



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

26.07. 2023

м. Суми

№ 105-В

**Про затвердження змін до  
паспортів бюджетних програм на  
2023 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» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 10 липня 2023 року № 3761 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

**НАКАЗУЄМО:**

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";
- КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності";
- КПКВК 1218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха".

Директор Департаменту  
інфраструктури міста  
Сумської міської ради

Олександр ЖУРБА

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

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2023 № 105-8

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

24013674  
(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

24013674  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

6030  
(код Типової  
програмної  
класифікації  
видатків  
та кредитування  
місцевого  
бюджету)

0620  
(код  
Функціональної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
бюджету)

Організація благоустрою  
населених пунктів  
(найменування бюджетної  
програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

18531000000  
(код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 294 510 343,00 гривень, у тому числі загального фонду – 287 389 050,00 гривень та спеціального фонду – 7 121 293,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірної переліку результативних показників бюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ видатками, що не враховуються при визначенні обсягу, міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2718 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 29.09.2021 № 1603-МР «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки», рішення Сумської міської ради від 10 липня 2023 року № 3761 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі 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

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
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т. ч. кредиторська заборгованість	44 434 655,50	2 740 001,87	47 174 657,37
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	19 552 485,00	0,00	19 552 485,00
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т. ч.	27 223 460,90	0,00	27 223 460,90
	кредиторська заборгованість	177 483 948,38	2 258 109,99	179 742 058,37
5.	Забезпечення санітарної очистки території	2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	8 953 438,10	0,00	8 953 438,10
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
8.	Інші роботи з благоустрою міста, в т. ч.	2 226 369,59	0,00	2 226 369,59
	кредиторська заборгованість	5 314 692,17	2 123 181,14	7 437 873,31
9.	Резерв (нерозподілені видатки)	43 281,16	52 080,15	95 361,31
	Усього, в т. ч.	1 000 000,36		1 000 000,36
	кредиторська заборгованість	287 389 050,00	7 121 293,00	294 510 343,00
		4 454 549,64	2 814 592,01	7 269 141,65

## 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 Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	287 189 050,00	7 121 293,00	294 310 343,00
Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки	200 000,00		200 000,00
Усього	287 389 050,00	7 121 293,00	294 510 343,00



## 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
	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	44 434 655,50	2 740 001,87	47 174 657,37
1.1.1.	кредиторська заборгованість	грн.	Кошторис	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	643,2		643,2
2.2	Обсяг електроенергії переданої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	кВт/год		5 834 662,00		5 834 662,00
2.3	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості			2	3	5
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	17 995,96		17 995,96
3.2	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	грн.	Розрахункові дані	5,31		5,31
3.3	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості			932 827,75	913 333,96	921 131,47
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	19 552 485,00	0,00	19 552 485,00
2	продукту					
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, розрахункові дані	13		13
2.2	Кількість старостинських округів СМТГ, благоустрій та утримання кладовищ яких планується здійснювати			4		4
2.3	Утримання спецслужби	міс.		12		12
3	ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	978 503,08		978 503,08
3.2	Середньорічні витрати на благоустрій кладовищ одного старостинського округу СМТГ	грн.	Розрахункові дані	507 986,25		507 986,25
3.3	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	400 000,00		400 000,00



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	27 223 460,90	0,00	27 223 460,90
2	продукту					
2.1	Видалення аварійних дерев	од.		25		25
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.		518		518
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.		36 590		36 590
2.4	Догляд за деревами (обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		4489		4489
2.5	Полівання та підживлення дерев і кущів	м <sup>3</sup>		1393,47		1393,47
2.6	Корчування пнів	од.		128		128
2.7	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	га		273,2		273,2
2.8	Догляд за газонами у скверах, парках міста	га		60,3706		60,3706
2.9	Догляд за квітниками	м <sup>2</sup>		2688,52		2688,52
2.10	Догляд за трояндами	од.		4483		4483
2.11	Систематичне очищення доріжок, алей, сходів, посипання піском в зимовий період	м <sup>2</sup>		77230		77230
2.12	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		113 901		113 901
2.13	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	га		57,1533		57,1533
2.14	Утримання майданчику для складування відходів по вул. М. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс..		1/12		1/12
2.15	Прополовання (видалення) трави (амброзії)	га		49,8952		49,8952
2.16	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.		209		209
2.17	Послуги з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон, інших об'єктів та елементів благоустрою	од.		15		15
2.18	Послуги з благоустрою населених пунктів (омолодження дерев по місту)	од.		1		1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахункові дані	1 815,0		1 815,0
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з	грн.	Розрахункові дані	3281,12		3281,12

Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані



	навантаженням та вивезенням деревини								
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.			6,83	Розрахункові дані			6,83
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок, знешкодження омеї по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.			389,78	Розрахункові дані			389,78
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.			294,08	Розрахункові дані			294,08
3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.			3508,45	Розрахункові дані			3508,45
3.7	Середня вартість косіння та прибирання трави з одного га на об'єктах загального користування	грн.			10 960,74	Розрахункові дані			10 960,74
3.8	Середня вартість догляду за одним га газонів скверів, парків міста	грн.			81 993,55	Розрахункові дані			81 993,55
3.9	Середня вартість догляду за одним кв. м квітника	грн.			892,66	Розрахункові дані			892,66
3.10	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.			60,22	Розрахункові дані			60,22
3.11	Середня вартість на систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, посипання піском в зимовий період	грн.			32,63	Розрахункові дані			32,63
3.12	Середня вартість на систематичне очищення однієї урни від сміття (в парках і скверах)	грн.			14,93	Розрахункові дані			14,93
3.13	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя з одного га по загальних об'єктах міста	грн.			31 401	Розрахункові дані			31 401
3.14	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн.			77 408,33	Розрахункові дані			77 408,33
3.15	Середня вартість на прополовання (видалення) одного га трави (амброзії)	грн.			10 021	Розрахункові дані			10 021
3.16	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.			3196,21	Розрахункові дані			3196,21
3.17	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони, інших об'єктів та елементів благоустрою)	грн.			252 742,68	Розрахункові дані			252 742,68
3.18	Середня вартість надання однієї послуги з благоустрою населених пунктів (омолодження дерев по місту)	грн.			100 000,00	Розрахункові дані			100 000,00
	<b>Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури</b>								
<b>I</b>	<b>затрат</b>								
I.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.			177 483 948,38	Кошторис		2 258 109,99	179 742 058,37
I.1.1.	кредиторська заборгованість							22 509,99	2 568 122,97
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	м <sup>2</sup>			2 257 808,00	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт, розрахункові дані			2 257 808,00
2.2	Кількість старостинських округів, по яким планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	од.			4				4
2.3	Площа тротуарів, на якій планується проведення робіт з утримання	м <sup>2</sup>			280 300,00				280 300,00



2.4	Кількість світлофорних об'єктів, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	од.		67		67
2.5	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч. по старостинським округам	м <sup>2</sup>		192 993,58		192 993,58
2.6	Обсяг (довжина) з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (зашпарювання швів та тріщин)	м		28900		28900
2.7	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок	м <sup>2</sup>		5 392,33		5 392,33
2.8	Кількість об'єктів, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт та утримання, в т.ч. по старостинським округам	од.		12		12
2.9	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		5	1	6
2.10	Площа нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, пішохідного переходу, на якій планується капітальний ремонт	м <sup>2</sup>			2 204,73	2 204,73
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	грн.		22,59		22,59
3.2	Середні витрати по одному старостинському округу, по якому планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.		1 539 421,75		1 539 421,75
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів	грн.		28,20		28,20
3.4	Середня вартість одного світлофорного об'єкту, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	грн.		80 193,79		80 193,79
3.5	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч. по старостинським округам	грн.		430,39		430,39
3.6	Середня вартість одного м вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт: зашпарювання швів та тріщин	грн.		203,60		203,60
3.7	Середня вартість одного м. кв., де планується провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок	грн.		1 826,67		1 826,67
3.8	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, поточний ремонт та утримання, в т.ч. по старостинським округам	грн.		475 527,92		475 527,92
3.9	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.		509 122,60	22 509,99	531 632,59
3.10	Середня вартість одного м. кв нового та розширеного існуючого тротуару, пішохідної та велосипедної доріжки, пішохідного переходу на якій планується капітальний ремонт	грн.			1014,0	1 014,0







3.1	Середня вартість однієї послуги поводження з тваринами	грн.	Розрахункові дані	300 000,00	300 000,00
	<b>Завдання 7.</b> Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 226 369,59	0,00
2	продукту				2 226 369,59
2.1	Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	8	8
3	ефективності				
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	278 296,20	278 296,20
	<b>Завдання 8. Інші роботи з благоустрою міста</b>				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	5 314 692,17	2 123 181,14
1.1.1.	кредиторська заборгованість	грн.		43 281,16	52 080,15
2	продукту				95 361,31
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.		13	13
2.2	Кількість нових лавок, які плануються придбати і встановити по місту Суми	од.		110	110
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	од.		12	12
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
2.5	Кількість порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, які плануються залучити	од.		31	31
2.6	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		1	2
3	Ефективності				
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.		308 998,36	308 998,36
3.2	Середня вартість однієї нової лавки, які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.		3 615,38	3 615,38
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	грн.		54 536,03	54 536,03



3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.		2 071 100,99	2 071 100,99
3.5	Середні витрати на заробітну плату одного порушника (особи), на якого судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суцільно корисних робіт, за виконання ним суцільно корисних робіт	грн.	6388,8		6388,8
3.6	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	43 281,16	52 080,15	47 680,66
	<b>Завдання 9. Резерв (нерозподілені видатки)</b>				
<b>1</b>	<b>затрати</b>				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 000 000,36	1 000 000,36
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
2.1	Очікувана кількість передбачених бюджетом заходів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	10	10
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>				
3.1	Середня вартість очікуваного передбаченого заходу	грн.	Розрахункові дані	100 000,00	100 000,00

Директор Департаменту інфраструктури міста  
Сумської міської ради

  
(підпис)

Олександр ЖУРБА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій  
Сумської міської ради

Заступник директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій  
Сумської міської ради

  
(підпис)

Любов СПИВАКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата підписання 26.04.2023





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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2023 № 105-8

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1216090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

11 822 759,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово - комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.05.2022 № 139 «Про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми, рішення Сумської міської ради від 23.11.2022 № 3206-МР «Про затвердження матеріалів заохочення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми, рішення Сумської міської ради від 10 липня 2023 року № 3761-МР «Про затвердження часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років», рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п

Ціль державної політики

20 923 448,00

гривень, у тому числі загального фонду

9 100 689,00

гривень та

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1216090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

18531000000

(код бюджету)



1 Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-містеческих, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вічна Слава», технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання, сплати орендної плати за земельну ділянку, а також забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів, оцінка впливу на довкілля, реалізація проєкту "Управління відходами на основі замкнутого циклу", створення та встановлення інформаційної продукції. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, впровадження діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєвоважливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення населення Сумської міської територіальної громади якісно питною водою, визначення альтернативних джерел водозабезпечення на випадок надзвичайних ситуацій. Забезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії та з метою своєчасного отримання інформації про надзвичайні ситуації через телебачення та інтернет зв'язок.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
2	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста
3	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)
4	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта
5	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля
6	Кредиторська заборгованість
4	Реалізація проєкту «Stiglar-based waste management» («Управління відходами на основі замкнутого циклу»)
5	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
9	Послуги з проведення поточного ремонту та санації шахтних колодязів
10	Надання послуг з розробки проєкту організації дорожнього руху
11	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції
12	Забезпечення технічного обслуговування камер відоспостереження
13	Забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів
14	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ
15	Надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна
16	Надання послуг з демонтажу та сукупних послуг
17	Надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання
18	Надання послуг з проведення контрольного топографо-геодезичного знімання
19	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади
20	Надання послуг з розчистки земельних ділянок
21	Надання послуг з інженерно-технічного супроводу та/або послуг з проведення лабораторних випробувань вулично-дорожнього покриття
22	Оплата матеріальної шкоди та відшкодування судових витрат

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	722 324,00	0,00	722 324,00 ✓
2	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	589 010,00	0,00	589 010,00
3	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	7 422,00	0,00	7 422,00 ✓
4	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	46 668,00	0,00	46 668,00 ✓
5	Надання послуг з розробки впливу на довкілля	95 000,00	0,00	95 000,00 ✓
6	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	60 000,00	0,00	60 000,00 ✓
7	Послуги з проведення санації та поточного ремонту шахтних колодязів	785 400,11	0,00	785 400,11 ✓



8	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	1 950 578,00	0,00	1 950 578,00
9	Надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	516 932,00	0,00	516 932,00
10	Виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	50 000,00	0,00	50 000,00
11	Кредиторська заборгованість	470 234,89	0,00	470 234,89
12	Забезпечення технічного обслуговування камер відоспостереження	50 000,00	0,00	50 000,00
13	Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-б, укладеному між Департаментом інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-Пром." на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації видатків та кредитування та коду економічної класифікації видатків під час планування видатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства.	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00
14	Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	875 462,00	5 676 259,00	6 551 721,00
15	Надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	72 000,00	0,00	72 000,00
16	Надання послуг з проведення санації спостережних свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	80 000,00	0,00	80 000,00
17	Надання послуг з демонтажу та супутніх послуг	1 587 602,00	0,00	1 587 602,00
18	Надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	139 581,00	0,00	139 581,00
19	Надання послуг з проведення контрольного топографо-геодезичного знімання	79 111,00	0,00	79 111,00
20	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	400 000,00	0,00	400 000,00
21	Надання послуг з розчистки земельних ділянок	400 000,00	0,00	400 000,00
22	Надання послуг з інженерно-технічного супроводу та /або послуг з проведення лабораторних випробувань вулично-дорожнього покриття	90 000,00	0,00	90 000,00
23	Оплата матеріальної шкоди та відшкодування судових витрат	33 364,00	0,00	33 364,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 100 689,00</b>	<b>11 822 759,00</b>	<b>20 923 448,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	7 978 365,00	11 822 759,00	19 801 124,00
2	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки	722 324,00	0,00	722 324,00
3	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років	400 000,00	0,00	400 000,00



Усього	9 100 689,00	11 822 759,00	20 923 448,00
--------	--------------	---------------	---------------

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн	кошторис	722 324,00	0,00	722 324,00
2	Кількість квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00
12	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	грн	кошторис	589 010,00	0,00	589 010,00
15	Обсяг видатків, запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн	кошторис	7 422,00	0,00	7 422,00
18	Обсяг видатків, передбачений на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн	кошторис	46 668,00	0,00	46 668,00
21	Обсяг видатків, передбачений на надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	грн	кошторис	95 000,00	0,00	95 000,00
24	Обсяг видатків, передбачений на забезпечення постачання та розподілу природного газу монументу «Вічна Слава»	грн	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
27	Обсяг видатків, передбачений на послуги з проведення санації та поточного ремонту шахтних колодязів	грн	кошторис	785 400,11	0,00	785 400,11
30	Обсяг видатків, передбачений на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн	кошторис	1 950 578,00	0,00	1 950 578,00
33	Обсяг видатків, передбачений на надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	грн	кошторис	516 932,00	0,00	516 932,00
36	Обсяг видатків, передбачених на виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	грн	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
39	Обсяг видатків, передбачених на сплату кредиторської заборгованості	грн	кошторис	470 234,89	0,00	470 234,89
42	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	грн	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
45	Обсяг видатків, передбачених на сплату кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-Б, укладеному між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації видатків та кредитування та коду економічної класифікації видатків під час планування видатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства.	грн	кошторис, договір від 28.12.2022 року № 927-Б, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00
48	Обсяг видатків, передбачених на реалізацію проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн	кошторис	875 462,00	5 676 259,00	6 551 721,00
51	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	грн	кошторис	72 000,00	0,00	72 000,00



54	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з проведення санациі спостережних свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	грн	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
57	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з демонтажу та супутніх послуг	грн	кошторис	1 587 602,00	0,00	1 587 602,00
60	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	грн	кошторис	139 581,00	0,00	139 581,00
63	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з проведення контрольного топографо-геодезичного знімання	грн	кошторис	79 111,00	0,00	79 111,00
66	Обсяг видатків, передбачених на надання часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	грн	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
69	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з розчистки земельних ділянок	грн	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
72	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з інженерно-технічного супроводу та /або послуг з проведення лабораторних випробувань вулично-дорожнього	грн	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00
75	Обсяг видатків, передбачених на оплату матеріальної школи та відшкодування судових витрат	грн	кошторис	33 364,00	0,00	33 364,00
3	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	17 400,00	0,00	17 400,00
4	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	розрахункові дані	3 264,00	0,00	3 264,00
5	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на квартилі	од.	розрахункові дані	1 632,00	0,00	1 632,00
6	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на квартилі	од.	розрахункові дані	1 500,00	0,00	1 500,00
13	Загальна кількість святкових заходів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	3,00	0,00	3,00
16	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
19	Кількість об'єктів, які планується прийняти в експлуатацію	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	6,00	0,00	6,00
22	Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
25	Обсяг природного газу, необхідного для безперервної роботи монументу «Вічна Слава»	тис. куб. м/рік	розрахунок до кошторису зі змінами	3,35	0,00	3,35
28	Кількість послуг з санациі та поточного ремонту шахтних колодязів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	0,00	10,00
31	Кількість місяців за які сплачується оренда плата 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
34	Кількість послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	3,00	0,00	3,00
37	Кількість показників назв вулиць по місту, які планується виготовити та встановити	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	166,00	0,00	166,00
40	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	6,00	0,00	6,00
43	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відстоєстерження	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00



46	Кількість землерийної техніки, яка підлягає оплаті, як кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-Б, укладеному між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларт-Пром" на придбання гусеничного бульдозера "Аларт-Пром" на придбання гусеничного бульдозера	од.	0,00	1,00	1,00	розрахунок до кошторису зі змінами, договір від 28.12.2022 року № 927-Б, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларт-Пром" на придбання гусеничного бульдозера	1,00	1,00
49	Кількість проєктів	од.				розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	1,00
52	Кількість послуг з експертного обстеження нерухомого майна	од.				розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	1,00
55	Кількість послуг з проведення санації спостережних свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	од.				розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00
58	Кількість послуг з демонтажу та супутніх послуг	од.				розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	1,00
61	Кількість послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	од.				розрахунок до кошторису зі змінами	3,00	3,00
64	Кількість послуг з проведення контрольного топографо-геодезичного знімання	од.				розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	1,00
67	Кількість будинків, яким планується компенсація вартості закупівлі електроенергетиків	од.				розрахунок до кошторису зі змінами	2,00	2,00
70	Кількість земельних ділянок, які планується розчистити	од.				розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	10,00
73	Кількість послуг з інженерно-технічного супроводу та /або послуг з проведення лабораторних випробувань вулично-дорожнього покриття	од.				розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	1,00
76	Кількість судових справ, по яким необхідно забезпечити оплату матеріальної шкоди та відшкодування судових витрат	од.				розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	1,00
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн				розрахункові дані	10 622,41	10 622,41
8	Кількість здійснених прийдомів мешканців одним головою квартального комітету	од.				розрахункові дані	255,00	255,00
9	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.				розрахункові дані	48,00	48,00
10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартал одним головою квартального комітету	од.				розрахункові дані	24,00	24,00
11	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходить на одного голову квартального комітету	од.				розрахункові дані	22,00	22,00
14	Середні витрати на святкове оформлення та ілюмінацію 1-го свята	грн				розрахункові дані	196 336,67	196 336,67
17	Середня вартість оплати одного місяця полатку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн				розрахункові дані	618,50	618,50

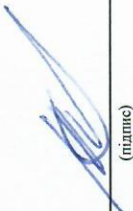


20	Середня вартість одного сертифікату	грн	7 778,00	0,00	7 778,00	7 778,00
23	Середня вартість однієї послуги з розробки оцінки впливу на довкілля	грн	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
26	Середня вартість 1 м3 спожитого природного газу	грн	17,91	0,00	17,91	17,91
29	Середня вартість однієї послуги з санації та поточного ремонту шахтних колодязів	грн	78 540,01	0,00	78 540,01	78 540,01
32	Середній розмір оплати орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ за 1 місяць	грн	162 548,17	0,00	162 548,17	162 548,17
35	Середня вартість послуги з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	грн	172 310,67	0,00	172 310,67	172 310,67
38	Середня вартість виготовлення та встановлення одного показника назви вулиці	грн	301,20	0,00	301,20	301,20
41	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн	78 372,48	0,00	78 372,48	78 372,48
44	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відеоспостереження	грн	4 166,67	0,00	4 166,67	4 166,67
47	Середні витрати на оплату однієї одиниці землерийної техніки (гусеничного бульдозера), яка підлягає оплаті, як кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-Б, укладеному між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-Пром" на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації видатків та кредитування та коду економічної класифікації видатків під час планування видатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства.	грн	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00	6 146 500,00
50	Середня вартість реалізації 1 проєкту	грн	875 462,00	5 676 259,00	6 551 721,00	6 551 721,00
53	Середня вартість однієї послуги з експертного обстеження нерухомого майна	грн	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
56	Середня вартість однієї послуги з проведення санації спостережних свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	грн	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
59	Середні витрати однієї послуги з демонтажу та сукупних послуг	грн	529 200,67	0,00	529 200,67	529 200,67
62	Середня вартість однієї послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	грн	139 581,00	0,00	139 581,00	139 581,00
65	Середня вартість однієї послуги з проведення контрольного топографо-геодезичного знімання	грн	39 555,50	0,00	39 555,50	39 555,50
68	Середня вартість компенсації одного електрогенератора	грн	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
71	Середня вартість розчищення однієї земельної ділянки	грн	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
74	Середня вартість однієї послуги з інженерно-технічного супроводу та /або послуги з проведення лабораторних випробувань вулично-дорожнього покриття	грн	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00



77	Середня вартість однієї судової справи, по якій необхідно забезпечити оплату матеріальної шкоди та відшкодування судових витрат	грн	розрахункові дані	33 364,00	0,00	33 364,00
78	Відсоток виконання ефективності	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради



Олександр ЖУРБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



Любов СІШВАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(Дата погодження)

М П



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 105-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	18531000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 3 809 694,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 10 липня 2023 року № 3761 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 року» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі 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	
Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.	
8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інфраструктури міста



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00
2	Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності	0,00	1 979 900,00	1 979 900,00
3	Роботи по капітальному ремонту інших об'єктів комунальної власності виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	146 794,00	146 794,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>3 809 694,00</b>	<b>3 809 694,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	0,00	3 809 694,00	3 809 694,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>3 809 694,00</b>	<b>3 809 694,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>загат</b>					
1	Обсяг видатків на забезпечення капітального будівництва інших об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00
4	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	1 979 900,00	1 979 900,00
7	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	кошторис	0,00	146 794,00	146 794,00
	<b>продукту</b>					
2	Кількість об'єктів з капітального будівництва	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	5,00	5,00
5	Кількість об'єктів з капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00
8	Кількість об'єктів з капітального ремонту інших об'єктів, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00



3	Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	336 600,00	336 600,00
8	Середня вартість капітального ремонту для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	659 966,67	659 966,67
9	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	73 397,00	73 397,00
10	відсоток погашення сплати заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	<b>якості</b>					

Директор Департаменту інфраструктури міста  
Сумської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів, економіки та інвестицій  
Сумської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Олександр ЖУРБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Заступник Директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Любов СПІВАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

