



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

30.08. 2024

м. Суми

№ 105-В

**Про затвердження змін до
паспорту бюджетної програми на
2024 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), наказу Сумської міської військової адміністрації від 05.08.2024 № 282 – СМР «Про внесення змін до наказу Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114 – СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік», наказу Сумської міської військової адміністрації від 06.05.2024 № 198 - СМР "Про прийняття у комунальну власність Сумської міської територіальної громади гуманітарної допомоги від Громадської організації "ГОУЛОКАЛ"», рішення Сумської міської ради від 05.08.2024 № 4991-МР "Про зарахування до комунальної власності Сумської міської територіальної громади майна, отриманого в якості гуманітарної допомоги", наказу Сумської міської військової адміністрації від 27.08.2024 № 296 - СМР "Про закріплення майна комунальної власності Сумської міської територіальної громади за Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради на праві оперативного управління"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспорту бюджетної програми на 2024 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства».

Директор Департаменту

Євген БРОВЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 886
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1299

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження зміни до паспорту бюджетної програми на 2024 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(зміни в частині галузевого розподілу видатків коштів місцевого бюджету)

30.08.2024 № 105-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	12000000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	24013674	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	18531000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування галузевого розподілу коштів місцевого бюджету)	(код за СДРНОУ)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	24013674	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	18531000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРНОУ)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
3.	1216090	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	18531000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	13 350 117,19	гривень, у тому числі загального фонду	8 576 415,38	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	4 773 701,81	гривень.		

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.11.2017 №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 переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), 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 кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки і Положення про матеріальне заохочення та премювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 №162 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами), наказ Сумської міської військової адміністрації від 05.08.2024 №282 - СМР «Про внесення змін до наказу Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114 - СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік», наказ Сумської міської військової адміністрації "ГОУЛОКАЛ", рішення Сумської міської ради від 05.08.2024 №4991-МР "Про зарахування до комунальної власності Сумської міської територіальної громади гуманітарної допомоги від 06.05.2024 №198 - СМР "Про прийняття у комунальну власність Сумської міської територіальної громади гуманітарної допомоги від Громадської організації "ГОУЛОКАЛ", рішення Сумської міської ради від 05.08.2024 №4991-МР "Про зарахування до комунальної власності Сумської міської територіальної громади майна, отриманого в якості гуманітарної допомоги", наказ Сумської міської військової адміністрації від 27.08.2024 №296 - СМР "Про закріплення майна комунальної власності Сумської міської територіальної громади за Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради на праві оперативного управління", 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 у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава», технічного обслуговування камер відсопстерження, сплати орендної плати за земельну ділянку, а також забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів, створення та встановлення інформаційної продукції, створення науково-технічної продукції. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєвоважливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення населення Сумської міської територіальної громади якісно питною водою, дивідація та запобігання підтопленню поверхневими водами території СМТГ, забезпечення стабільності водної території сектору СМТГ (гуманітарна допомога), забезпечення комунальний підприємств СМТГ комунальною технікою (гуманітарна допомога), демонтаж пошкодженого житла, підключення до електромереж модульних укріплень, внесення змін до чинної «Схеми територіального планування міста Суми на період до 2029 року» та інші.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
2	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)
3	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта
4	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
5	Послуги з проведення поточного ремонту та саніції шахтних колодязів
6	Надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху
7	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції
8	Забезпечення технічного обслуговування камер відсопстерження
9	Забезпечення діяльності полігону для складування побутових відходів
10	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ
11	Надання послуг з проведення контрольного топографо-геодезичного знімання, обстеження території
12	Надання послуг зі створення науково-технічної продукції
13	Надання послуг з розчистки земельних ділянок
14	Забезпечення стабільності водного господарства СМТГ (гуманітарна допомога)
15	Забезпечення комунальний підприємств СМТГ комунальною технікою (гуманітарна допомога)
16	Інші видатки в сфері житлово-комунального господарства

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	735 120,00	0,00	735 120,00
2	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	8 300,00	0,00	8 300,00
3	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	55 700,00	0,00	55 700,00
4	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	5 000,00	0,00	5 000,00
5	Послуги з проведення саніції та поточного ремонту шахтних колодязів	450 000,00	0,00	450 000,00
6	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	683 352,38	0,00	683 352,38

7	Надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	100 000,00	0,00	100 000,00
8	Забезпечення технічного обслуговування камер відслідкування	67 200,00	0,00	67 200,00
9	Гуманітарна допомога	0,00	4 773 701,81	4 773 701,81
10	Інші видатки у сфері житлово-комунального господарства	6 471 743,00	0,00	6 471 743,00
	Усього	8 576 415,38	4 773 701,81	13 350 117,19

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)	7 806 295,38	0,00	7 806 295,38
2	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки (зі змінами)	735 120,00	0,00	735 120,00
3	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	35 000,00	0,00	35 000,00
	Усього	8 576 415,38	0,00	8 576 415,38

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн	кошторис	735 120,00	0,00	735 120,00
2	Кількість квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00
12	Обсяг видатків, запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн	кошторис	8 300,00	0,00	8 300,00
15	Обсяг видатків, передбачений на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн	кошторис	55 700,00	0,00	55 700,00
18	Обсяг видатків, передбачений на забезпечення постачання та розподілу природного газу монументу «Вічна Слава»	грн	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
21	Обсяг видатків, передбачений на послуги з проведення санаші та поточного ремонту шахтних колодязів	грн	кошторис	450 000,00	0,00	450 000,00
24	Обсяг видатків, передбачений на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн	кошторис	683 352,38	0,00	683 352,38
27	Обсяг видатків, передбачений на надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	грн	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
30	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відслідкування	грн	кошторис	67 200,00	0,00	67 200,00

33	Облікова вартість гуманітарної допомоги для забезпечення потреб водного господарства	грн	0,00	116 516,28	116 516,28	кошторис Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги №1 від 03.06.2024 року. Договір про надання гуманітарної допомоги від 06.05.2024 №112/01/2024. Навантаження СМР від 05.08.2024 №4991-СМР
36	Облікова вартість гуманітарної допомоги (автомобіль з висушним краном)	грн	0,00	4 657 185,53	4 657 185,53	кошторис Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги №27 від 12.07.2024 року. Сертифікат власності спеціальної від 18.10.2025. Навантаження СМР від 27.06.2024 №22/01-СМР. Рішення СМР від 05.08.2024 №4991-СМР
39	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з інших видатків в сфері житлово-комунального господарства	грн	6 471 743,00	0,00	6 471 743,00	кошторис
3	Кількість здійснених прийомів мешканців квартальних комітетів	од.	18 000,00	0,00	18 000,00	розрахункові дані
4	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	3 264,00	0,00	3 264,00	розрахункові дані
5	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на квартилі	од.	1 632,00	0,00	1 632,00	розрахункові дані
6	Кількість уменених порушень Правил благоустрою на квартилі	од.	1 500,00	0,00	1 500,00	розрахункові дані
13	Кількість місяців, за які сплачуються податок на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	од.	12,00	0,00	12,00	розрахунок до кошторису зі змінami
16	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	4,00	0,00	4,00	розрахунок до кошторису зі змінami
19	Кількість місяців, за які сплачуються розподіл газу	од.	12,00	0,00	12,00	розрахунок до кошторису зі змінami
22	Кількість послуг з санації та поточного ремонту шахтних колодязів	од.	10,00	0,00	10,00	розрахунок до кошторису зі змінami
25	Кількість місяців за які сплачується оренда плаги 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	од.	4,00	0,00	4,00	розрахунок до кошторису зі змінami
28	Кількість послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми	од.	11,00	0,00	11,00	розрахунок до кошторису зі змінami
31	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відеоперегляду	од.	12,00	0,00	12,00	розрахунок до кошторису зі змінami
34	Кількість одиниць гуманітарної допомоги для забезпечення потреб водного господарства	од.	0,00	52,00	52,00	Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги №1 від 03.06.2024 року. Договір про надання гуманітарної допомоги від 06.05.2024
37	Кількість одиниць техніки, отриманої в якості гуманітарної допомоги	од.	0,00	1,00	1,00	Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги №1 від 03.06.2024 року. Договір про надання гуманітарної допомоги від 06.05.2024
40	Кількість послуг з проведення інших видатків в сфері житлово-комунального господарства	од.	14,00	0,00	14,00	розрахунок до кошторису зі змінami
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн	10 811,00	0,00	10 811,00	розрахункові дані
8	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.	265,00	0,00	265,00	розрахункові дані
9	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.	48,00	0,00	48,00	розрахункові дані
10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартилі одним головою квартального комітету	од.	24,00	0,00	24,00	розрахункові дані

13	Купівельні зусилля поручень. Проведіть благоустрою на території, що належить до підпорядкування територіального центру.	грн	22,00	0,00	22,00
14	Середня вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку на адресу м. Суми обл. Призовальна 4/13 (каналізаційно-насосна станція).	грн	691,67	0,00	691,67
17	Середня вартість одного сертифікату	грн	13 925,00	0,00	13 925,00
20	Середній розмір номінальної плати за розподіл природного газу	грн	416,67	0,00	416,67
23	Середня вартість однієї години з'єднаній та поточного ремонту знахуних колованив	грн	45 000,00	0,00	45 000,00
26	Середній розмір оплати окремої плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано погреб для зберігання ТПВ на 1 місяць	грн	170 838,10	0,00	170 838,10
29	Середня вартість послуг з виробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми	грн	9 090,91	0,00	9 090,91
32	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відокпостереження	грн	5 600,00	0,00	5 600,00
35	Середня вартість за одиницю гумантарної допомоги для потреб водного господарства	грн	0,00	2 240,70	2 240,70
38	Середня вартість за одиницю гумантарної допомоги	грн	0,00	4 657 185,53	4 657 185,53
41	Середньорічні витрати одиниці послуг з проведення інших видатків в сфері житлово-комунального господарства	грн	462 267,36	0,00	462 267,36

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Святлана БРОВЕНКО

(Ім'я та прізвище)

Святлана ЛИПОВА

(Ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



30.08.2024
(Дата погодження)

М.П.