



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

08.10. 2021

м. Суми

№ 127-B

**Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм
на 2021 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 29 вересня 2021 року № 1921 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 29.09.2021 року № 1929-МР «Про надання фінансової підтримки КП "Сумитеплоенергоцентр" СМР

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1216020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги";
- КПКВК 1216013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства".

Директор Департаменту

О.І. 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 бюджетних паспортів на 2021 рік

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

08.10.2021 № 124-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 29 575 568,00 гривень, у тому числі загального фонду 29 375 568,00 гривень та спеціального фонду - 200 000,00 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», 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), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1921 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 - МР «Про бюджет Сумської територіальної громади на 2021 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 заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумобленерго")	12 633 208,03	0,00	12 633 208,03
2	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго")	4 764 875,22	0,00	4 764 875,22
3	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з рентної плати)	5 601 916,75	0,00	5 601 916,75
4	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (Придбання водопровідних та каналізаційних люків)	150 000,00	0,00	150 000,00
7	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами)	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
8	Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення (водопостачання)	437 762,00	0,00	437 762,00
9	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м.Суми вул.Привокзальна/13	284 040,00	0,00	284 040,00
10	Технічне обслуговування насосного обладнання свердловин	49 962,00	0,00	49 962,00
11	Надання послуги з санітації та промивання водогону	19 566,00	0,00	19 566,00
12	Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул.Ремісничій в м.Суми	0,00	200 000,00	200 000,00
13	Поточний ремонт каналізаційних колодязів	84 238,00	0,00	84 238,00
	УСЬОГО	29 375 568,00	200 000,00	29 575 568,00

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 міської територіальної громади на 2021-2023 роки»	29 375 568,00	200 000,00	29 575 568,00
	Усього	29 375 568,00	200 000,00	29 575 568,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	задат					

1	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго")	грн.	кошторис	12 633 208,03	0,00	12 633 208,03
4	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго")	грн.	кошторис	4 764 875,22	0,00	4 764 875,22
7	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з рентної плати)	грн.	кошторис	5 601 916,75	0,00	5 601 916,75
10	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості)	грн.	кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
13	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (Придбання водопровідних та каналізаційних люків)	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
16	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами)	грн.	кошторис	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
19	Обсяг видатків передбачених на проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення (водопостачання)	грн.	кошторис	437 762,00	0,00	437 762,00
22	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна 4/13	грн.	кошторис	284 040,00	0,00	284 040,00
25	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання свердловин	грн.	кошторис	49 962,00	0,00	49 962,00
28	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з санаші та промивання водотону	грн.	кошторис	19 566,00	0,00	19 566,00
31	Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул. Ремісничій в м.Суми	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
34	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт каналізаційних колодезів	грн.	кошторис	84 238,00	0,00	84 238,00
	продукту					
2	Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго"	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
5	Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго"	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
8	Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість з податкового боргу з рентної плати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
11	Кількість підприємств, по яким виникла поточна заборгованість	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
14	Кількість водопровідних та каналізаційних люків	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	75	0	75
17	Кількість підприємств, по яким планується сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
20	Кількість зовнішніх мереж водовідведення (водопостачання), які потребують ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4	0	4
23	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1

№	Кількість свердловин, які потребують технічного обслуговування насосного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
26	Кількість свердловин, які потребують технічного обслуговування насосного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
29	Кількість каналізаційних колекторів, що підлягають ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	1	1
32	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
35	ефективності					
3	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумобленерго")	грн.	розрахункові дані	12 633 208,03	0,00	12 633 208,03
6	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго")	грн.	розрахункові дані	4 764 875,22	0,00	4 764 875,22
9	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з рентної плати)	грн.	розрахункові дані	5 601 916,75	0,00	5 601 916,75
12	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості)	грн.	розрахункові дані	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
15	Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного люка	грн.	розрахункові дані	2 000,00	0,00	2 000,00
18	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами)	грн.	розрахункові дані	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
21	Середня вартість поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення (водопостачання)	грн.	розрахункові дані	109 440,50	0,00	109 440,50
24	Середня вартість одної послуги	грн.	розрахункові дані	284 040,00	0,00	284 040,00
27	Середня вартість одної послуги з технічного обслуговування насосного обладнання свердловин	грн.	розрахункові дані	24 981,00	0,00	24 981,00
30	Середня вартість одної послуги з санаші та промивання водогону	грн.	розрахункові дані	19 566,00	0,00	19 566,00
33	Середня вартість капітального ремонту каналізаційного колектору	грн.	розрахункові дані	0,00	200 000,00	200 000,00
36	Середня вартість одної послуги, що потребує поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	42 119,00	0,00	42 119,00

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОЛОЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник керівника місцевого фінансового органу

Л.А. Скіртач

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(Дата оформлення)

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 бюджетних паспортів на 2021 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 1244-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за СДРПОУ)	
3.	1216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	18531000000 (код бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 871 258,48 гривень, у тому числі загального фонду 4 786 258,48 гривень та спеціального фонду - 85 000,00 гривень.

8. 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-УІІІ «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 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 29.09.2021 року № 1921-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 29.09.2021 року № 1929-МР «Про надання фінансової підтримки КП "Сумителенергоцентр" СМР, 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 надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки КП «Центр догляду за тваринами» СМР	215 000,00	85 000,00	300 000,00
2	Надання фінансової підтримки КП "Сумикомунівест" СМР	29 300,00	0,00	29 300,00
3	Надання фінансової підтримки КП "Сумсжилкомсервіс" СМР: сплата боргу за 2020 рік по орендній платі за користування земельною ділянкою полігону для розміщення твердих побутових відходів III черги (кадастровий номер 5922380800:06:001:0206, розташованої за межами населених пунктів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району (Великобобриського старостинського округу Краснопільського району) Сумської області)	1 541 958,48	0,00	1 541 958,48
4	Надання фінансової підтримки КП "Сумителіоенергоцентр" СМР	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	УСЬОГО	4 786 258,48	85 000,00	4 871 258,48

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 2021-2023 роки	4 786 258,48	85 000,00	4 871 258,48
	Усього	4 786 258,48	85 000,00	4 871 258,48

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	затрат Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	4 786 258,48	85 000,00	4 871 258,48
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4,00	1,00	4,00
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахункові дані	1 196 564,62	85 000,00	1 217 814,62
3	Відсоток підтримки одного підприємства	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

О.І. Журба

(ініціали/ім'я, прізвище)

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

Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

(Дата погодження)

М.П.