



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

28.08. 2023

м. Суми

№ 125-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 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 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 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах";
 - КПКВК 1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду";
 - КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";
 - КПКВК 1216086 «Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян»;
 - КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства";

- КПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності";
- КПКВК 1217640 "Заходи з енергозбереження";
- КПКВК 1218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха".

Директор Департаменту
інфраструктури міста
Сумської міської ради



Олександр ЖУРБА

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження змін до паспорту бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

81.08.2023 № *145-В*

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 Орган з питань житлово-комунального господарства 24013674
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 24013674
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері у містах (місті Києві), сегментах, сеглах, територіальних громадах 1853100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень. 14 876 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 876 700,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) (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 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 року № 3241-МР «Про затвердження програми "Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади" на 2023 рік" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 09.08.2023 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).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	14 858 100,00	0,00	14 858 100,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	18 600,00	0,00	18 600,00
	Усього	14 876 700,00	0,00	14 876 700,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма "Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади" на 2023 рік	90 000,00	0,00	90 000,00
	Усього	90 000,00	0,00	90 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість штатних одиниць					
1		од.	Розпорядження міського голови від 3.10.16 №371-к (зі змінами), Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зі змінами)	48,00	0,00	48,00
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн	кошторис	18,60	0,00	18,60
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	12 457,00	0,00	12 457,00
2		од.				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	110,00	0,00	110,00
3		од.				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	289,00	0,00	289,00
4		од.				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00
5		од.				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	309,54	0,00	309,54
6		тис. грн.				
	погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
7		%				

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва відповідного фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(підпис)

Світлана ДИТОВА
(Власне ім'я, прізвище)

МП

(дата погодження)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження змін до паспорту бюджетних програм на 2023 рік
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.08.2023 № 185-8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6011 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 3 068 051,00 гривень. 3 068 051,00 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 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 показників бюджетних програм для виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірної переліку результативних показників бюджетних програм для виконання 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 програм для виконання 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 Комітету цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 09.08.2023 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	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Безперобічне та надійне функціонування житлово - експлуатаційного господарства м. Суми

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2	Роботи по капітальному ремонту житлового фонду виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	1 868 051,00	1 868 051,00
Усього		0,00	3 068 051,00	3 068 051,00

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 2022-2024 роки (зі змінами)	0,00	3 068 051,00	3 068 051,00
Усього		0,00	3 068 051,00	3 068 051,00

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 по капітальному ремонту житлового фонду	грн.	кошторис кошторис	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4	Обсяг видатків по капітальному ремонту житлового фонду по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.		0,00	1 868 051,00	1 868 051,00
2	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	6,00	6,00
5	Кількість житлових будинків, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
3	Середня вартість ремонту 1 будинку	грн.	розрахунок дани	0,00	200 000,00	200 000,00
6	Середня вартість ремонту 1 будинку, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	розрахунок дани	0,00	934 025,50	934 025,50
7	Відсоток погашення спітати заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахунок дани	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради



Олександр ЖУРБА
(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



Світлана ЛИПОВА
(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)



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)

28.08.2023 № 185-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) 24013674
(код за ЄДРПОУ)
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) 24013674
(код за ЄДРПОУ)
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1216030
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) 6030
(код Типової
програмою
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету) 0620
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) Організація благоустрою
населених пунктів
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмою класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 18531000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 275 460 343,00 гривень, у тому числі загального фонду – 268 339 050,00 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-УІІ «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 примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (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), рішення Сумської міської ради від 29.09.2021 №1603-МР «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки», 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.	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
2.	Посилення соціального розвитку Сумської міської територіальної громади у сфері благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т. ч. кредиторська заборгованість	24 884 655,50	2 740 001,87	27 624 657,37	
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. кредиторська заборгованість	27 981 970,90	0,00	27 981 970,90	
		177 443 182,38	4 329 210,99	181 772 393,36	
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	8 858 138,10	0,00	8 858 138,10	
7.	Забезпечення волопостачання та функціонування фондів	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
8.	Поточні видатки на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	2 226 369,59	0,00	2 226 369,59	
9.	Інші роботи з благоустрою міста, в т. ч. кредиторська заборгованість	200 000,00	0,00	200 000,00	
		4 992 248,17	52 080,15	5 044 328,32	
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	43 281,16	52 080,15	95 361,31	
	Усього, в т. ч. кредиторська заборгованість	1 000 000,36		1 000 000,36	
		268 339 050,00	7 121 293,00	275 460 343,00	
		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	гривень
1	2	3	4	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	268 139 050,00	7 121 293,00	275 260 343,00	

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

268 339 050,00

7 121 293,00

275 460 343,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Котгорис	24 884 655,50	2 740 001,87	27 624 657,37
1.1.	кредиторської заборгованості	грн.	Котгорис	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	Котгорис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	643,2		643,2
2.2	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	кВт/год		2 155 178,91		2 155 178,91
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	заграт					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн	Котгорис	19 552 485,00	0,00	19 552 485,00

2	продукту							
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	од.		13				13
2.2	Кількість старостинських округів СМТГ, благоустрій та утримання кладовищ яких планується здійснювати	од.		4				4
2.3	Утримання спецслужби	міс.		12				12
3	ефективності							
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.		978 503,08				978 503,08
3.2	Середньорічні витрати на благоустрій благоустрій одного старостинського округу СМТГ	грн.		507 986,25				507 986,25
3.3	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.		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	заграт							
1.1	Обсяг видатків	грн.		27 981 970,90		0,00		27 981 970,90
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, вирівнювання сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		4745				4745
2.5	Попивання та підживлення дерев і кущів	м ³		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 ²		2688,52				2688,52
	Догляд за тротуарами	од.		4483				4483
				Кашпорис, розрахунок до кашпорису зі змінами, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані				

2.1 0							
2.1 1	Систематичне очищення доріжок, алей, сходів, посипання піском в зимовий період	м ²		77230		77230	
2.1 2	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		113 901		113 901	
2.1 3	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	га		57,1533		57,1533	
2.1 4	Утримання майданчику для складування відходів по вул. М. Дукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс.		1/12		1/12	
2.1 5	Прополювання (видалення) трави (амброзії)	га		49,8952		49,8952	
2.1 6	Сайніня нових дерев та кущів за погодженим з замовником	од.		209		209	
2.1 7	Послуги з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон, інших об'єктів та елементів благоустрою	од.		19		19	
2.1 8	Послуги з благоустрою населених пунктів (омолоджування дерев по місту)	од.		1		1	
3	ефективності						
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 навантаженим та вивезеним деревини	грн.	Розрахункові дані	3281,12		3281,12	
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (просілі) з навантаженим та вивезеним деревини	грн.	Розрахункові дані	6,83		6,83	
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізання крон дерев і кущів, вирушування сухих суків і гілок, знешкодженнія омеги по місту з навантаженим та вивезеним деревини)	грн.	Розрахункові дані	389,78		389,78	
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	Розрахункові дані	294,08		294,08	
3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.	Розрахункові дані	3508,45		3508,45	
3.7	Середня вартість косіння та прибирання трави з одного га на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	10 960,74		10 960,74	
3.8	Середня вартість догляду за одним га газонів скверів, парків міста	грн.	Розрахункові дані	81 993,55		81 993,55	
3.9	Середня вартість догляду за одним кв. м квітника	грн.	Розрахункові дані	892,66		892,66	
3.1 0	Середня вартість догляду за одною проанудою	грн.	Розрахункові дані	60,22		60,22	
3.1 1	Середня вартість на систематичне очищення доріжок, алей, сходів, посипання піском в	грн.	Розрахункові дані	32,63		32,63	

зимовий період							
3.1	Середня вартість на систематичне очищення одної урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	14,93			14,93
3.1	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя з одного га по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	31 401			31 401
3.1	Середня вартість утримання майданчику для складивання відходів по вул. Р. Лукша за один місяць	грн.	Розрахункові дані	77 408,33			77 408,33
3.1	Середня вартість на прополювання (видилення) одного га трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	10 021			10 021
3.1	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	3196,21			3196,21
3.1	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони, інших об'єктів та елементів благоустрою)	грн.	Розрахункові дані	234 197,38	✓		234 197,38
3.1	Середня вартість надання однієї послуги з благоустрою населених пунктів (омолодження дерев по місту)	грн.	Розрахункові дані	100 000,00			100 000,00
8	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кашторис	177 443 18 2,38		4 329 210,99	181 772 39 3,36
1.1.	кредиторська заборгованість			2 545 612,9 8		22 509,99	2 568 122,9 7
2	продукту						
2.1	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та шпунчних споруд	м ²		1 238 258,0 0 ✓			1 238 258,0 0
2.2	Кількість старостинських округів, по яким планується надання послуг з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	од.	Кашторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт, розрахункові дані	4			4
2.3	Площа прогутації, на якій планується проведення робіт з утримання	м ²		1 518 608,0 0 ✓			1 518 608,0 0
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 шпунчних споруд, в т.ч. по старостинським округам	м ²		192 993,58			192 993,58

2.6	Обсяг (довжина) з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (запашарювання швів та тріщин)	м		28900		28900
2.7	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок	м ²		5 368,5		5 368,5
2.8	Кількість об'єктів, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та шугучних споруд: поточний ремонт та утримання, в т. ч. по старостинським округам	од.		15		15
2.9	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської зобов'язаності	од.		5	1	6
2.10	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	од.			5	5
3	ефективності					
3.1	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та шугучних споруд	грн.	Розрахункові дані	41,19		41,19
3.2	Середні витрати по одному старостинському округу, по якому планується надання послуг з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахункові дані	1 539 421,7 5		1 539 421,7 5
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів	грн.	Розрахункові дані	5,21		5,21
3.4	Середня вартість одного світлофорного об'єкту, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	грн.	Розрахункові дані	79 797,9		79 797,9
3.5	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та шугучних споруд: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та шугучних споруд, в т. ч. по старостинським округам	грн.	Розрахункові дані	430,39		430,39
3.6	Середня вартість одного м вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт: запашарювання швів та тріщин	грн.	Розрахункові дані	203,60		203,60
3.7	Середня вартість одного м. кв., де планується провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок	грн.	Розрахункові дані	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.	Розрахункові дані	382 373,87		382 373,87
3.9	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	Розрахункові дані	509 122,60	22 509,99	428 020,5
3.10	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	грн.	Розрахункові дані		861 340,2	861 340,2
Завдання 5. Забезпечення санітарної чистоти території						
1	затрат					8 858 138,10
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	8 858 138,10	0,00	138,10
2	продукту					80
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	80		80
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	315		315
2.3	Кількість нових урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	18		18
2.4	Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою)	м ³	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	1400,0		1400,0
2.5	Догляд за об'єктами благоустрою загальною користувачами: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам	м ³	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	2 071,71		2 071,71
2.6	Проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чека	міс.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	12		12
3	ефективності					
3.1	Середня вартість прибирання однієї урни	грн.	Розрахункові дані	6 401,25		6 401,25
3.2	Середня вартість утримання однієї зупинки	грн.	Розрахункові дані	20 538,73		20 538,73
3.3	Середня вартість однієї нової урни, які планується придбати і встановити по місту Суми	грн.	Розрахункові дані	5 555,56		5 555,56
3.4	Середня вартість збирання та вивезення одного куб м сміття на території Сумської міської	грн.	Розрахункові дані	335,00		335,00

	територіальної громади (після проведення місячника благоустрою)							
3.5	Середня вартість збирання та вивезення одного куб м сміття в наслідок ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам	грн.	Розрахункові дані	384,87				384,87
3.6	Середня вартість проведення санітарних заходів одного кв м у прибережній смузі озера Чеха	грн.	Розрахункові дані	42 500,00				42 500,00
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин							
1	заграт							
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 200 000,00				1 200 000,00
2	продукту							
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	4				4
3	ефективності							
3.1	Середня вартість одної послуги поводження з тваринами	грн.	Розрахункові дані	300 000,00				300 000,00
	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів							
1	заграт							
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 226 369,59		0,00		2 226 369,59
2	продукту							
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
	Завдання 8. Поточні видатки на проведення суцільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суцільно корисних робіт							

1	затрат							
1.1	Обсяг витратів	грн.	Контрис	200 000,00		0,00		200 000,00
2	продукту							
2.1	Кількість порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, які плануються залучити	од.	Контрис, розрахунок до кошторису зі змінами	31				31
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на заробітну плату одного порушника (особи), на якого судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, за виконання ними суспільно корисних робіт	грн.	Розрахункові дані	6388,8				6388,8
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста							
1	затрат							
1.1	Обсяг витратів, в т.ч.	грн.	Контрис	4 992 248,1		52 080,15		5 044 328,3
1.1.1.	кредиторська заборгованість	грн.		43 281,16		52 080,15		95 361,31
2	продукту							
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.		17				17
2.2	Кількість нових лавок, які плануються придбати і встановити по місту Суми	од.	Контрис, розрахунок до кошторису зі змінами	110				110
2.3	Кількість місяців передбачених для безплатної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова	од.		12				12
2.4	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		1		1		2
3	Ефективності							
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.		229 090,28				229 090,28
3.2	Середня вартість однієї нової лавки, які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.	Розрахункові дані	3 615,38				3 615,38
3.3	Середні витрати на один місяць безплатної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова	грн.		54 536,03				54 536,03
3.4	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.		43 281,16		52 080,15		47 680,66

	Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)					
1	заграти					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кашторис	1 000 000,3 6		1 000 000,3 6
2	продукту					
2.1	Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.	Кашторис, розрахунок до кашторису зі змінами, розрахункові дані	10		10
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість очікуваного непередбаченого 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

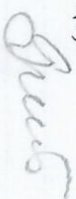
Заступник директора Департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради


(підпис)

Любов СПИВАКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 28.08.2023



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

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

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

В.В. Д. Д. Д. № *195-В*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216086 (код Програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) 6086 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) 0610 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян 18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 26 500 000,00 гривень. 32 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 500 000,00 гривень та

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 примірною порядку розподілу бюджетних коштів за видами бюджетів та виконання місцевих бюджетів за видами бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірною порядку розподілу бюджетних коштів за видами бюджетів та виконання місцевих бюджетів за видами бюджетів, 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 кредитсування 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
Ціль державної політики
№ з/п 1 Реалізація державної політики щодо забезпечення ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації у будині або споруді житлового призначення

7. Мета бюджетної програми
Проведення відновлення пошкодженого житлового фонду, яке відбулося внаслідок збройної агресії російської федерації.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Забезпечення проведення ремонтно-відновлювальних робіт об'єктів житлового фонду Сумської міської територіальної громади, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації

9. Напряжки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напряжки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Поточний ремонт житлового фонду	5 320 062,83	0,00	5 320 062,83
2	Проведення технічного обстеження пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації багатоквартирного житлового будинку по вул. Петропавлівська,81 в м.Суми	179 937,17	0,00	179 937,17
3	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
4	Капітальний ремонт житлового фонду (аварійно-відновлювальні роботи)	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	Усього	5 500 000,00	26 500 000,00	32 000 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (з змінами)	5 500 000,00	26 500 000,00	32 000 000,00
	Усього	5 500 000,00	26 500 000,00	32 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Обсяг видатків на поточний ремонт житлового фонду	грн	кошторис	5 320 062,83	0,00	5 320 062,83
4	Обсяг видатків на надання послуг з проведення технічного обстеження пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації багатоквартирного житлового будинку по вул. Петропавлівська,81 в м.Суми	грн	кошторис	179 937,17	0,00	179 937,17
7	Обсяг видатків на капітальний ремонт житлового фонду	грн	кошторис	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
10	Обсяг видатків на капітальний ремонт житлового фонду (аварійно-відновлювальні роботи)	грн	кошторис	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	продукту					
2	Кількість пошкоджених житлових будинків, які підлягають поточному ремонту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	48	0	48
5	Кількість послуг з технічного обстеження пошкодженого житлового будинку	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
8	Кількість пошкоджених житлових будинків, які підлягають капітальному ремонту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	0	16	16
11	Кількість пошкоджених житлових будинків, які підлягають капітальному ремонту (аварійно-відновлювальні роботи)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	1	1
	ефективності					
3	Середня вартість поточного ремонту одного пошкодженого будинка	грн	розрахункові дані	110 834,64	0,00	110 834,64
6	Середня вартість однієї послуги з технічного обстеження пошкодженого житлового будинку	грн	розрахункові дані	179 937,17	0,00	179 937,17
9	Середня вартість капітальний ремонту одного пошкодженого будинку	грн	розрахункові дані	0,00	718 750,00	718 750,00

12	Середня вартість капітального ремонту одного пошкодженого будинка (аварійно-відновлювальні роботи) ЯКОСТІ	тис. грн	розрахункові дані	0,00	15 000,00	15 000,00
13	відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П. _____
(Дата погодження)

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 зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

88.08.2023 № 185-Б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216090	6090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	11 822 759,00	гривень.	21 523 448,00	гривень, УТОМУ ЧИСЛІ загального фонду
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			9 700 689,00	гривень та

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 видами витрат, 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 квартильних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки і Положення про матеріальне заохочення та преміювання голів квартильних комітетів приватного сектора міста Суми» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 23.11.2022 № 3206-МР "Про Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб сівпвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опаловального сезону 2022-2023 років", 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

Ціль державної політики

№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу монументу «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 проекту "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

Завдання

№ 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 вилучення сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта
5	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля
6	Кредиторська заборгованість
7	Реалізація проекту «Societal-based waste management» («Управління відходами на основі замкнутого циклу»)
8	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
9	Послуги з проведення поточного ремонту та санації шкватних колодязів
10	Надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху
11	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції
12	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження
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 супутніх послуг
17	Надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання
18	Надання послуг з проведення контролюючого топографо-геодезичного знімання
19	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади
20	Надання послуг з інженерно-технічного супроводу та/або послуг з проведення лабораторних випробувань вулично-дорожнього покриття
21	Відшкодування матеріальної шкоди згідно рішень суду

9. Напрямами 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 вилучення 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 санітації та поточного ремонту шаткових 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	Надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	50 000,00	0,00	50 000,00
10	Виготовлення та встановлення пожежників назв вулиць по місту	470 234,89	0,00	470 234,89
11	Кредиторська заборгованість	50 000,00	0,00	50 000,00
12	Забезпечення технічного обслуговування камер відоспостереження			
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 "Аларт-Пром." на придбання Гусенячинецького бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації витратів та кредитування та коду економічної класифікації витратів під час планування витратів 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 санітації спостережних свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	80 000,00	0,00	80 000,00
17	Надання послуг з монтажу та супутніх послуг	2 587 602,00	0,00	2 587 602,00
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 контролюного 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	0,00	0,00	0,00
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	Відшкодування матеріальної шкоди згідно рішення суду	33 364,00	0,00	33 364,00
	УСЬОГО	9 700 689,00	11 822 759,00	21 523 448,00

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 цілова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	8 578 365,00	11 822 759,00	20 401 124,00
2	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки (зі змінами)	722 324,00	0,00	722 324,00

3	Програма частковою компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб спиваєльників 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		9 700 689,00	11 822 759,00	21 523 448,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голий кварталівних компетив у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн	кошторис	722 324,00	0,00	722 324,00
2	Кількість кварталівних компетив	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00
12	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової іномінації 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 проведення саніції та поточного ремонту шактних колодезів	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, передбачених на надання послуг з розробки проектів 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 КІПКВК 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 "Аваріт-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 ро-порядником 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 "Аваріт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера	0,00	0,00	6 146 500,00
				0,00	0,00	6 146 500,00

48	Обсяг видатків, передбачених на реалізацію проекту «Stitcher-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 санітарії 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 шліфувальних послуг	грн	кошторис	2 587 602,00	0,00	2 587 602,00
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 сплавачинків багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	грн	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
69	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з інженерно-технічного супроводу та /або послуг з проведення лабораторних випробувань вугільно-дорожнього з проведення лабораторних випробувань вугільно-дорожнього	грн	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00
72	Обсяг видатків, передбачених на відшкодування матеріальної шкоди згідно рішень суду	грн	кошторис	33 364,00	0,00	33 364,00
ПРОДУКТ						
3	Кількість здійснених прийомів мешканців квартильних 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 квартирах	од.	розрахункові дані	1 632,00	0,00	1 632,00
6	Кількість учених порушень Правил благоустрою на квартирах	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 плануються 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 безперебійної роботи монументу «Вічна Слава»	тис. куб. м/рік	розрахунок до кошторису зі змінами	3,35	0,00	3,35
28	Кількість послуг з санітарії та поточного ремонту швартних колодязів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	0,00	10,00
31	Кількість місяців за які сплачується оренда платів 3-д 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 локачників назв вулиць по місту, які підлягають 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 місців передбачених для технічного обслуговування камер відслідковування	ОД	розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
46	Кількість замірної техніки, яка підлягає оплаті, як кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КІПКВК 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 "Аларі-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 витратків та кредитування та коду економічної класифікації витратків під час планування витратків 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.	ОД	розрахунок до кошторису зі змінами, договір від 28.12.2022 року № 927-б, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларі-Пром." на придбання гусеничного бульдозера	0,00	1,00	1,00
49	Кількість проєктів	ОД	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	1,00	1,00
52	Кількість послуг з експертного обстеження нерухомого майна	ОД	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
55	Кількість послуг з проведення саніції спостережних свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	ОД	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
58	Кількість послуг з демонтажу та супутніх послуг	ОД	розрахунок до кошторису зі змінами	3,00	0,00	3,00
61	Кількість послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	ОД	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
64	Кількість послуг з проведення контролюного топографо-геодезичного знімання	ОД	розрахунок до кошторису зі змінами	2,00	0,00	2,00
67	Кількість будинків, яким планується компенсація вартості закупівлі електрогенераторів	ОД	розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	0,00	10,00
70	Кількість послуг з інженерно-технічного супроводу та/або послуг з проведення лабораторних випробувань вулично-дорожнього покриття	ОД	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
73	Кількість судових справ, по яким необхідно забезпечити відшкодування матеріальної шкоди	ОД	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
7	ефективності Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови	грн	розрахункові дані	10 622,41	0,00	10 622,41
8	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою	ОД	розрахункові дані	255,00	0,00	255,00
9	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою	ОД	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00
10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартирі одним головою	ОД	розрахункові дані	24,00	0,00	24,00
11	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на квартирі, що приходить на одного голову	ОД	розрахункові дані	22,00	0,00	22,00
14	Середні витрати на святкове оформлення та іномінація 1-го свята	грн	розрахункові дані	196 336,67	0,00	196 336,67
17	Середня вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (кваліфікаційно-насосна станція)	грн	розрахункові дані	618,50	0,00	618,50

20	Середня вартість одного сертифікату	грн	розрахункові дані	7 778,00	0,00	7 778,00
23	Середня вартість однієї послуги з розробки оцінки впливу на довкілля	грн	розрахункові дані	95 000,00	0,00	95 000,00
26	Середня вартість 1 м ³ сложенного природного газу	грн	розрахункові дані	17,91	0,00	17,91
29	Середня вартість однієї послуги з саніції та поточного ремонту шахтних колодязів	грн	розрахункові дані	78 540,01	0,00	78 540,01
32	Середня вартість оплати орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ППВ за 1 місяць	грн	розрахункові дані	162 548,17	0,00	162 548,17
35	Середня вартість послуги з розробки проекту організації дорожнього руху по м. Суми	грн	розрахункові дані	172 310,67	0,00	172 310,67
38	Середня вартість виготовлення та встановлення одного показника назви вулиці	грн	розрахункові дані	301,20	0,00	301,20
41	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн	розрахункові дані	78 372,48	0,00	78 372,48
44	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відоспостереження	грн	розрахункові дані	4 166,67	0,00	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 програмої 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	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
50	Середня вартість реалізації 1 проекту	грн	розрахункові дані	875 462,00	5 676 259,00	6 551 721,00
53	Середня вартість однієї послуги з експертного обстеження нерухомого майна	грн	розрахункові дані	72 000,00	0,00	72 000,00
56	Середня вартість однієї послуги з проведення саніції спостережних свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	грн	розрахункові дані	80 000,00	0,00	80 000,00
59	Середні витрати однієї послуги з демонтажу та суцільних послуг	грн	розрахункові дані	862 534,00	0,00	862 534,00
62	Середня вартість однієї послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	грн	розрахункові дані	139 581,00	0,00	139 581,00
65	Середня вартість однієї послуги з проведення контролюючого тонографо-геодезичного знімання	грн	розрахункові дані	39 555,50	0,00	39 555,50
68	Середня вартість компенсації одного електрогенератора	грн	розрахункові дані	40 000,00	0,00	40 000,00
71	Середня вартість однієї послуги з інженерно-технічного супроводу та/або послуги з проведення лабораторних випробувань вулканчодорожного покриття	грн	розрахункові дані	90 000,00	0,00	90 000,00
74	Середня вартість однієї судової справи, по якій необхідно забезпечити відшкодування матеріальної шкоди	грн	розрахункові дані	33 364,00	0,00	33 364,00

75	Віссоток виконання	ефективності	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
----	--------------------	--------------	---	-------------------	--------	--------	--------

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради



Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, прізвище)




ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.08.2023 № 145-18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 1853100000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 51 658 134,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 51 658 134,00 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 реглаку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного реглаку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 №162 «Про програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки», 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

Ціль державної політики

№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства
1	

7. Мета бюджетної програми

проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства
1	

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2	0,00	46 349 468,00	46 349 468,00		46 349 468,00
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00
2	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3	Роботи по реконструкції та реставрації інших об'єктів виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	1 127 519,00	1 127 519,00		1 127 519,00
4	Роботи по капітальному будівництву (придбанню) інших об'єктів виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	113 967,00	113 967,00		113 967,00
5	Роботи по капітальному ремонту інших об'єктів виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	7 180,00	7 180,00		7 180,00
6	Роботи по капітальному будівництву (придбанню) інших об'єктів	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00
7	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00
	УСЬОГО		51 658 134,00	51 658 134,00		51 658 134,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	0,00	17 080 382,00	17 080 382,00
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	17 080 382,00	17 080 382,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	34 577 752,00	34 577 752,00
	Усього	0,00	51 658 134,00	51 658 134,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн	кошторис	0,00	46 349 468,00	46 349 468,00
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів	грн	кошторис	0,00	660 000,00	660 000,00
7	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн	кошторис	0,00	1 127 519,00	1 127 519,00
10	Обсяг видатків з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн	кошторис	0,00	113 967,00	113 967,00
13	Обсяг видатків по капітальному ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн	кошторис	0,00	7 180,00	7 180,00

16	Обсяг видатків капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	ГРН	кошторис	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
19	Обсяг видатків реконструкції житлового фонду приміщень	ГРН	кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00
ПРОДАЖКИ						
2	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	10,00	10,00
5	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
8	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	6,00	6,00
11	Кількість об'єктів з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00
14	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
17	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
20	Кількість об'єктів реконструкції житлового фонду (приміщень)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
ефективності						
3	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	ГРН.	розрахункові дані	0,00	4 634 946,80	4 634 946,80
6	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	ГРН.	розрахункові дані	0,00	330 000,00	330 000,00
9	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	ГРН.	розрахункові дані	0,00	187 919,83	187 919,83
12	Середня вартість для одного об'єкта з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	ГРН.	розрахункові дані	0,00	37 989,00	37 989,00
15	Середня вартість одного об'єкта з капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	ГРН.	розрахункові дані	0,00	7 180,00	7 180,00
18	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	ГРН.	розрахункові дані	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
21	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції житлового фонду (приміщень)	ГРН.	розрахункові дані	0,00	300 000,00	300 000,00
22	Відсоток погашення сплати заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власник ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій


(підпис)

Любов СТПАКОВА
(Власник ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.





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

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

28.08.2023 № 185-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)		
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)	18531000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	4 009 694,00	гривень.	4 009 694,00	гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та _____ 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-УІІ «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 виатками» (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 виатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет 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		Ціль державної політики		
	№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства			
	1				
7.	Мета бюджетної програми Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.				
8.	Завдання бюджетної програми		Завдання		
	№ з/п	Забезпечення розвитку інфраструктури міста			
	1				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів комунальної власності	0,00	200 000,00	200 000,00
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	0,00	146 794,00	146 794,00
4	виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	4 009 694,00	4 009 694,00
	УСЬОГО			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	4 009 694,00	4 009 694,00
	Усього	0,00	4 009 694,00	4 009 694,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	заплат					
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 реконструкції інших об'єктів комунальної власності	грн	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
7	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності	грн	кошторис	0,00	1 979 900,00	1 979 900,00
10	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
	продукту					
2	Кількість об'єктів з капітального будівництва	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	5,00	5,00

5	Кількість об'єктів з реконструкції та реставрації	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
8	Кількість об'єктів з капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00
11	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
ефективності						
3	Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта	грн	розрахункові дані	0,00	336 600,00	336 600,00
8	Середня вартість реконструкції та реставрації для одного об'єкта	грн	розрахункові дані	0,00	200 000,00	200 000,00
9	Середня вартість капітального ремонту для одного об'єкта	грн	розрахункові дані	0,00	659 966,67	659 966,67
12	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
якості						
13	Відсоток погашення складки заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради



Олександр ЖУРБА
(Підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



Світлана ЛІПОВА
(Підпис)

(Власне ім'я, прізвище)



МП

ЗАТВЕРЖЕНО

наказ про затвердження зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

88.08.2018 № 185-Б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 166 786,00 гривень та 2 166 786,00 гривень та 0,00 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), 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 зміни 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
Ціль державної політики

№ з/п 1 Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення збереження енергозбереження та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	впровадження заходів з енергозбереження
2	попашення кредиторської заборгованості

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	400 000,00 ✓	0,00	400 000,00
2	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	600 000,96 ✓	0,00	600 000,96
3	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	800 000,00 ✓	0,00	800 000,00
4	Поташення кредиторської заборгованості по відшкодуванню відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	241 675,32 ✓	0,00	241 675,32
5	Поташення кредиторської заборгованості по відшкодуванню з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	125 109,72 ✓	0,00	125 109,72
	УСЬОГО	2 166 786,00	0,00	2 166 786,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	2 166 786,00	0,00	2 166 786,00
	Усього	2 166 786,00	0,00	2 166 786,00

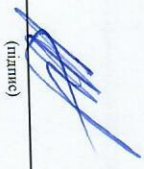
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	запит					
1	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00

4	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоєфективних заходів	грн	кошторис	600 000,96	0,00	600 000,96
7	обсяг видатків на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів енергоєфективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн	кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00
10	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоєфективних заходів	грн	кошторис	241 675,32	0,00	241 675,32
1314	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів енергоєфективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн	кошторис	125 109,72	0,00	125 109,72
	продукту					
2	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	103,00	0,00	103,00
5	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	69,00	0,00	69,00
8	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження заходів енергоєфективності (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
11	кількість позичальників на погашення кредиторської заборгованості, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	31,00	0,00	31,00
14	кількість позичальників на погашення кредиторської заборгованості, що отримали кредит на впровадження заходів енергоєфективності (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
	єфективності					
3	середні витрати на одного позичальника	тис. грн	розрахункові дані	3,88	0,00	3,88
6	середні витрати на одного позичальника (ОСББ)	тис. грн	розрахункові дані	8,70	0,00	8,70
9	середні витрати на одного позичальника (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	тис. грн	розрахункові дані	800,00	0,00	800,00
12	середні витрати на одного позичальника (ОСББ) по погашенню кредиторської заборгованості	тис. грн	розрахункові дані	7,80	0,00	7,80

15	середні витрати на одного позичальника (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ" по погашенню кредиторської заборгованості	тис. грн	розрахункові дані	125,11	0,00	125,11
	якості					
16	погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради



Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, Прізвище)

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



Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, Прізвище)

(підпис)



МП

(Дата погодження)