



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

17.08 2023

м. Суми

№ 120-13

**Про затвердження змін до
паспорту бюджетної програми 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 09 серпня 2023 року № 4088 - 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)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспорту бюджетної програми на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства».

Директор Департаменту
інфраструктури міста
Сумської міської ради

Олександр ЖУРБА

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 паспорту бюджетної програми на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
17.08.2023 № 120-Б

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.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 44 540 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 44 540 800,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України 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» (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» (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», 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 09 серпня 2023 року № 4088 - 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	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	Покращення стану функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за спожити електроенергію перед ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
3	Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення	94 000,00	0,00	94 000,00
4	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13	577 000,00	0,00	577 000,00
5	Технічне обслуговування насосного обладнання с. В. Чернеччина, с. Стецьківка, с. Кардашівка, с. Пішане, с. Верхнє Пішане	98 000,00	0,00	98 000,00
6	Надання послуг з очищення волозабірних свердловин в с. Верхнє Пішане	120 000,00	0,00	120 000,00
7	Надання послуг з проведення промивки та знезараження артезсвердловин по пров. Сагайдачному та водорозподільчій мережі по вул. Центральна в с. В. Чернеччина	40 000,00	0,00	40 000,00
8	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання автозапчастин, автоколес)	500 000,00	0,00	500 000,00
9	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за спожити електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ")	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання кабельно-провідникової продукції для підключення дизельних генераторів до внутрішніх систем електроживлення)	4 111 800,00	0,00	4 111 800,00
	УСЬОГО	44 540 800,00	0,00	44 540 800,00

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 територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)	44 540 800,00	0,00	44 540 800,00
	Усього	44 540 800,00	0,00	44 540 800,00

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 передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	грн	кошторис	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
4	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за спожити електроенергію перед ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	грн	кошторис	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00

7	Обсяг видатків передбачених на проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення	грн	кошторис	94 000,00	0,00	94 000,00
10	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна 4/13	грн	кошторис	577 000,00	0,00	577 000,00
13	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання с. В. Чернеччина, с. Стецьківка, с. Кардашівка, с. Пішане, с. Верхнє Пішане	грн	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00
16	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Пішане	грн	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
19	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з проведення промивки та знезараження артезельовини по пров. Сагайдачному та водорозподільній мережі по вул. Центральна в с. В. Чернеччина	грн	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
22	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (придбання автозапчастин, автоколес)	грн	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
25	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ")	грн	кошторис	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
28	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (придбання кабельно-провідникової продукції для підключення дизельних генераторів до внутрішніх систем електроживлення)	грн	кошторис	4 111 800,00	0,00	4 111 800,00
2	ПРОДУКТУ Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
5	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
8	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
11	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
14	Кількість насосного обладнання, яке потребує надання послуг з технічного обслуговування	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	8	0	8
17	Кількість водозабірних свердловин в с. Верхнє Пішане, які потребують очищення	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
20	Кількість послуг з проведення промивки та знезараження артезельовини по пров. Сагайдачному та водорозподільній мережі по вул. Центральна в с. В. Чернеччина	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
23	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (придбання автозапчастин, автоколес)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1

26	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ")	од.	розрахунк до кошторису зі змінами	1	0	1
29	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (придбання кабельно-провідникової продукції для підключення дизельних генераторів до внутрішніх систем електроживлення)		розрахунк до кошторису зі змінами	1	0	1
ефективності						
3	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	грн	розрахункові дані	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	грн	розрахункові дані	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
9	Середня вартість одної послуги, що потребує поточного ремонту	грн	розрахункові дані	47 000,00	0,00	47 000,00
12	Середня вартість одної послуги по охороні об'єкту	грн	розрахункові дані	577 000,00	0,00	577 000,00
15	Середня вартість з технічного обслуговування одного насосного обладнання	грн	розрахункові дані	12 250,00	0,00	12 250,00
18	Середня вартість послуги з очищення одної волозбірної свердловини в с. Верхнє Піщане	грн	розрахункові дані	60 000,00	0,00	60 000,00
21	Середня вартість одної послуги з проведення промивки та знезараження артезианської по пров. Сагайдачному та водорозподільної мережі по вул. Центральна в с. В. Чернечина	грн	розрахункові дані	40 000,00	0,00	40 000,00
24	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання автозалізничної, автоколес)	грн	розрахункові дані	500 000,00	0,00	500 000,00
27	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ")	грн	розрахункові дані	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання кабельно-провідникової продукції для підключення дизельних генераторів до внутрішніх систем електроживлення)	грн	розрахункові дані	4 111 800,00	0,00	4 111 800,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(Дата погодження)

М.П.

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЛІПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)