



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

18.09. 2024

м. Суми

№ 111-В

**Про затвердження змін до  
паспортів бюджетних програм 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 03.07.2024 №252 - СМР "Про закріплення майна комунальної власності Сумської міської територіальної громади за Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради на праві оперативного управління", наказу Сумської міської військової адміністрації від 11.09.2024 № 303 – 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»

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2024 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 1218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

Директор Департаменту

Євген БРОВЕНКО

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 2024 рік  
Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.09.2024 № 111-в

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1216030</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
	<u>6030</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 236 000 663.00 гривень, у тому числі загального фонду – 235 638 663.00 гривень та спеціального фонду – 362 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»; Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження переліку результативних складаних та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних трансфертів» (зі змінами); наказ Державного показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення комітету України від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» (зі змінами), 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), наказ Сумської міської адміністрації від 26.02.2024 №70 - СМР «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2024-2027 роки», наказ Сумської міської адміністрації від 11.09.2024 № 303 - 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» (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, захисту прав та інтересів дітей на їх належне утримання.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста. Забезпечення належного виконання постанов суду про накладення на порушників адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Зменшення заборгованості зі сплати аліментів.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою Сумської міської територіальної громади
2.	Посилення соціального розвитку Сумської міської територіальної громади у сфері благоустрою

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	44 095 582,69	350 000,00	44 445 582,69	
2.	Забезпечення утримання та благоустрою кладовищ, діяльності спецслужби, поховання безрідних	19 483 029,53	0,00	19 483 029,53	
3.	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та поліпшення її екологічних умов	26 470 384,85	0,00	26 470 384,85	
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т. ч. проведення ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури	128 092 434,09	12 000,00	128 104 434,09	
5.	Забезпечення санітарної очистки території	10 657 338,66	0,00	10 657 338,66	
6.	Забезпечення сприятливих умов для співфісування людей та тварин	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
7.	Забезпечення волопостачання та функціонування фонтанів в т. ч. технічне обслуговування та поточний ремонт	772 125,34	0,00	772 125,34	
8.	Поточні видатки на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	200 000,00	0,00	200 000,00	
9.	Інші роботи з благоустрою міста	3 667 767,84	0,00	3 667 767,84	
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	600 000,00		600 000,00	
	Усього	235 638 663,00	362 000,00	236 000 663,00	

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

				ГРИВЕНЬ	
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4		
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	235 438 663,00	362 000,00	235 800 663,00		
Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2024-2027 роки	200 000,00		200 000,00		
Усього	235 638 663,00	362 000,00	236 000 663,00		

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1.1	затрат					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	44 095 582,69	350 000,00	44 445 582,69
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км		643,2		643,2
2.2	Обсяг електроенергії переданої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення	кВт/год	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	3 659 451,39		3 659 451,39
2.3	Кількість заходів по проведенню капітального ремонту електричних мереж вуличного освітлення	од.			2	2
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	Розрахункові дані	21 504,85		21 504,85

3.2	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії неочищеної для безперервної роботи вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	8.27	8.27	175 000,00	175 000,00	8.27
3.3	Середня вартість одного заходу по проведенню капітального ремонту електричних мереж вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані					
1	Завдання 2. Забезпечення утримання та благоустрою кладовищ, діяльності спеціальних, поховання безрідних							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків	тис. грн	Кошторис	19 483 029,53		0,00		19 483 029,53
2	продукту							
2.1	Утримання та благоустрій кладовищ СМТГ	міс.		12				12
2.2	Утримання спеціальних	міс.		12				12
2.3	Поховання одиноких громадян	од.		37				37
2.4	Кількість заходів по поточному ремонту, утриманню місць поховань та елементів благоустрою на кладовищах СМТГ	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	7				7
2.5	Кількість кладовищ, на яких планується здійснення сервісного обслуговування водогонів	од.		4				4
3	ефективності							
3.1	Середньорічні витрати на один місяць утримання та благоустрою кладовищ СМТГ	грн.	Розрахункові дані	1 141 244,69				1 141 244,69
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спеціальних	грн.	Розрахункові дані	407 916,67				407 916,67
3.3	Середньорічні витрати на поховання одного безрідного	грн	Розрахункові дані	5 405,41				5 405,41
3.4	Середньорічні витрати одного заходу по поточному ремонту, утриманню місць поховань та елементів благоустрою на кладовищах СМТГ	грн	Розрахункові дані	94 795,91				94 795,91
3.5	Середньорічні витрати на одне кладовище, на якому планується здійснення сервісного обслуговування водогонів	грн.	Розрахункові дані	7 379,73				7 379,73
	Завдання 3. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та поліпшення її екологічних умов							

1	затрат			Кошторис		0,00	26 470 384,85	26 470 384,85
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис				
2	продукту							
2.1	Кількість заводів по догляду за деревами та кущами	од.					6	5800,00/5333
2.2	Догляд за квітниками/тройндами	м <sup>2</sup> / од.					3	3
2.3	Кількість послуг по догляду за газонами по загальних об'єктах міста	од.		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані			33,35	33,35
2.4	Прополовання (видалення) трави (амброзії)	га					16	16
2.5	Послуги з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зеленних зон, пляжів та інших об'єктів та елементів благоустрою	од.						
3	ефективності							
3.1	Середня вартість одного заходу по догляду за деревами та кущами	грн		Розрахункові дані			789 181,34	789 181,34
3.2	Середня вартість догляду за один кв. м квітника/за однією трояндою	грн		Розрахункові дані			405,17/50,63	405,17/50,63
3.3	Середня вартість надання однієї послуги по догляду за газонами по загальних об'єктах міста	грн		Розрахункові дані			1 714 624,14	1 714 624,14
3.4	Середня вартість на прополовання (видалення) одного га трави (амброзії)	грн		Розрахункові дані			16 491,75	16 491,75
3.5	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів: поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони, пляжу та інших об'єктів та елементів благоустрою)	грн		Розрахункові дані			838 839,02	838 839,02
	<b>Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т. ч. проведення ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.		Кошторис			128 092 434,09	128 104 434,09
2	продукту							

2.1	Площа з проведення благоустрою населених пунктів, утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	м <sup>2</sup>		1 238 258,00	1 238 258,00
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	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т. ч. по старостинським округам	од.		17	17
2.4	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт тротуарів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	2	2
2.5	Кількість технічних засобів регулювання дорожнім рухом, які плануються встановити/замінити	од.		40	40
2.6	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт огорож по м.Суми	од.		1	1
2.7	Кількість зуничок громадського транспорту, які плануються відремонтувати поточним ремонтом	од.		18	18
2.8	Кількість послуг, які планується провести з обстеження мостів та шляхопроводів	од.		2	2
2.9	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.		1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	грн.	Розрахункові дані	48.70	48.70
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.	Розрахункові дані	299 999,4	299 999,4
3.3	Середня вартість одного заходу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т. ч. по старостинським округам	грн.	Розрахункові дані	3 811 410,53	3 811 410,53
3.4	Середня вартість одного заходу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт тротуару	грн.	Розрахункові дані	172 975,5	172 975,5



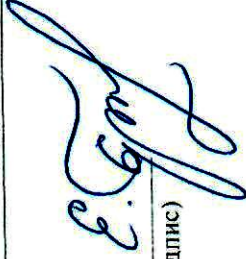
3.5	Середня вартість одного технічного засобу регулювання дорожнім рухом, який планується встановити/замінити	грн	Розрахункові дані	4 938,03	4 938,03
3.6	Середня вартість одного заводу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів, поточний ремонт озброєж по м. Суми	грн.	Розрахункові дані	34 985,00	34 985,00
3.7	Середня вартість одної зупинки громадського транспорту, яку планується відремонтувати поточним методом	тис. грн.	Розрахункові дані	27 777,78	27 777,78
3.8	Середня вартість одної послуги з обстеження мостів та шляхопроводів	грн.	Розрахункові дані	360 000,00	360 000,00
3.9	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	12 000,00	12 000,00
<b>1</b>	<b>Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території</b>				
1.1	за грат	грн.	Кошторис	10 657 338,66	10 657 338,66
2	продукту				
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання ури від сміття по місту)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	80	80
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	315	315
2.3	Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення толоки)	м <sup>3</sup>	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	13 812,95	13 812,95
2.4	Надання послуг із благоустрою населених пунктів: ліквідація несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів на території Сумської міської територіальної громади в т. ч. по старостинським округам та в приватному секторі (по рослинним відходам та ТПВ)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	2	2
2.5	Проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чеха	міс.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	12	12
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	Розрахункові дані	6 250,00	6 250,00
3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Розрахункові дані	13 333,33	13 333,33

3.3	Середня вартість однієї нової урини, яку надається придбати і встановити по місту Суми	грн.	8 000,00	Розрахункові дані	8 000,00	8 000,00
3.3	Середня вартість збирання та вивезення одного кубометра сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення толоки)	грн.	271,15	Розрахункові дані	271,15	271,15
3.4	Середня вартість однієї послуги збирання та вивезення сміття в наслідок ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам	грн.	655 979,17	Розрахункові дані	655 979,17	655 979,17
3.5	Середня вартість проведення санітарних заходів протягом одного місяця у прибережній смузі озера Чеха	грн.	75 000,00	Розрахункові дані	75 000,00	75 000,00
<b>Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					<b>1 600 000,00</b>
1.1	Обсяг видатків	грн.	1 600 000,00	Кошторис	1 600 000,00	1 600 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					<b>4</b>
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безрибульних	од.	4	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	4	4
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					<b>400 000,00</b>
3.1	Середня вартість одної послуги поводження з тваринами	грн.	400 000,00	Розрахункові дані	400 000,00	400 000,00
<b>Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів, в т. ч. технічне обслуговування та поточний ремонт</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					<b>772 125,34</b>
1.1	Обсяг видатків	грн.	772 125,34	Кошторис	772 125,34	772 125,34
<b>2</b>	<b>продукту</b>					<b>8</b>
2.1	Кількість фонтанів	од.	8	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	8	8
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					<b>96 515,67</b>
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	96 515,67	Розрахункові дані	96 515,67	96 515,67

	Завдання 8. Поточні видатки на проведення суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт						
1	затрат	грн.	200 000,00	Кошторис	0,00	200 000,00	
1.1	Обсяг видатків						
2	продукту						4
2.1	Кількість підприємств, на яких плануються залучити порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт	од.		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами			4
3	ефективності						
3.1	Середні витрати по одному підприємству на заробітну плату порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт	грн	50 000,00	Розрахункові дані		50 000,00	
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста						
1	затрат	грн	3 667 767,84		0,00	3 667 767,84	
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.						
2	продукту						1
2.1	Кількість лавок, які плануються придбати	грн		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані			1
2.2	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	8				8
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Кругова та пров. Тихореченський	од.	12				12
3	Ефективності						
3.1	Середня вартість однієї лавки, яку планується придбати	грн	6 500,0			6 500,0	
3.2	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн	376 785,94			376 785,94	
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по пров. Кругова	грн	53 915,03			53 915,03	

Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)				
1	заграти			
1.1	Обсяг видатків	грн	600 000,00	600 000,00
2	продукту			
2.1	Очікувана кількість передбачених бюджетом заходів	од.	10	10
3	Ефективності			
3.1	Середня вартість очікуваного неперекладеного заходу	грн	60 000,00	60 000,00

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

*(підпис)*  


Євген БРОВЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:  
 Департамент фінансів, економіки та інвестицій  
 Сумської міської ради

Директор  
 Перший заступник директора Департаменту фінансів,  
 економіки та інвестицій Сумської міської ради

*(підпис)*  


Лариса СКИРТАЧ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(підпис)*  


Дата погодження: 09.09.2024

