантинного майданчика для неретримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова			70 000,00	✓		70 000,00
	Усього			4 905 900,00	✓		4 905 900,00

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	
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки									
	Усього					4 905 900,00	✓		4 905 900,00

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. Поліпшення екологічного стану водних об'єктів, у т.ч. відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму:					
	Завдання 1.1. Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, оз. Чека ін. водних об'єктів, очищення русел річок					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Контракт; рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м.		900 000,00	900 000,00

				Суми на 2019 рік»				
2	продукту							
2.1	Площа території, на якій проводиться благоустрій	м ²		Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		321,6		321,6
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.		Розрахункові дані		2798,5		2798,5
	Завдання 1.2. Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха та ін. водних об'єктів (вивезення сміття з контейнерів)					4		
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		540 000,00		540 000,00
2	продукту							
2.1	Площа території, на якій проводиться благоустрій	м ²		Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		321,6		321,6
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.		Розрахункові дані		1679,10		1679,10
	Завдання 1.3. Відновлення і підтримання сприятливого екологічного режиму водоний житлового масиву "Веретенівка", у т.ч. ліквідація пошкоджень елементів підземоруддя з улаштуванням додаткового водостоку							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		130 000,00		130 000,00
2	продукту							
2.1	Кількість підземорудд	од.		Розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		1		1
3	ефективності							

3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		130 000,00	130 000,00
	Завдання 1.4. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водоліни житлового масиву "Вертешивка", у т.ч. виправлення дефектів тіла земляної греблі, усунення осідлів, розмивів дамби і її укосів"					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		190 000,00	190 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість укріплених споруд	од.	Розрахунок до копії змін, договір, акти виконаних робіт		1	1
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		190 000,00	190 000,00
	Завдання 2.1. Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, укладж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прібережних смуг річок і водойм					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		500 000,00	500 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість посаджених / заміненних дерев (кущів)	шт.	Розрахунок до копії змін, договір, акти виконаних робіт		625	625
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані		800,00	800,00
	Завдання 2.2. Створення та відновлення газонів по місту					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019		400 000,00	400 000,00

				№ 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту						
2.1	Площа створених/відновлених газонів	м ²		Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		4000,00	4000,00
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.		Розрахункові дані		100,00	100,00
	Завдання 3. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустроєм водоемів:					4	
	Завдання 3.1. Поліпшення технічного стану та благоустроєм водоемів (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водоемів); розчищення річки Сумка (від пішохідного мосту по вул. Лутова до Р. Псел)						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		500 000,00	500 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість водоемів	шт.		Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		1	1
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.		Розрахункові дані		500 000,00	500 000,00
	Завдання 4. Набезпечне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду:						
	<i>Проведення спеціальних заходів, спрямованих на зупинення знищення чи пошкодження природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми.</i>						
	Завдання 4.1. Санітарне утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівське»						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м.		120 000,00	120 000,00

				Суми на 2019 рік»				
2	продукту							
2.1	Площа території, що утримується	га		Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		26,76		26,76
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.		Розрахункові дані		4484,3		4484,3
	Завдання 4.2. санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аншенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська							
1	заграт							
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сузької міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		100 000,00		100 000,00
2	продукту							
2.1	Площа території, що утримується	га		Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		1,03		1,03
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.		Розрахункові дані		97087,38		97087,38
	Завдання 4.3. догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Бісівський»							
1	заграт							
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сузької міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		180 000,00		180 000,00
2	продукту							
2.1	Кількість об'єктів ПЗФ, за якими здійснювався догляд	од.		Розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		1		1
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.		Розрахункові дані		180 000,00		180 000,00

Завдання 5. Облаштування території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівськакня»							
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			95 900,00	95 900,00
2	продукту						
2.1	Кількість об'єктів будівництва	од.	Розрахунок до копії, договір, акти виконаних робіт		1		1
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані			95 900,00	95 900,00
	Завдання 6. Зменшення впливу діючих виробництв на атмосферне повітря: Завдання 6.1. Розробка проекту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП "Зелене будівництво" Сумської міської ради						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-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 обстежених джерел викидів	од.	Розрахунок до копії, договір, акти виконаних робіт		3		3
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані			13 333,33	13 333,33
	Завдання 7. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів: Завдання 7.1. Будівництво виробничого комплексу з переробки рослинних відходів та виробництва паливних брикетів і						

	органічних добрив на площах майданчику для складання рослинних відходів по вул. М. Лужаша, м. Суми						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Контрорис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	450 000,00	450 000,00		
2	продукту						
2.1	Кількість об'єктів будівництва	од.	Розрахунок до контрорису, договір, акти виконаних робіт	1	1		
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані	450 000,00	450 000,00		
	Завдання 7.2.						
	Внесення змін до Схеми санітарної очистки м. Суми						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Контрорис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	350 000,00	350 000,00		
2	продукту						
2.1	Кількість відкоригованих Схем	од.	Розрахунок до контрорису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1	1		
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані	350 000,00	350 000,00		
	Завдання 8.						
	Наукові дослідження у сфері поводження з відходами:						
	Завдання 8.1.						
	Визначення морфологічного складу II групи твердих побутових відходів в м. Суми						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Контрорис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та	60 000,00	60 000,00		

			доповнень до міського бюджету Ж. Суми на 2019 рік				
2	продукту						
2.1	Кількість виконаних досліджень	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		1		1
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані			60 000,00	60 000,00
	Завдання 9. Реконструкція гідротехнічних споруд					4	
	Завдання 9.1. Реконструкція пішійної підресоруди під мостом на проспекті Тараса Шевченка м. Суми						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			280 000,00	280 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість розроблених проектних документів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		1		1
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані			280 000,00	280 000,00
	Завдання 10. Будівництво та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин						
	Завдання 10.1. Облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КТІ «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова						
1	затрат						

1.1	Обсяг видатків	грн.	Континіт, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			70 000,00	70 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість облігованих майданчиків	од.	Розрахунок до континіту зі змінами, договір, вжити виконаних робіт		1		1
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані	4		70 000,00	70 000,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Е.В. Велитченко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

19.05.2019

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)

18.05.2019 № 55-В

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. 1217310 0443
(код) (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 224 451,03 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 26 224 451,03 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 програмо-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», рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-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 витратів 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
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення будівництва об'єктів			
	Будівництво зливової каналізації по вул. Родини Лінтварьових		13 145 851,00	13 145 851,00
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лупши в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор		200 000,00 ✓	200 000,00
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор		9 575 458,00 ✓	9 575 458,00
	Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група)		2 079 542,00 ✓	2 079 542,00
	Будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській, вул.		400 000,00 ✓	400 000,00
			332 716,00 ✓	332 716,00

гривень

Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка (м. Суми)		78 000,00 ✓	78 000,00
Будівництво зливової каналізації по вул. Круничиній			
Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівшинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми		480 135,00 ✓	480 135,00
2. Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду		508 836,60	508 836,60
Реконструкція системи електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вулиці Холодногірська, 30/1 м. Суми		8 836,60 ✓	8 836,60
Влаштування пандусів до житлових будинків		500 000,00 ✓	500 000,00
3. Забезпечення реконструкції інших об'єктів		12 569 763,43	12 569 763,43
Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 по вул. Білопільській шлях від КНС-4 до району Тепличного		3 298 000,00 ✓	3 298 000,00
Реконструкція каналізаційного самотічного колектора Д - 1000 мм по вул. І-ша Набережя р. Стрілька		9 271 763,43 ✓	9 271 763,43
Усього		26 224 451,03 ✓	26 224 451,03

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

гривень

№ з/п	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»		1 999 687,60 ✓	1 999 687,60
	Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки		24 224 763,43 ✓	24 224 763,43
	Усього		26 224 451,03 ✓	26 224 451,03

11. Результативні показники бюджетної програми:

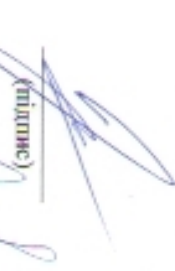
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів Будівництво зливової каналізації по вул. Родини Литвицьких					
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Души в м. Суми з резервізкою в збудований напірний колектор					
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з резервізкою в збудований напірний колектор					
	Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожелуба (вхідна група)					
	Будівництво зливової каналізації по вул. Косівинській, вул. Кавалерізде, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка (м. Суми)					
	Будівництво зливової каналізації по вул. Криничній					
	Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижнєолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шегницького, вул. Жуковського, вул. Косівинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		13 145 851,00	13 145 851,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до копіює з і змінами, договір, акти виконаних робіт		7	7
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одного об'єкта ефективності	грн.	Розрахункові дані		1 877 978,71	1 877 978,71

	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду						
	Реконструкція системи електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вулиці Холодногірська, 30/1 м. Суми						
	Випишування пандусів до житлових будинків						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			508 836,60	508 836,60
2	продукту						
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до копіторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт			11	11
3	ефективності						
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкта ефективності	грн.	Розрахункові дані			46 257,87	46 257,87
	Завдання 3. Забезпечення реконструкції інших об'єктів						
	Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 по вул. Вігонієвський шлях від КНС-4 до району Тепличного						
	Реконструкція каналізаційного самотічного колектора Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрліка						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			12 569 763,43	12 569 763,43
2	продукту						

2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		2	2
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		6 284 881,72	6 284 881,72

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

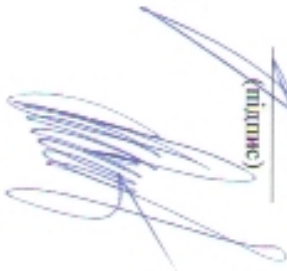


(підпис)

Е.В. Велитченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 19.05.2019



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)

16.05.2019 № 50-В

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. 1217330
(код) 0443
(КФКВК) Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 765 753,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 1 765 753,00 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 років» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-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	Гривень
1					
1.	Забезпечення будівництва об'єктів	2	3	4	5
	Будівництво скейт - парку в міському парку ім. І.М. Кожедубя				1 765 753,00
	Усього				1 765 753,00

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»				1 765 753,00
				1 765 753,00

Усього	1 765 753,00	1 765 753,00
--------	--------------	--------------

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 Будівництво скейт - парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба			1		
1.1	Обсяг витрат	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до місячного бюджету м. Суми на 2019 рік»			1 765 753,00
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 ефективності	грн.	Розрахункові дані		1 765 753,00	1 765 753,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Е.В. Велитченко
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

06.05.2019

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)

№ 067/2019 № 5578

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. 1216090
(код) 0640
(КФКВК) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 547 693,80 гривень, у тому числі загального фонду 3 999 593,80 гривень та спеціального фонду – 14 548 100,00 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 № 4334-МР «Програма організації діяльності годин кварталівних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019 – 2021 роки», рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-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:

Цілі державної політики

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

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 показників 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 по підключенню електричного кабелю від каналізаційно-насосної станції по вул. Привокзальна, 4/13 до КТП-5
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 виборців депутатів Сумської міської ради.
3.2	На реалізацію проєктів – переможців громадського (партICIPаторного) бюджету.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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»)	2 671 885,40		2 671 885,40
2.1	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	2 244 572,00		2 244 572,00

2.2	Придбання показників вулиць, номерної будинків та інформаційних дощок про втрачені об'єкти архітектури у місті	100 000,00		100 000,00
2.3	Забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вігна 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)	15 000,00		15 000,00
2.8	Послуги по підключенню електричного кабелю від каналізаційно-насосної станції по вул. Привокзальна, 4/13 до КТП-5	23 000,00	4	23 000,00
2.9	Розробка схеми теплопостачання м. Суми (IV етап робіт)	200 000,00		200 000,00
3.	Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки»)	781 980,40	14 548 100,00	15 330 080,40
3.1	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	781 980,40	4 548 100,00	5 330 080,40
3.2	На реалізацію проєктів – переможців громадського (партICIPаторного) бюджету.		10 000 000,00	10 000 000,00
	Усього	3 999 593,80	14 548 100,00	18 547 693,80

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

ГРИВЕНЬ

Найменування місцевої/регіональної програми	1	Загальний фонд	2	Спеціальний фонд	3	Усього	4
Програма організації діяльності голяв кварталних 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		2 671 885,40				2 671 885,40	
Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки		781 980,40		14 548 100,00		15 330 080,40	
Усього		3 999 593,80		14 548 100,00		18 547 693,80	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	3	4	545 728,00		545 728,00
1	заграв					
1.1	Обсяг видатків		Контроле, рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-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 делегування повноважень самоврядуванню населення»	545 728,00		545 728,00
1.2	Кількість квартальних комітетів	грн.		68		68
2	продукту					
2.1	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.	Звіт голів квартальних комітетів	16320		16320
2.2	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	Звіт голів квартальних комітетів	3264		3264
2.3	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на квартирі	од.	Звіт голів квартальних комітетів			
3	ефективності			1632		1632
3.1	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.	розрахункові дані	8025,41		8025,41
3.2	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.	Звіт голів квартальних комітетів	240		240
3.3	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.	Звіт голів квартальних комітетів	48		48
3.4	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартирі одним головою квартального комітету	од.	Звіт голів квартальних комітетів	24		24
3.5	Кількість учасників порушень Правил благоустрою на квартирі	од.	Звіт голів квартальних комітетів	1428		1428
	Завдання 2. 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.		Контракт, рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	2 244 572,00		2 244 572,00
2	продукту						
2.1	Завдяки кількості святкових заходів	од.		розрахунок до кошторису зі зважаним договор, акти виконаних робіт	18		18
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 святкового заходу	грн.		розрахункові дані	124698,44		124698,44
	Завдання 2.2 Придбання пожежників вулиць, нумерації будинків та інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті						
1	заграт						
	Обсяг видатків	грн.		Контракт, рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-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, нумерації будинків та інформаційних дошок, які плануються встановити	од.		розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	503		503
3	ефективності						
	Середня вартість придбання 1 покажчика вулиць, нумерації будинків та інформаційних дошок	грн.		розрахункові дані	198,81		198,81
	Завдання 2.3 Забезпечення постачання природного газу монументу «Вігна Слава»						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Контракт, рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	40 000,00		40 000,00
2	продукту						
2.1	Обсяг природного газу, необхідного для безперервної роботи монументу «Вігна Слава»	м ³ /рік		розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	3350,0		3350,0
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 м ³ спожитого природного газу	грн.		розрахункові дані	11,94		11,94
	Завдання 2.4 Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)						
1	заграт						

1.1	Обсяг видатків	грн.	Контрак. рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	5 200,00	5 200,00
2	продукту				
2.1	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	од.	розрахунок до контракту, договір, акти виконаних робіт	12	12
3	ефективності				
3.1	Середня вартість оплати податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	розрахункові дані	433,33	433,33
	Завдання 2.5				
	Оплата за видачу сертифікату, який надається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта				
1	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Контрак. рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	24 163,40	24 163,40
2	продукту				
2.1	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта (кількість)	од.	розрахунок до контракту з змінами, договір, акти виконаних робіт	4	4
3	ефективності				
3.1	Середня вартість оплати послуги одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	6 040,85	6 040,85
	Завдання 2.6				
	Внесення змін до проекту розміщення зупинки громадського транспорту на вулицю-дорожній мережі м. Суми				
1	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Контрак. рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-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 проектів	од.	розрахунок до контракту, договір, акти виконаних робіт	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість 1 проекту	грн.	розрахункові дані	19 950,00	19 950,00
	Завдання 2.7				
	Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми (III етап робіт - розробка звіту)				
1	заграт				

1.1	Обсяг видатків	грн.		Контракт, рішення Сузької міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	15 000,00		15 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість послуг	од.		розрахунок до контракту зі званням, котвир, акти виконаних робіт	1		1
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.		розрахункові дані	15 000,00		15 000,00
	Завдання 2.8 Послуги по підключенню електричного кабелю від каналізаційно-насосної станції по вул. Примокальська, 4/13 до КТТ-5						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Контракт, рішення Сузької міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	23 000,00		23 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість послуг	од.		розрахунок до контракту зі званням, договір, акти виконаних робіт	1		1
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.		розрахункові дані	23 000,00		23 000,00
	Завдання 2.9 Розробка схеми теплопостачання м. Суми (IV етап робіт)						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Контракт, рішення Сузької міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	200 000,00		200 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість проектів	од.		розрахунок до контракту зі званням, договір, акти виконаних робіт	1		1
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 проекту	грн.		розрахункові дані	200 000,00		200 000,00
	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 витрат	грн.			781 980,40	4 548 100,00	5 330 080,40
2	продукту						
2.1	Кількість депутатів яким надіються кошти на виконання доручень виборців	од.		розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	42	42	42
3	ефективності						
3.1	Середня сума коштів передбачених на виконання доручень виборців	грн.		розрахунок дані	175 000,00	175 000,00	350 000,00
	Завдання 3.2 На реалізацію проєктів – переможців громадського (партICIPаторного) бюджету:						
1	затрат						
1.1	Обсяг витрат	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Сум на 2019 рік»		10 000 000,00	10 000 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість проєктів – переможців	од.		розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		10	10
3	ефективності						
3.1	Середня вартість проєкту	грн.		розрахунок дані		1 000 000,00	1 000 000,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Е.В. Велитченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

Керівник місцевого фінансового

органу

(підпис)

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

19.05.2019

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 копіїв місцевого
бюджету) _____

16.09.2019 № 55-В

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. 1216017
(код) 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 000,00 гривень та спеціального фонду — 0,00 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 24 квітня 2019 року № 4998-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

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

7. Мета бюджетної програми: забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1.	Інші діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	50 000,00		50 000,00
	Усього	50 000,00		50 000,00

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	50 000,00		50 000,00
	Усього	50 000,00		50 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Розробка технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки					
1	заграт		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	4		
1.1	Обсяг вилатків	грн.		50 000,00		50 000,00
2	продукту		розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	2		2
2.1	Кількість технічних паспортів	од.				
3	ефективності		Розрахункові дані	25 000,00		25 000,00
3.1	Середня вартість розробки 1 технічного паспорта	грн.	Розрахункові дані	3 500,00		3 500,00
	Середня вартість за 1 м ²	грн.				

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Е.В. Ведитченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 05.10.19

087



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)

16.08.2019 № 55-В

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 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 082 357,00 гривень, у тому числі загального фонду 26 082 357,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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 24 квітня 2019 року № 4998-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
Цілі державної політики

№ з/п	Цілі 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	Гривень
		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)	21 000 000,00			21 000 000,00
3.	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)	300 000,00			300 000,00
4.	Виконання геофізичного дослідження відпрацьованих свердловин	130 000,00			130 000,00
5.	Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водопровідення	110 000,00			110 000,00
6.	Поточний ремонт водогону в дитячому парку "Казка" м. Суми	77 357,00			77 357,00
7.	Проведення завершальних пусконаладжувальних робіт по об'єкту - каналізаційно-насосна станція за адресою м. Суми, вул. Приюкська, 4/13	245 000,00			245 000,00
	Усього	26 082 357,00			26 082 357,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	26 082 357,00		26 082 357,00	
Усього	23 082 357,00		23 082 357,00	

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. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (охорона водозаборів та очисних споруд)					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-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 копіює, 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.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	21 000 000,00		21 000 000,00
2	продукту					
2.1	Обсяг електроенергії	кВт	розрахунок до копіторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	6 300 829,06		6 300 829,06
3	ефективності			4		
3.1	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	3,19		3,19
	Завдання 3. Фінансова підтримка КП «Місьководоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-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 копіторису, 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 відпрацьованих свердловин					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	130 000,00		130 000,00
2	Продукту					

2.1	Кількість науково-технічної продукції	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	3	3
3	ефективності				
	середня вартість науково-технічної продукції	грн.	Розрахункові дані	43333.33	43333.33
	Завдання 5. Проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водопровідення				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 №4998-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.	5	5
3	ефективності				
3.1	середня вартість поточного ремонту	грн.	Розрахункові дані	22000,00	22000,00
	Завдання 6. Поточний ремонт водогону в дитячому парку "Казка" м. Суми				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24.04.2019 №4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	77357,0	77357,0
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	77357,0	77357,0
	Завдання 7. Проведення завершальних пусконаладжувальних робіт по об'єкту - каналізаційно-насосна станція за адресою м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської	245000,0	

міської ради від 24.04.2019
№ 4998-МР «Про внесення змін
та доповнень до міського
бюджету
м. Суми на 2019 рік»

					245000,0
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів, що потребують пусконаладжувальних робіт	од.	розрахунок до кошторису зі замінами, договор, акти виконаних робіт	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість пусконаладжувальних робіт	грн.	Розрахункові дані	245000,0	245000,0

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Е.В. Велитченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
16.05.2019

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 копіїв місцевого
бюджету)

№ 05 / 2019 № 558

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. 1216030 0620
(код) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 219 814 717,63 гривень, у тому числі загального фонду 183 478 350,00 гривень, та спеціального фонду – 36 336 367,63 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 24 квітня 2019 року № 4998-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:

Ціль державної політики

№ 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	28 960 350,26	3 528 000,00	32 488 350,26
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	9 973 800,00	-	9 973 800,00
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони м. Суми та поповнення його екологічних умов	14 817 000,00	6 000 000,00	20 817 000,00
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	114 224 501,43	26 268 457,63	140 492 959,06
5.	Забезпечення санітарної очистки території	4 650 000,00	-	4 650 000,00
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	661 000,00	-	661 000,00
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	905 000,00	-	905 000,00
8.	Забезпечення функціонування громадських вибирань	190 000,00	-	190 000,00
9.	Інші роботи з благоустрою міста	8 538 298,31	539 910,00	9 078 208,31

10.	Резерв (нерозподілені видатки)	558400,00		✓ 558400,00
	Усього	183 478 350,00	36 336 367,63	219 814 717,63

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
	Комплексна цілісна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	183 478 350,00	36 336 367,63	219 814 717,63
	Усього	183 478 350,00	36 336 367,63	219 814 717,63

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж "зовнішнього освітлення"					
1	заграт			28 960 350,26	3 528 000,00	32 488 350,26
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіюєс, рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про вносення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			✓
2	продукту					✓

2.1	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний ремонт	км			97,9		97,9
2.2	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт	км		Квиток, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	6435274,28	3,33	3,33
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення	кВт/год					6435274,28
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.		Розрахункові дані	92042,90		92042,90
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.			1059459,46		1059459,46
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення	грн.			3,104		
1	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	9 973 800,00		9 973 800,00
2	продукту						
2.1	Площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	га		Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт Розрахункові дані	85,64		85,64
2.2	Утримання спецслужби	міс.			12		12
3	ефективності						
3.1	Середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища	грн.		Розрахункові дані	91006,54		91006,54
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.		Розрахункові дані	181 666,67		181 666,67
	Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	14 817 000,00	6 000 000,00	20 817 000,00

2	продукту						
2.1	Видалення дерев по місту з навантаженим та вивезенням деревини	од.			1007		1007
2.2	Обрізання крон дерев і кущів, вирівнювання сухих сучків і гілок по місту з навантаженим та вивезенням деревини	од.			1561		1561
2.3	Поливання та підживлення дерев і кущів	м ³			450		450
2.4	Корчування пілі по місту	од.			74		74
2.5	Косіння трави на об'єктах загального користування	м ²			1836,19*9		1836,19*9
2.6	Поливання та підживлення газонів у скверах та парках міста	м ³			566		566
2.7	Просіювання газонів по центральних скверах міста	м ²			203		203
2.8	Підсів газонів по центральних скверах міста	м ²			601		601
2.9	Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з урахуванням попередньої супутньої роботи	м ²			5548,85		5548,85
2.10	Догляд за тротуарами	од.			14247		14247
2.11	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	м ²			60234		60234
2.12	Збирання та вивезення сміття та опалого листя	м ³			10501,03		10501,03
2.13	Систематичне очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.			289*186		289*186
2.14	Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста	м ²			16550		16550
2.15	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Р.Духаши	м ²			8000		8000
2.16	Прополювання (видалення) трави (амброзії)	100 м ²			272108,84		272108,84
2.17	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.			192		192
2.18	Утримання парків і скверів	од.			12		12
2.19	Вологопостачання для газонів по місту	м ³			12049,5		12049,5
2.20	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.			3		3
2.21	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.				5	5
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на висадження одного дерева по місту з навантаженим та вивезенням деревини	грн.			1460,00		1460,00
3.2	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізання крон дерев і кущів, вирівнювання сухих сучків і гілок по місту з навантаженим та вивезенням деревини)	грн.			480,46		480,46

Квиток, розрахунок до кошторису зі змінами, довід. акти виконаних робіт
Розрахункові дані

Розрахункові дані
Розрахункові дані

3.3	Середні витрати для поливання та дерев і кущів	грн.	Розрахункові дані	171,61		171,61
3.4	Середні витрати на корчування одного пня по місту	грн.	Розрахункові дані	1517,86		1517,86
3.5	Середні витрати на косіння траси на об'єктах заільного корегування	грн.	Розрахункові дані	90,96		90,96
3.6	Середні витрати на поливання та підживлення газонів у скверах та парках міста	грн.	Розрахункові дані	136,0		136,0
3.7	Середні витрати на просіювання газонів по інтегральних скверах міста	грн.	Розрахункові дані	24,69		24,69
3.8	Середні витрати на пісів газонів по інтегральних скверах міста	грн.	Розрахункові дані	33,27		33,27
3.9	Середні витрати на садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	грн.	Розрахункові дані	290,36		290,36
3.10	Середні витрати на догляд за тротуарами	грн.	Розрахункові дані	11,23		11,23
3.11	Середні витрати на екстензивне очищення доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.	Розрахункові дані	23,01		23,01
3.12	Середні витрати на збирання та вивезення сміття та опавлого листя	грн.	Розрахункові дані	172,53		172,53
3.13	Середні витрати на систематичне очищення урн від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	13,93		13,93
3.14	Середні витрати на косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста	грн.	Розрахункові дані	54,38		54,38
3.15	Середні витрати на утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лівкаша	грн.	Розрахункові дані	56,25		56,25
3.16	Середні витрати на прополкування (видалення) трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	2,94		2,94
3.17	Середні витрати на садіння нових дерев та кущів за погодженнями з замовником	грн.	Розрахункові дані	1562,5		1562,5
3.18	Середні витрати на утримання парків і скверів	грн.	Розрахункові дані	112570,83		112570,83
3.19	Середні витрати на водопостачання для газонів по місту	грн.	Розрахункові дані	8,88		8,88
3.20	Середні витрати одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн.	Розрахункові дані	90000,00		90000,00
3.21	Середні витрати одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	1200000,00		1200000,00
	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Контракт, підписаний Суляскою міською радою від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».	114 224 501,43	26 268 457,63	140 492 959,06

2	продукту							
2.1	Кількість заходів по проведенню робіт з утримання (очищення) вулично-дорожньої мережі	од.				14		
2.2	Кількість заходів по проєкційно-поточному ремонту вулично-дорожньої мережі	од.		Контрорис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		57		
2.3	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.		Розрахункові дані		16		
2.4	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.					41	41
2.5	Площа тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	м ²					27 800	27 800
3	ефективності							
2.1	Середні витрати на проведення одного заходу з робіт по утриманню (очищенню) вулично-дорожньої мережі	грн.		Розрахункові дані		3014285,71		
2.2	Середня вартість одного заходу по проєкційно-поточному ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.		Розрахункові дані		1210526,31		
2.3	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.		Розрахункові дані		189031,34		
2.4	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.		Розрахункові дані			167523,36	167523,36
2.5	Середня вартість 1 м. кв. проведеного капітального ремонту тротуарів	грн.		Розрахункові дані			708,63	708,63
	Завдання 5. Забезпечення санітарної чистоти території							
1	затрат					4 650 000,00		4 650 000,00
1.1	Обсяг видаліть	грн.		Контрорис, рішення Сумського міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».				
2	продукту							
2.1	Забезпечення безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (прибирання урн від сміття по місту)	од.		Контрорис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		115346		115346
2.2	Площа санітарної чистоти території (утримання зупинки громадського транспорту)	м ²		Контрорис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		1356589		1356589
3	ефективності							
3.1	Середня вартість прибирання однієї урни	грн.		Розрахункові дані		9,97		9,97
3.2	Середня вартість одного кв. м	грн.		Розрахункові дані		2,58		2,58

	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людини та тварин					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Контрорис, рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	661 000,00	661 000,00	✓
2	продукту					
2.1	Регулювання, ведення обліку чисельності та контроль за утриманням та новоюдженнями з тваринами в населених пунктах	од.	Контрорис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	790	790	
3	ефективності					
3.1	Середня вартість	грн.	Розрахункові дані	836,71	836,71	
	Завдання 7. Забезпечення вологостачання та функціонування фонтанів					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Контрорис, рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	905 000,00	905 000,00	
2	продукту					
2.1	Кількість фонтанів	од.	Контрорис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	5	5	
3	ефективності					
3.1	Середня вартість забезпечення вологостачання та функціонування фонтанів	грн.	Розрахункові дані	181 000,0	181 000,00	
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Контрорис, рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	190 000,00	190 000,00	

2	продукту			зміг та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»				
2.1	Кількість громадських вибригань, які плануються утримувати	од.		Квиток, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	2			2
3	ефективності							
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вибригані	грн.		Розрахункові дані	95 000,00			95 000,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста							
1	загарт			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998-МР «Про внесення зміг та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»				
1.1	Обсяг видатків	грн.			8 538 298,31	539 910,00		9 078 208,31
2	продукту							
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.			32			32
2.2	Кількість нових лавок та урн (саночистки), які плануються придбати і встановити по місту Суми	од.			140			140
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи насосної станції по вул. Тихорезька	кВт/год		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	18274,11			18274,11
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.				3		3
2.5	Кількість похованих самотніх громадян	од.			35			35
3	Ефективності							
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.			252551,52			252551,52
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни (сан очистки), які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.			2142,86			2142,86
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи насосної станції по вул. Тихорезька	грн.		Розрахункові дані	3,10			3,10
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.				179 970,00		179 970,00

3.5	Середньорічні витрати на поховання 1 самотнього	грн.		2857,14	2857,14
1	Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)				
1.1	заграти				
2	Обсяг видатків	грн.		558 400,00	558 400,00
2.1	продукту			4	
3	Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.		10	10
3.1	ефективності				
	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.	Розрахункові дані	80 000,00	80 000,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Е.В. Велитченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

№ 05. 2019

М.П.

