



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

13.08 2019 р.

м. Суми

№ 119-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 31 липня 2019 року № 5405-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 1216011 " Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду";

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

-КТПКВК 1216020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги";

-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 1217640 "Заходи з енергозбереження".

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 1217361 "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

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)

18.08.2019 № 119-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>1216011</u>
(код) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27 093 750,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 27 093 750,00 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 31 липня 2019 року № 5405-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: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Проведення капітального ремонту житлових будинків та будинків ОСББ та ЖБК.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	6	
1.	Капітальний ремонт житлових будинків		23 093 750,00	23 093 750,00	
2.	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК (40 / 60)		200 000,00	200 000,00	
3.	Співфінансування капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК (30 / 70)		3 800 000,00	3 800 000,00	
	Усього		27 093 750,00	27 093 750,00	

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 цілрова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	27 093 750,00	27 093 750,00
Усього	27 093 750,00	27 093 750,00

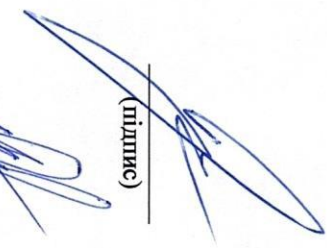
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		23 093 750,00	23 093 750,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів (будинків) житлового фонду, ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду, ОСББ та ЖБК за кошти міського бюджету на рік, розрахунок до копіторису зі змінами		71	71
3	ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлового фонду, ОСББ та ЖБК.	грн.	Розрахункові дані		325 264,08	325 264,08
	Завдання 2. Співфінансування капітального ремонту житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК.					

	(40 / 60)							
	заграт							
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копшторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-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 об'єктів (будинків) житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК (40/60), що планується відремонтувати	од.	тигульний список капітального ремонту житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК за кошти міського бюджету на рік			10	10	
3	ефективності							
3.1	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК (40/60)	грн.	Розрахункові дані			20 000,00	20 000,00	
	Завдання 3. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК (30 / 70)							
	заграт							
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копшторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			3 800 000,00	3 800 000,00	
2	продукту							
2.1	Кількість об'єктів (будинків) житлових будинків ОСББ та ЖБК (30/70), що планується відремонтувати	од.	тигульний список капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК за кошти міського бюджету на рік			16	16	

3	ефективності				
3.1	Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлових будинків ОСББ та ЖБК (30/70)	грн.	Розрахункові дані	237 500,00	237 500,00

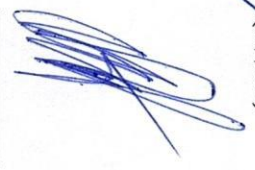
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(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

13.08.2019



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)

13.08.2019 № 119-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
(код) 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35 472 357,00 гривень, у тому числі загального фонду 35 422 357,00 гривень та спеціального фонду – 50 000,00 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 31 липня 2019 року № 5405-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.	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:

гривень

№ 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)	30 200 000,00		30 200 000,00
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 водопровідлення	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	330 000,00		330 000,00
9.	Послуги з технічного обслуговування електрообладнання каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул.Привокзальна 4/13	40 000,00		40 000,00
10.	Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми		50 000,00	50 000,00
	Усього	35 422 357,00	50 000,00	35 472 357,00

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	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		35 422 357,00	50 000,00	35 472 357,00	
Усього		35 422 357,00	50 000,00	35 472 357,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Завдання 1. Фінансова підтримка КП «Міськодоканал» СМР (охорона водозаборів та очисних споруд)	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-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 «Міськодоканал» СМР (оплата за електроенергію)					

1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	30 200 000,00		30 200 000,00	
2	продукту						
2.1	Обсяг електроенергії	кВт	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	9 272 335,71		9 272 335,71	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	3,24 ✓		3,24	
	Завдання 3. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-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	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-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 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	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-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	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-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
	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 31.07.2019 № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	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	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	Розрахункові дані	3,34		3,34	
1	Завдання 8. Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13 затрат						
1.1		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	330 000,00		330 000,00	
2	Обсяг видатків 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	27500,00		27500,00	
1	Завдання 9. Послуги з технічного обслуговування електрообладнання каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13 затрат						
1.1		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету	40 000,00		40 000,00	

2	продукту			м. Суми на 2019 рік»				
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 Завдання 10. Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми	грн.		Розрахункові дані	3333,33			3333,33
1	заграт							
1.1	Обсяг видатків продукту	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			50000,00	50000,00
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.		розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1		1	1
3	ефективності							
3.1	Середня вартість об'єкту, що потребує капітального ремонту	грн.		Розрахункові дані			50000,00	50000,00

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

13.07.2019



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)

18.08.2019 № 119-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>1216020</u> (код)	<u>0620</u> (КФВК) <u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-комуніальні послуги</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4 020 168,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 020 168,00 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 життєво-комуніального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-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 належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин
2.	Забезпечення функціонування підприємства оброблення та видалення безпечних відходів

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1.	Надання фінансової допомоги КП «Центр догляду за тваринами» СМР	275 168,00		275 168,00	✓
2.	Надання фінансової допомоги КП «Сумжжикомсервіс» СМР	3 745 000,00		3 745 000,00	✓
	Усього	4 020 168,00		4 020 168,00	

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	4 020 168,00		4 020 168,00	
Усього	4 020 168,00		4 020 168,00	

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. Надання фінансової допомоги КІП «Центр догляду за тваринами» СМР					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	275 168,00		275 168,00
2	продукту					
2.1	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову допомогу	од.		1		1
3	ефективності					
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Розрахункові дані	275 168,00		275 168,00
	Завдання 2. Надання фінансової допомоги КІП «Сумжилкомсервіс» СМР					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	3 745 000,00		3 745 000,00
2	продукту					


2.1	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову допомогу	од.	1	1
3	ефективності			
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	3 745 000,00	3 745 000,00

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

13.08.2019

МП



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)

13.08.2019 № *119-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>1216030</u> (код)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 219 828 743,63 гривень, у тому числі загального фонду 180 809 874,00 гривень та спеціального фонду – 39 018 869,63 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 31.07.2019 № 5405-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	29 233 695,26	3 528 000,00	32 761 695,26	
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	15 459 780,00	5 447 502,00	20 907 282,00	
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	113 216 642,35	26 728 457,63	139 945 099,98	
5.	Забезпечення санітарної чистоти території	4 650 000,00		4 650 000,00	
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	740600,00		740600,00	

7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	905 000,00		905 000,00
8.	Забезпечення функціонування громадських виборень	190 000,00		190 000,00
9.	Інші роботи з благоустрою міста	6 242 831,39	3 314 910,00	9 557 741,39
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	165 460,00		165 460,00
	Усього	180 809 874,00	39 018 869,63	219 828 743,63

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки			180 809 874,00	39 018 869,63	219 828 743,63
Усього				180 809 874,00	39 018 869,63	219 828 743,63

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	Обсяг видатків	грн.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 31 червня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	29 233 695,26	3 528 000,00	32 761 695,26
2	продукту					
2.1	Протязність мережі зовнішнього освітлення, на якій	км	Копіторис, розрахунок до	97,9		97,9

	планується провести поточний ремонт		кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт				
2.2	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт	км				3.33	3.33
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення	кВт/год		6435274,28			6435274,28
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	92134,83			92134,83
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.			3,10		
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ						
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	10 005 865,00			10 005 865,00
2	продукту			85,64			85,64
2.1	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт Розрахункові дані				
2.2	Утримання спецслужби	міс.		12			12
3	ефективності						
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахункові дані	91380,96			91380,96
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 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».	15459780,00	5447502,00		2090728200

2	продукту						
2.1	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.			1013		1013
2.2	Обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.			1873		1873
2.3	Полівання та підживлення дерев і кущів	м ³			450		450
2.4	Корчування пнів по місту	од.			74		74
2.5	Косіння трави на об'єктах загального користування	м ²			1836,19*9		1836,19*9
2.6	Полівання 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 усіма попередніми супровідними роботами	м ²			5548,85		5548,85
2.10	Догляд за трояндами	од.			14247		14247
2.11	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	м ²			60234		60234
2.12	Збірвання та вивезення сміття та опалого листя	м ³			11132,81		11132,81
2.13	Систематичне очищення урні 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.Лукаша	м ²			8000		8000
2.16	Проголошення (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.			14		14
2.19	Водопостачання для газонів по місту	м ³			12049,5		12049,5
2.20	Кіпкість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.			4		4
2.21	Кіпкість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.				5	5
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.			1495,5		1495,5
3.2	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.			480,46		480,46

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

Розрахункові дані
Розрахункові дані

3.3	Середня вартість 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 трави на об'єктах завального користування	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 просічування газонів по центральних скверах міста	грн.	Розрахункові дані	24,69	24,69	
3.8	Середні витрати на підсів газонів по центральних 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 трояндами	грн.	Розрахункові дані	11,23	11,23	
3.11	Середні витрати на систематичне 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 опалого 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. Лукаша	грн.	Розрахункові дані	56,25	56,25	
3.16	Середні витрати на прополювання (видалення) трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	2,94	2,94	
3.17	Середні витрати на садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	1562,5	1562,5	
3.18	Середні витрати на утримання парків і скверів	грн.	Розрахункові дані	112917,85	112917,85	
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	112695,00	112695,00	
3.21	Середні витрати одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	1089500,4	1089500,4	
	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кшторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».	113 216 642,35	26 728 457,63	139 945 099,98

2	продукту							
2.1	Кількість заходів по проведенню робіт з утримання (очищення) вулично-дорожньої мережі	од.			14			
2.2	Кількість заходів по проведенню поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	од.			57			
2.3	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.			24			
2.4	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.				51		51
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.			3014285,71			
2.2	Середня вартість одного заходу по проведенню поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.			1210526,31			
2.3	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.			84026,76			
2.4	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.				524087,40		524087,40
2.5	Середня вартість 1 м. кв. проведеного капітального ремонту тротуарів	грн.				708,63		708,63
	Завдання 5.							
	Забезпечення санітарної очистки території							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	грн.						
2	продукту							
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.			115346			115346
2.2	Площа санітарної очистки території (утримання зупинок громадського транспорту)	м ²			1356589			1356589
3	ефективності							
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.			9,97			9,97
3.2	Середня вартість одного кв. м	грн.			2,58			2,58

Колторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».

Колторис, розрахунок до колторису, договір, акти виконаних робіт

Колторис, розрахунок до колторису, договір, акти виконаних робіт

Розрахункові дані

Розрахункові дані

Розрахункові дані

	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин						
1	затрат						
1.1	Обсяг вилатків	грн.	Копіторис. рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	740600,00		740600,00	
2	продукту						
2.1	Регулювання, ведення обліку чисельності та контроль за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах	од.	Копіторис. розрахунок до копіторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	800		800	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість	грн.	Розрахункові дані	925,75		925,75	
	Завдання 7. Забезпечення вологопостачання та функціонування фонтанів						
1	затрат						
1.1	Обсяг вилатків	грн.	Копіторис. рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-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.	Копіторис. розрахунок до копіторису, договір, акти виконаних робіт	5		5	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість забезпечення вологопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	181 000,0		181 000,00	
	Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вигралень						
1	затрат						
1.1	Обсяг вилатків	грн.	Копіторис. рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення	190 000,00		190 000,00	

			змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту					
2.1	Кількість громадських виборців, які плануються утримувати	од.	Контрис. розрахунок до контрис. договір, акти виконаних робіт	2		2
3	ефективності					
3.1	Середня вартість утримання однієї громадянської виборців	грн.	Розрахункові дані	95 000,00		95 000,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста					
			Контрис. рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.		6 242 831,39	3 314 910,00	9 557 741,39
2	продукту					
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.		41		41
2.2	Кількість нових лавок та урн (саночистки), які плануються придбати і встановити по місту Суми	од.		146		146
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи насосної станції по вул. Тихорещька	кВт/год	Контрис. розрахунок до контрис. зі змінами, договір, акти виконаних робіт	18274,11		18274,11
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.			5	5
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.		140 760,63		140 760,63
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни (саночистки), які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.		2157,63		2157,63
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи насосної станції по вул. Тихорещька	грн.	Розрахункові дані	3,10		3,10
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.			662 982,00	662 982,00

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.		Кашторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	165 460,00	165 460,00
2.1	продукту					
3	Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.		Кашторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	2	2
3.1	ефективності					
	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.		Розрахункові дані	82730,0	82730,0

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

13.08.2019

М.П.



Липова

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)

В.О.Д. 2013 № *119-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. 1216090 0640
(код) (КФКВК) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 041 954,80 гривень, у тому числі загального фонду 3 358 464,40 гривень та спеціального фонду – 11 683 490,4 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 31.07.2019 № 5405-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	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 покращених 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
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 проектів – 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»)	2 812 736,40		2 812 736,40

2.1	Забезпечення святкового оформлення та святкової ліюмінації міста	2 332 374,00		2 332 374,00
2.2	Придбання покажчиків вулиць, нумерації будинків та інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті	100 000,00		100 000,00
2.3	Забезпечення поставання 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 вулиць-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	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: Організації одностороннього дорожнього руху по вул. Олександра Аншенка 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 місяцях 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	11 959,00		11 959,00
3.	Інші видатки (на виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки»)		11 683 490,40	11 683 490,40
3.1	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.		1 683 490,40	1 683 490,40
3.2	На реалізацію проектів – переможців громадського (партICIPаторного) бюджету.		10 000 000,00	10 000 000,00
	Усього	3 358 464,40	11 683 490,40	15 041 954,80

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	1	2	3	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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		545 728,00
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		2 812 736,40			2 812 736,40		2 812 736,40
Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки					1 1 683 490,40		1 1 683 490,40
Усього		3 358 464,40			1 1 683 490,40		15 041 954,80

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					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	545 728,00		545 728,00
1.2	Кількість квартальних комітетів		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»	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 кварталі	од.	Звіт голів квартальних комітетів	1632		1632
3	ефективності					

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 усунених 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.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	2 332 374,00	2 332 374,00
2	продукту				
2.1	Загальна кількість святкових заходів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	20	20
3	ефективності				
3.1	Середня вартість 1 святкового заходу	грн.	розрахункові дані	116 618,7	116 618,7
	Завдання 2.2 Придбання покажчиків вулиць, нумерації будинків та інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті				
1	заграт				
	Обсяг видатків	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-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 «Вічна Слава»				
1	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіює, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-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 «Вічна 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	затрат Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-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 кошторису, 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 видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта					
1	затрат Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	24 163,40		24163,40
2	продукту					
2.1	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта (кількість)	од.	розрахунок до кошторису зі 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 зупинок громадського транспорту на вулично-дорожній мережі м. Суми					
1	затрат Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-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 кошторису, 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	грн.					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-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 копіторису зі змінами, договір, 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. Привокзальна, 4/13 до КТП-5						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-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 копіторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1		1	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 послуги	грн.	розрахункові дані	20 890,00		20 890,00	
	Завдання 2.9 Розробка схеми теплопостачання м. Суми (IV етап робіт)						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-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 копіторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1		1	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 проекту	грн.	розрахункові дані	200 000,00		200 000,00	
	Завдання 2.10 Надання послуг з розробки схем: Організація одностороннього дорожнього руху по вул. Олександра						

1	затрат	Аніщенко та провулку Олексія Береста у м. Суми; Попіпшення 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. Стрипки у м. Суми; Дислокація дорожніх знаків та організації безпеки руху на вулицях мікрорайону Ганнівка в м. Суми.						
1.1	Обсяг видатків	Організація дорожнього руху в містах улаштування пристроїв примусового зниження швидкості по об'єктах: вул. Доватора, район школи № 5 в м. Суми, вул. І. Українки, район школи № 7 в м. Суми, вул. Декабристів, район школи № 25 в м. Суми.	грн.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	43 200,00		43 200,00	
2	продукту							
2.1	Кількість проектів		од.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	5		5	
3	ефективності							
3.1	Середня вартість 1 проекту		грн.	розрахункові дані	8 640,00		8 640,00	
	Завдання 2.11							
	Послуги з проведення саніції шквтих колодязів							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків		грн.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	11 959,00		11 959,00	
2	продукту							
2.1	Кількість колодязів		од.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	1		1	
3	ефективності							
3.1	Середня вартість за одиницю		грн.	розрахункові дані	11 959,00		11 959,00	
	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.	Копіторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	1 683 490,40		1 683 490,40	

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	42	
3	ефективності						
3.1	Середня сума коштів передбачених на виконання доручень виборців	грн.	розрахункові дані	175 000,00	175 000,00	350 000,00	
	Завдання 3.2 На реалізацію проектів – переможців громадського (партICIPаторного) бюджету.						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		10 000 000,00	10 000 000,00	
2	продукту						
2.1	Кількість проектів – переможців	од.	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт		10	10	
3	ефективності						
3.1	Середня вартість проекту	грн.	розрахункові 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
М.П.

15.08.2019

Липова



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)

13.08.2019 № 119-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. 1217330 0443
(код) (КФКВК) Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 030 753,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 2 030 753,00 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 31.07.2019 № 5405-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		2 030 753,00	2 030 753,00
	Будівництво скейт - парку в міському парку ім. І.М. Кожелуба		1 765 753,00	1 765 753,00
	Будівництво дитячого майданчику біля буд. 5А, по вул. Римського-Корсакова		65 000,00	65 000,00
	Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області (розробка оцінки впливу на довкілля)		200 000,00	200 000,00
	Усього		2 030 753,00	2 030 753,00

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 пільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»			2 030 753,00	2 030 753,00	2 030 753,00
Усього			2 030 753,00	2 030 753,00	2 030 753,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1.					
	Забезпечення будівництва об'єктів					
	Будівництво скейт - парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба					
	Будівництво дитячого майданчику біля буд. 5А, по вул. Римського-Корсакова					
	Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області (розробка оцінки впливу на довкілля)					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Котторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-МР «Про внесення змін та		2 030 753,00	2 030 753,00

			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			3	3
3	ефективності						
	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані			676917,67	676917,67
3.1	ефективності						

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

13.08.2019

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)

13.08.2019 № *113-В*

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>1217361</u> (код)	<u>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 569 763,43 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 12 569 763,43 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 31 липня 2019 року № 5405-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 реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення реконструкції об'єктів м. Суми		12 569 763,43	12 569 763,43
	Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м. Суми		12 569 763,43	12 569 763,43
	Усього		12 569 763,43	12 569 763,43

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
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки		12 569 763,43	12 569 763,43

Усього	12 569 763,43	12 569 763,43
--------	---------------	---------------

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 реконструкції об'єктів м. Суми					
	Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м. Суми					
1	заграт					
1.1	обсяг видатків	грн.	Кошторис. рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			12 569 763,43
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		12 569 763,43	12 569 763,43

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



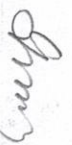
С.А. Липова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

19.08.2019

(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)

13.08.2019 № *119-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. 1217640
(код) 0470
(КФКВК) Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 500 000,00 гривень та спеціального фонду – 50 000,00 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 31 липня 2019 року № 5405-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 збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами) на впровадження енергозберігаючих заходів	1 120 000,00		1 120 000,00
2.	Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження енергозберігаючих заходів	380 000,00		380 000,00
	Усього	1 500 000,00		1 500 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

гривень

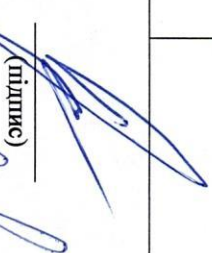
	1	2	3	4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки		1 500 000,00		1 500 000,00
Усього		1 500 000,00		1 500 000,00

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. Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами) на впровадження енергозберігаючих заходів					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Котгорис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	1 120 000,00		1 120 000,00
2	продукту					
2.1	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	407		407
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного позичальника	грн.	Розрахункові дані	2751,84		2751,84
	Завдання 2. Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями					

1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн.	Колгторис, рішення Сумської міської ради від 31.07.2019 № 5405-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	380 000,00		380 000,00	
2	продукту						
2.1	кількість позичальників	од.	розрахунок до кошторису зі зміннами, договір, акти виконаних робіт	6		6	
3	ефективності						
3.1	середні витрати на одного позичальника	од.	Розрахункові дані	63 333,33		63 333,33	

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

19.08.2019

М.П.

