



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

02.04. 2019 р.

м. Суми

№ 38-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 27 березня 2019 року № 4783-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 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

Начальник управління
координації та комунікацій



В.І. Павленко



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

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

19.04.2019 № 31.13

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. 1216011
(код) 0610
(КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 869 450,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 26 869 450,00 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 19.12.2019 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 року № 4783-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
1	2	3	4	6
1.	Капітальний ремонт житлових будинків		22 869 450,00	22 869 450,00
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		26 869 450,00	26 869 450,00

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

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	26 869 450,00	26 869 450,00
Усього	26 869 450,00	26 869 450,00

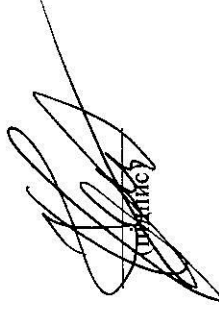
1.1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.03.2019 № 4783-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		22 869 450,00	22 869 450,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів (будинків) житлового фонду, ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	од.	титольний список капітального ремонту житлового фонду, ОСББ та ЖБК за кошти міського бюджету на рік		66	66
3	ефективності					

3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (будинку) житлового фонду, ОСББ та ЖБК.	грн.	Розрахункові дані	346 506,82	346 506,82
	Завдання 2. Співфінансування капітального ремонту житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК (40 / 60) заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копію рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет 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.	титольний список капітального ремонту житлового фонду та будинків ОСББ та ЖБК за копії 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.	Копію рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет 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 плануються відремонтувати	од.	титульний 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



В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Л.І. Слівакова
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

19.04.2015 № 34.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
(КФКВК) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23 082 357,00 гривень, у тому числі загального фонду 23 082 357,00 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 19.12.2019 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 року № 4783-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами).

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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)	18 000 000,00		18 000 000,00	
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 водовідведення	110 000,00		110 000,00	
6.	Поточний ремонт вологону 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. Привокзальна, 4/13	245 000,00		245 000,00	
	Усього	23 082 357,00		23 082 357,00	

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

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	23 082 357,00		23 082 357,00
Усього	23 082 357,00		23 082 357,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

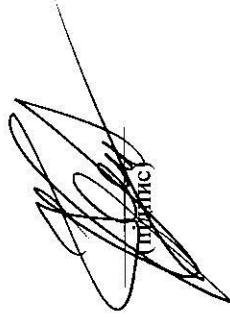
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (охорона водозаборів та очисних споруд)					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис. рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет 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
1	Завдання 2. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (оплата за електроенергію)					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис. рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік»,	18 000 000,00		18 000 000,00

				рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.03.2019 № 4783-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту						
2.1	Обсяг електроенергії		кВт	розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	5 294 117,65		5 294 117,65
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 кВт електроенергії		грн.	Розрахункові дані	3,40		3,40
1	затрат						
	Завдання 3. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків)						
1.1	Обсяг видатків		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет 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
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет	130 000,00		130 000,00

				м. Суми на 2019 рік»		
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 водовідведення					
1	затрат					
1.1		грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	110 000,00	110 000,00
	Обсяг видатків					
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.		розрахунок до кошторису, 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		грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік»	77357,0	77357,0
	Обсяг видатків					
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		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	245000,0		245000,0
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, що потребують пусконаладжувальних робіт	од.	розрахунок до кошторису, договір, 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)

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Заступник керівника місцевого фінансового


(підпис)

Л.І. Слівакова
(ініціали та прізвище)



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

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

00 64 2019 № 37-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>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 253 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 253 000,00 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 19.12.2019 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної 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. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1.	Надання фінансової допомоги КП «Центр догляду за тваринами» СМР	1 67 000,00		1 67 000,00	
2.	Надання фінансової допомоги КП «Сумижилкомсервіс» СМР	3 086 000,00		3 086 000,00	
	Усього	3 253 000,00		3 253 000,00	

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

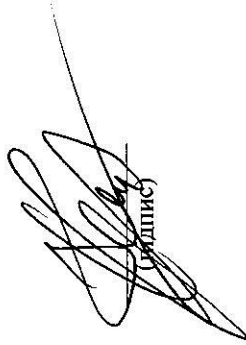
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	3 253 000,00		3 253 000,00	
Усього	3 253 000,00		3 253 000,00	

1.1. 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 КП «Центр догляду за тваринами» СМР заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	167 000,00		167 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову допомогу	од.		1		1
3	ефективності					
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Розрахункові дані	167 000,00		167 000,00
1	Завдання 2. Надання фінансової допомоги КП «Сумжилкомсервіс» СМР заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський	3 086 000,00		3 086 000,00

					бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.03.2019 № 4783-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту							
2.1	Кількість підприємств, яким планується надаати фінансову допомогу	од.				1		1
3	ефективності							
3.1	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.				3 086 000,00		3 086 000,00

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

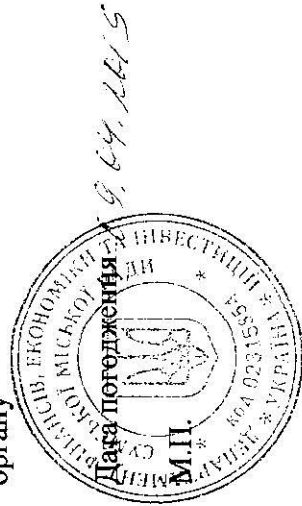
В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Л.І. Слівакова
(ініціали та прізвище)



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

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

03 сер 2019 № 836

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 215 145 717,63 гривень, у тому числі загального фонду 178 809 350,00 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 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 19.12.2019 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27 березня 2019 року № 4783-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	28 921 350,26	3 528 000,00	32 449 350,26	✓
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	9 973 800,00		9 973 800,00	✓
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони м. Суми та по поліпшення його екологічних умов	14 817 000,00	6 000 000,00	20 817 000,00	✓
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	114 245 001,43	26 268 457,63	140 513 459,06	✓

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 вбиралень	190 000,00		190 000,00	✓
9.	Інші роботи з благоустрою міста	3 887 798,31	539 910,00	4 427 708,31	✓
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	558400,00		558400,00	✓
	Усього	178 809 350,00	36 336 367,63	215 145 717,63	

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

				гривень	
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	178 809 350,00	36 336 367,63	215 145 717,63	
	Усього	178 809 350,00	36 336 367,63	215 145 717,63	

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 затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет	28 921 350,26	3 528 000,00	32 449 350,26

				м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27 лютого 2019 року № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27 березня 2019 року № 4783-МР «Про внесення 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		Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	97,9			97,9
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	91664,54			91664,54
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 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік»		9 973 800,00		9 973 800,00
2	продукту							
2.1	Площа кладовищ, благоустрій 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 благоустрій 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		грн.					
1.1	Обсяг видатків					14 817 000,00	6 000 000,00	20 817 000,00
2	продукту							
2.1	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини		од.			1007		1007
2.2	Обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини		од.			1561		1561
2.3	Поливання 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			2098,75*11		2098,75*11
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 усіма попередніми супровідними роботами		м ²			4546		4546
2.10	Догляд за трояндами		од.			14247		14247
2.11	Систематичне очищення доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста		м ²			60234		60234
2.12	Збирання та вивезення сміття та опалого листя		м ³			10374,65		10374,65
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. Лукаша		м ²			8000		8000
2.16	Прополовання (видалення) трави (амброзії)		100 м ²			272108,84		272108,84
2.17	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником		од.			192		192

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

2.18	Утримання парків і скверів	ол.	12	12	12
2.19	Водопостачання для газонів по місту	м ³			
2.20	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	ол.		3	3
2.21	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	ол.			5
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	1460,00		1460,00
3.2	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	480,46		480,46
3.3	Середня вартість для поливання та дерев і кущів	грн.	171,61		171,61
3.4	Середні витрати на корчування одного пня по місту	грн.	1517,86		1517,86
3.5	Середні витрати на косіння трави на об'єктах загального користування	грн.	90,96		90,96
3.6	Середні витрати на поливання та підживлення газонів у скверах та парках міста	грн.	136,0		136,0
3.7	Середні витрати на просічування газонів по центральних скверах міста	грн.	24,69		24,69
3.8	Середні витрати на підсів газонів по центральних скверах міста	грн.	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.	290,36		290,36
3.10	Середні витрати на догляд за трояндами	грн.	11,23		11,23
3.11	Середні витрати на систематичне очищення доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.	23,01		23,01
3.12	Середні витрати на збирання та вивезення сміття та опалого листя	грн.	172,53		172,53
3.13	Середні витрати на систематичне очищення урн від сміття (в парках і скверах)	грн.	13,93		13,93
3.14	Середні витрати на косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста	грн.	54,38		54,38
3.15	Середні витрати на утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша	грн.	56,25		56,25
3.16	Середні витрати на прополкування (видалення) трави (амброзії)	грн.	2,94		2,94
3.17	Середні витрати на садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	грн.	1562,5		1562,5
3.18	Середні витрати на утримання парків і скверів	грн.	112570,83		112570,83
3.19	Середні витрати на водопостачання для газонів по місту	грн.	8,88		8,88

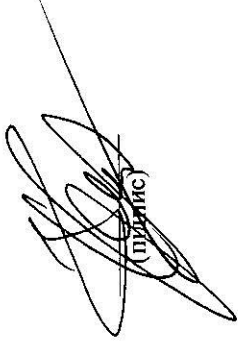
3.20	Середні витрати одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн.	Розрахункові дані	90000,00	90000,00
3.21	Середні витрати одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	1200000,00	1200000,00
1	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури				
1.1	затрат Обсяг видатків			114 245 001,43	140 513 459,06
		грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27 лютого 2019 року № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		
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.	Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт Розрахункові дані	12	
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 проведенню поточного 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	253750,12	
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. проведенного капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані	708,63	708,63

	трогуарів								
	Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території								
1	заграт								4 650 000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.							4 650 000,00
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
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин								
1	заграт								
1.1	Обсяг видатків	грн.							661 000,00
2	продукту								
2.1	Регулювання, ведення обліку чисельності та контроль за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах	од.						790	790
3	ефективності								
3.1	Середня вартість	грн.						836,71	836,71
	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів								
1	заграт								

1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік»	905 000,00	905 000,00
2	продукту Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	5	5
2.1					
3	ефективності				
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	181 000,0	181 000,00
	Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік»	190 000,00	190 000,00
2	продукту Кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	2	2
2.1					
3	ефективності				
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахункові дані	95 000,00	95 000,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста				
			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27 лютого 2019 року № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27 березня 2019 року № 4783-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».		

			доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».			
2.1	продукту					
3	Очікувана кількість передбачених бюджетом заходів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	10		10
3.1	ефективності					
	Середня вартість очікуваного передбаченого заходу	грн.	Розрахункові дані	80 000.00		80 000.00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Л.І. Співакова
(ініціали та прізвище)



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

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

09.04.2019 № 41-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. <u>1200000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(код) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1216090</u>
(код) | <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 667 570,40 гривень, у тому числі загального фонду 4 894 000,00 гривень та спеціального фонду – 14 773 570,00 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 голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019 – 2021 роки», рішення Сумської міської ради від 19.12.2019 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27 березня 2019 року № 4783-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами).

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
2.	Інші видатки (на виконання «Комплексної цільової Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»)
2.1	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста
2.2	Придбання 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 депутатів Сумської міської ради.
3.2	На реалізацію проектів – переможців громадського (партICIPаторного) бюджету.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1.	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів	545 728,00		545 728,00	

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»)	2 680 722,00			2 680 722,00
2.1 Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	2 244 572,00			2 244 572,00
2.2 Придбання покажчиків вулиць, нумерації будинків та інформаційних дощок про втрачені об'єкти архітектури у місті	100 000,00			100 000,00
2.3 Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	40 000,00			40 000,00
2.4 Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	5 200,00			5 200,00
2.5 Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	33 000,00			33 000,00
2.6 Внесення змін до проекту розміщення зулинок 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			23 000,00
2.9 Розробка схеми теплоснабження 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»)				
3.1 На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	1 667 550,40	4 773 570,00		6 441 120,40
3.2 На реалізацію проектів - переможців громадського (партиципаторного) бюджету.		10 000 000,00		10 000 000,00
Усього	4 894 000,40	14 773 570,00		19 667 570,40

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 організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019 - 2021 роки	545 728,00		545 728,00
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	2 680 722,00		2 680 722,00
Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки	11 667 550,40	14 773 570,00	16 441 120,40

Усього	4 894 000,40	14 773 570,00	19 667 570,40
--------	--------------	---------------	---------------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
1.1	Обсяг видатків		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27 березня 2019 року №4783-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	грн.	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 делегацію 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	од.	Звіт голів квартальних комітетів	48		48

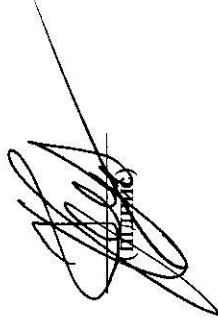
	дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету								
3.4	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету	од.			Звіт голів квартальних комітетів	24		24	
3.5	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі	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	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27 березня 2019 року № 4783-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	Загальна кількість святкових заходів	од.			розрахунок до кошторису, договір, 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 покажчиків вулиць, нумерації будинків та інформаційних дощок про втрачені об'єкти архітектури у місті								
1	затрат								
	Обсяг видатків	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік»	100 000,00		100 000,00	
2	продукту								
	Кількість покажчиків вулиць, нумерації будинків та інформаційних дощок, які планується встановити	од.			розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	503		503	
3	ефективності								
	Середня вартість придбання 1 покажчика вулиць, нумерації будинків та інформаційних дощок	грн.			розрахункові дані	198,81		198,81	
	Завдання 2.3 Забезпечення постачання природного газу монументу								

	м. Суми								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік»	19 950,00			19 950,00
2	продукту				розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	1			1
2.1	Кількість проектів	од.							
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	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	15 000,00			15 000,00
2	продукту				розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	1			1
2.1	Кількість послуг	од.							
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	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»	23 000,00			23 000,00
2	продукту				розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	1			1
2.1	Кількість послуг	од.							
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	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.		200 000,00				200 000,00	
				Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27 березня 2019 року № 4783-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»					
2	продукту								
2.1	Кількість проектів	од.		1				1	
3	ефективності								
3.1	Середня вартість 1 проекту	грн.		200 000,00				200 000,00	
				розрахункові дані					
	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.		1 667 550,40		4 773 570,00		6 441 120,40	
				Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27 березня 2019 року № 4783-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»					
2	продукту								
2.1	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.		42		42		42	
3	ефективності								
3.1	Середня сума коштів передбачених на виконання доручень виборців	грн.		175 000,00		175 000,00		350 000,00	
	Завдання 3.2 На реалізацію проектів – переможців громадського								

	(партиципаторного) бюджету.					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет 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

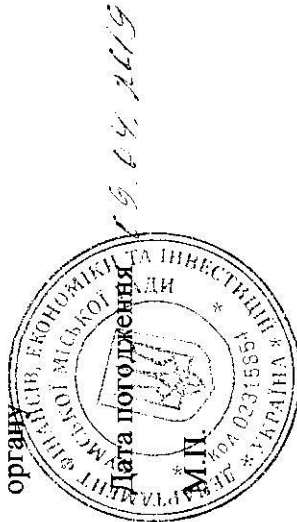


В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

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



Л.І. Співакова
(ініціали та прізвище)



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		13 145 851,00	13 145 851,00
	Будівництво зливової каналізації по вул. Родини Лигтварьових		200 000,00	200 000,00
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лушпи в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор		9 575 458,00	9 575 458,00
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор		2 079 542,00	2 079 542,00
	Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група)		400 000,00	400 000,00
	Будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській, вул. Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул.		332 716,00	332 716,00

гривень

Макаренка (м. Суми)					
Будівництво зливової каналізації по вул.Криничній			78 000,00		78 000,00
Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми			480 135,00		480 135,00
2. Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду			500 000,00		500 000,00
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. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного			3 298 000,00		3 298 000,00
Реконструкція каналізаційного самотічного колектора Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка			9 271 763,43		9 271 763,43
Усього			26 215 614,43		26 215 614,43

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

	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
Найменування місцевої/регіональної програми				
1	2	3	4	
«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки»		1 990 851,00		1 990 851,00 ✓
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки		24 224 763,43		24 224 763,43 ✓
Усього		26 215 614,43		26 215 614,43

11. Результативні показники бюджетної програми:

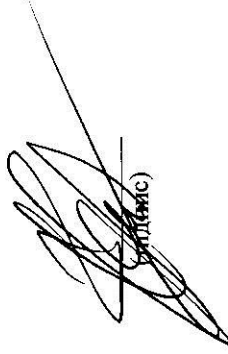
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1.						
Забезпечення будівництва об'єктів						
Будівництво зливової каналізації по вул. Родини Липтварьових						

	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лужпи в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор						
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор						
	Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група)						
	Будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській, вул. Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка (м. Суми)						
	Будівництво зливової каналізації по вул. Криничній						
	Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми						
1	заграт						
1.1							
	Обсяг видатків	грн.				13 145 851,00	13 145 851,00
2	продукту						
2.1	Кількість об'єктів	од.				7	7
3	ефективності						
	Середня вартість одного об'єкта	грн.				1 877 978,71	1 877 978,71
3.1	ефективності						

	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів житлового фонду					
	Влаштування пандусів до житлових будинків					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік»	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису, договір, акти виконаних робіт	10	10	10
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.1	ефективності					
	Завдання 3. Забезпечення реконструкції інших об'єктів					
	Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного					
	Реконструкція каналізаційного самотічного колектора Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27	12 569 763,43	12 569 763,43	12 569 763,43

				березня 2019 року № 4783- МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»			
2	продукту						
2.1	Кількість об'єктів	од.		Розрахунок до кошторису, 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	6 284 881,72

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів



В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

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



Л.І. Співакова
(ініціали та прізвище)



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

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

С.В. К.Ч. 2019 № 21-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(код)
2. 1210000
(код)
3. 1217670
(код) 0490
(КФКВК)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 363 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 363 000,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2913-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2019 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27 березня 2019 року № 4783-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).
- 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 підприємств комунальної власності та благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	363 000,00		363 000,00	
	Усього	363 000,00		363 000,00	

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

№ з/п	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	363 000,00		363 000,00	
	Усього	363 000,00		363 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
1.1		грн.	Котхорис, рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.02.2019 № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», рішення Сумської міської ради від 27.03.2019 № 4783-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»		363 000,00	363 000,00
1.2	Обсяг видатків	грн.	Баланс на 31.12.2018 (Форма №1)		24 900,00	24 900,00
2	продукту					
2.1	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	од.			3	3
3	ефективності					
3.1	Середня сума обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахункові дані		121000,00	121000,00
4	якості					
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2019	%	Розрахункові дані		1457,83	1457,83

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І. Павленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Деларіменді, фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата підписання

М.П.

04.01.2019

М.П.


(підпис)

Л.І. Співакова
(ініціали та прізвище)