



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

18.10 2021

м. Суми

№ 126-В

**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)

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 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах";

- КПКВК 1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду";

- КПКВК 1216015 "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів";

- КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";

- 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 1218340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів".

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 паспортів та змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2021

№ 126-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Орган з питань житлово-комунального господарства</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1853100000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14 418 835,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 418 555,00 гривень та спеціального фонду- 280,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI), Закон України від 24.06.2004 № 1875 -IV "Про житлово- комунальні послуги" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154 – МР «Про програму «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки (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 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», 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 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), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), розпорядження міського голови від 09.09.2021 №381-к «Про внесення змін до розпорядження міського голови 03.10.16 №371-к «Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради».

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

керівництво і управління у сфері комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства | 14 418 555,00 | 280,00 | 14 418 835,00 |
| | УСЬОГО | 14 418 555,00 | 280,00 | 14 418 835,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська програма «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Усього | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

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 | кількість штатних одиниць | од. | Розпорядження міського голови від 3.10.16 №371-к (зі змінами), Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зі змінами) | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| | продукту | | | | | |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Система автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5» | 11 675,00 | 0,00 | 11 675,00 |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | розрахункові дані | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 4 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані | 271,00 | 0,00 | 271,00 |
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 6 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахункові дані | 306,77 | 0,01 | 306,78 |

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник керівника місцевого фінансового
органу

(підпис)

Л.І. Співакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

18.10.2021
(Дата погодження)

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
Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2021 № 126-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Орган з питань житлово-комунального господарства</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Орган з питань житлово-комунального господарства</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1216011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>18531000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 505 553,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 9 505 553,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із 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 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), 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 | Безперебійне 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 (приміщень) | 0,00 | 9 505 553,00 | 9 505 553,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 9 505 553,00 | 9 505 553,00 |

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 | 0,00 | 9 505 553,00 | 9 505 553,00 |
| | Усього | 0,00 | 9 505 553,00 | 9 505 553,00 |

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 | затрат | од. | кошторис | 0,00 | 9 505 553,00 | 9 505 553,00 |
| 1 | Обсяг видатків продукту | | | | | |
| 2 | Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0 | 94 | 94 |
| | ефективності | | | | | |
| 3 | Середня вартість ремонту 1 будинку | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 78 882,78 | 78 882,78 |
| | якості | | | | | |
| 4 | відсоток відремонтованих будинків | відс. | розрахункові дані | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.І.Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Л.І. Співакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

18.10.2024
(Дата погодження)

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)

18.10.2021 № 126-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1216015</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6015</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>18531000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 671 030,00 гривень, у тому числі загального фонду 155 980,00 гривень та спеціального фонду- 33 515 050,00 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), 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 24.12.2019 № 6233-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 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 міської 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 | Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства |

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов проживання у житлових будинках з підвищеною поверховістю мешканців багатопверхових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності, якими обладнані житлові будинки комунальної власності міста, ОСББ, створення умов для оновлення та удосконалення ліфтового господарства, розроблення механізму вчасного проведення ремонту, капітального ремонту та модернізації ліфтів та впровадження у місті об'єднаної диспетчерської системи.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків | 0,00 | 33 515 050,00 | 33 515 050,00 |
| 2 | Експертне обстеження та експлуатація ліфтів | 155 980,00 | 0,00 | 155 980,00 |
| | УСЬОГО | 155 980,00 | 33 515 050,00 | 33 671 030,00 |


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 | Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки | 115 980,00 | 33 515 050,00 | 33 631 030,00 |
| | Усього | 115 980,00 | 33 515 050,00 | 33 631 030,00 |

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 на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків | грн. | кошторис | 0,00 | 33 515 050,00 | 33 515 050,00 |
| 2 | Обсяг видатків Проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів) | грн. | кошторис | 155 980,00 | 0,00 | 155 980,00 |
| | продукту | | | | | |
| 3 | Кількість ліфтів, що планується відремонтувати | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| 4 | Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування) | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 5 | Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 338 022,85 | 338 022,85 |
| 6 | Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування) | грн. | розрахункові дані | 2 888,52 | 0,00 | 2 888,52 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Л.І. Співакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

19.10.2021
(Дата погодження)

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)

18.10.2021 № 126-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1216090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>18531000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 024 667,01 гривень, у тому числі загального фонду 8 239 667,01 гривень та спеціального фонду- 1 785 000,00 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» (із 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 19.12.2018 № 4334-МР «Про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки і Положення про матеріальне заохочення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми» (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), 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 святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава», а також забезпечення сплати орендної плати за земельну ділянку. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєво важливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Сумської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

| № 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 видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта |
| 5 | Послуги по поточному ремонту хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах |
| 6 | Виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради. |
| 7 | Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») |
| 8 | Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» |
| 9 | Послуги з проведення поточного ремонту та санації шахтних колодязів |
| 10 | Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля |
| 11 | Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності | 614 964,00 | 0,00 | 614 964,00 |
| 2 | На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради | 1 618 876,37 | 0,00 | 1 618 876,37 |
| 3 | Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста | 2 777 500,00 | 0,00 | 2 777 500,00 |
| 4 | Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 5 | Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта | 95 340,00 | 0,00 | 95 340,00 |
| 6 | Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 7 | Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 8 | Послуги з проведення санації та поточного ремонту шахтних колодязів | 605 972,00 | 0,00 | 605 972,00 |
| 9 | Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля | 71 050,00 | 0,00 | 71 050,00 |
| 10 | Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ | 1 541 959,00 | 0,00 | 1 541 959,00 |
| 11 | Надання послуг з розробки проєкту: організація дорожнього руху в м. Суми | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 12 | Виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 13 | Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збору ТПВ | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 |
| 14 | Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження | 45 080,64 | 0,00 | 45 080,64 |
| 15 | Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») | 323 925,00 | 1 785 000,00 | 2 108 925,00 |
| | УСЬОГО | 8 239 667,01 | 1 785 000,00 | 10 024 667,01 |

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 | 5 956 826,64 | 1 785 000,00 | 7 741 826,64 |
| 2 | Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки | 614 964,00 | 0,00 | 614 964,00 |
| 3 | Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки | 1 667 876,37 | 0,00 | 1 667 876,37 |
| | Усього | 8 239 667,01 | 1 785 000,00 | 10 024 667,01 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності | грн. | кошторис | 614 964,00 | 0,00 | 614 964,00 |
| 2 | Кількість квартальних комітетів | од. | розрахункові дані | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 12 | Обсяг видатків на виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради. | грн. | кошторис | 1 618 876,37 | 0,00 | 1 618 876,37 |
| 15 | Обсяг видатків передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста | грн. | кошторис | 2 777 500,00 | 0,00 | 2 777 500,00 |
| 18 | Обсяг видатків запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) | грн. | кошторис | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 21 | Обсяг видатків передбачений на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта | грн. | кошторис | 95 340,00 | 0,00 | 95 340,00 |
| 24 | Обсяг видатків передбачений на поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах | грн. | кошторис | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 27 | Обсяг видатків на забезпечення постачання та розподілу природного газу монументу «Вічна Слава» | грн. | кошторис | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 30 | Обсяг видатків передбачений на послуги з проведення санації та поточного ремонту шахтних колодязів | грн. | кошторис | 605 972,00 | 0,00 | 605 972,00 |
| 33 | Обсяг видатків передбачений на надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля | грн. | кошторис | 71 050,00 | 0,00 | 71 050,00 |
| 36 | Обсяг видатків передбачений на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ | грн. | кошторис | 1 541 959,00 | 0,00 | 1 541 959,00 |
| 39 | Обсяг видатків передбачений на надання послуг з розробки проєкту: організація дорожнього руху в м. Суми | грн. | кошторис | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 42 | Обсяг видатків передбачених на виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту | грн. | кошторис | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 45 | Обсяг видатків передбачених на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збору ТПВ | грн. | кошторис | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 |
| 48 | Обсяг видатків передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження | грн. | кошторис | 45 080,64 | 0,00 | 45 080,64 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 51 | Обсяг видатків передбачений на реалізацію проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») | грн. | кошторис | 323 925,00 | 1 785 000,00 | 2 108 925,00 |
| | продукту | | | | | |
| 3 | Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів | од. | розрахункові дані | 17 952,00 | 0,00 | 17 952,00 |
| 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 кварталі | од. | розрахункові дані | 1 632,00 | 0,00 | 1 632,00 |
| 6 | Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі | од. | розрахункові дані | 1 428,00 | 0,00 | 1 428,00 |
| 13 | Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців | од. | розрахункові дані | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 16 | Загальна кількість святкових заходів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 19 | 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 |
| 22 | Кількість об'єктів, які планується прийняти в експлуатацію | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 25 | Кількість хомутів, які потребують поточного ремонту | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 28 | 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 |
| 31 | Кількість послуг з санації та поточного ремонту шахтних колодязів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 34 | Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 37 | Кількість місяців за які сплачується оренда плата 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 40 | Кількість послуг з розробки проєкту: організація дорожнього руху в м. Суми | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 43 | Кількість покажчиків назв вулиць по місту, які планується виготовити та встановити | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 46 | Кількість заходів, які планується провести серед населення щодо роздільного збору ТПВ | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 49 | Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відоспостереження | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 52 | Кількість проєктів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 7 | Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету | грн. | розрахункові дані | 9 044,00 | 0,00 | 9 044,00 |
| 8 | Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету | од. | розрахункові дані | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
| 9 | Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету | од. | розрахункові дані | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 10 | Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету | од. | розрахункові дані | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 11 | Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходить на одного голову квартального комітету | од. | розрахункові дані | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 14 | Середня сума коштів, передбачених на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради | грн. | розрахункові дані | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 17 | Середня вартість 1-го святкового заходу | грн. | розрахункові дані | 163 382,35 | 0,00 | 163 382,35 |
| 20 | Середні вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) | грн. | розрахункові дані | 333,33 | 0,00 | 333,33 |
| 23 | Середня вартість одного сертифікату | грн. | розрахункові дані | 95 340,00 | 0,00 | 95 340,00 |
| 26 | Середня вартість поточного ремонту одного хомута | грн. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 29 | Середня вартість 1 м3 спожитого природного газу | грн. | розрахункові дані | 8,21 | 0,00 | 8,21 |
| 32 | Середня вартість однієї послуги з санації та поточного ремонту шахтних колодязів | грн. | розрахункові дані | 60 597,20 | 0,00 | 60 597,20 |
| 35 | Середня вартість однієї послуги з оцінки впливу на довкілля | грн. | розрахункові дані | 35 525,00 | 0,00 | 35 525,00 |
| 38 | Середня вартість оплати одного місяця орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ | грн. | розрахункові дані | 128 496,58 | 0,00 | 128 496,58 |
| 41 | Середня вартість послуги з розробки проекту: організація дорожнього руху в м. Суми | грн. | розрахункові дані | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 44 | Середня вартість виготовлення та встановлення одного покажчика назви вулиці | грн. | розрахункові дані | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 47 | Середня вартість одного заходу з проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збору ТПВ | грн. | розрахункові дані | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 |
| 50 | Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відеоспостереження | грн. | розрахункові дані | 3 756,72 | 0,00 | 3 756,72 |
| 53 | Середня вартість реалізації 1 проекту | грн. | розрахункові дані | 323 925,00 | 1 785 000,00 | 2 108 925,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник керівника місцевого фінансового органу



(підпис)

Л.І. Співакова

(ініціали/ініціал, прізвище)



11.10.2024
(Дата погодження)

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)

18.10.2021 № 126-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1217310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>18531000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 963 713,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 16 963 713,00 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), 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 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами); 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 міської 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 | Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства |

7. Мета бюджетної програми

Проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямки використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,00 | 6 254 991,00 | 6 254 991,00 |
| 2 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,00 | 6 778 672,00 | 6 778 672,00 |
| 4 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 3 430 050,00 | 3 430 050,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 16 963 713,00 | 16 963 713,00 |

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 | 0,00 | 7 283 583,00 | 7 283 583,00 |
| 2 | Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки | 0,00 | 9 680 130,00 | 9 680 130,00 |
| | Усього | 0,00 | 16 963 713,00 | 16 963 713,00 |

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 капітального будівництва (придбання) інших об'єктів | грн. | кошторис | 0,00 | 6 254 991,00 | 6 254 991,00 |
| 2 | Обсяг видатків реконструкції житлового фонду (приміщень) | грн. | кошторис | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів | грн. | кошторис | 0,00 | 6 778 672,00 | 6 778 672,00 |
| 4 | Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів | грн. | кошторис | 0,00 | 3 430 050,00 | 3 430 050,00 |
| | продукту | | | | | |
| 5 | Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Кількість об'єктів реконструкції житлового фонду (приміщень) | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 7 | Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 8 | Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 9 | Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 625 499,10 | 625 499,10 |
| 10 | Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції житлового фонду (приміщень) | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 166 666,67 | 166 666,67 |
| 11 | Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 968 381,71 | 968 381,71 |
| 12 | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 3 430 050,00 | 3 430 050,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник керівника місцевого фінансового органу


 (підпис)

Л.І. Співакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

18.10.2021
(Дата погодження)

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)

18.10.2021 № 126-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1217330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>18531000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 979 175,58 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 18 979 175,58 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України, 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), 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 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами), 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 міської 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 | Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства |

7. Мета бюджетної програми

Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення розвитку інфраструктури міста |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капітальне будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0,00 | 2 134 175,58 | 2 134 175,58 |
| 2 | Реконструкція інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0,00 | 15 125 000,00 | 15 125 000,00 |
| 3 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 18 979 175,58 | 18 979 175,58 |

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 | 0,00 | 18 779 175,58 | 18 779 175,58 |
| | Усього | 0,00 | 18 779 175,58 | 18 779 175,58 |

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 на забезпечення капітального будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста | грн. | кошторис | 0,00 | 2 134 175,58 | 2 134 175,58 |
| 2 | Обсяг видатків на забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста | грн. | кошторис | 0,00 | 15 125 000,00 | 15 125 000,00 |
| 3 | Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів | грн. | кошторис | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 |
| | продукту | | | | | |
| 4 | Кількість об'єктів з капітального будівництва | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 5 | Кількість об'єктів з реконструкції | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 6 | Кількість об'єктів з капітального ремонту | грн. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 7 | Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 237 130,62 | 237 130,62 |
| 8 | Середня вартість реконструкції для одного об'єкта | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 1 890 625,00 | 1 890 625,00 |
| 9 | Середня вартість капітального ремонту для одного об'єкта | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 573 333,33 | 573 333,33 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.І. Журба

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник керівника місцевого фінансового органу



(підпис)

Л.І. Співакова

(ініціал/ініціал, прізвище)



18.09.2021

(Дата погодження)

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)

18.10.2021 № 126-B

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1218340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>18531000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 949 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 2 949 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів 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 СМР від 19.12.2018р. № 4330-МР «Про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26 травня 2021 року № 1186 - 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), 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 | Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини |

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, направлених на забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Поліпшення екологічного стану водних об'єктів |
| 2 | Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення |
| 3 | Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду |
| 4 | Контроль за місцями чи об'єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров'я людини |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів: Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха інших водних об'єктів, очищення русел річок | 0,00 | 953 000,00 | 953 000,00 |
| 2 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів: Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву "Веретенівка", у т.ч. виправлення дефектів тіла земляної греблі, усунення осідань, розмивів дамби і її укосів" | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 |
| 3 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів: Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву "Ганнівка", у т.ч. усунення осідань, розмивів укосів та гребнів, ліквідація пошкоджень водозливу | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4 | Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, уздовж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг річок і водойм | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 5 | Створення та відновлення газонів в парках та скверах | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 6 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: Санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 7 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: Санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 8 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: Догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Басівський" | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 9 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин: Відбір проб ґрунту на території колишнього складу КСП "Тепличне" для вимірювання вмісту пестицидів у ґрунті | 0,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин: Дослідження (скринінг) зразків ґрунту на вміст пестицидів, відібраних на території колишнього складу КСП "Тепличне" | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| УСЬОГО | | 0,00 | 2 949 600,00 | 2 949 600,00 |

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 | «Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2019-2021 роки» | 0,00 | 2 949 600,00 | 2 949 600,00 |
| Усього | | 0,00 | 2 949 600,00 | 2 949 600,00 |

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 | | | | | | 0,00 |
| 1 | Обсяг видатків на проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха ін. водних об'єктів, очищення русел річок | грн. | кошторис | 0,00 | 953 000,00 | 953 000,00 |
| 4 | Відбір проб ґрунту на території колишнього складу КСП "Тепличне" для вимірювання вмісту пестицидів у ґрунті | грн. | кошторис | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 7 | Обсяг видатків передбачених на Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, уздовж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг річок і водойм | грн. | кошторис | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10 | Обсяг видатків запланованих на створення та відновлення газонів в парках та скверах | грн. | кошторис | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 13 | Обсяг видатків запланованих на санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | грн. | кошторис | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 16 | Обсяг видатків передбачених на санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали | грн. | кошторис | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 19 | Обсяг видатків передбачених на догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Басівський" | грн. | кошторис | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 22 | Обсяг видатків, передбачених на відбір проб ґрунту на території колишнього складу КСП "Тепличне" для вимірювання вмісту пестицидів у ґрунті | грн. | кошторис | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 25 | Обсяг видатків передбачених на дослідження (скринінг) зразків ґрунту на вміст пестицидів, відібраних на території колишнього складу КСП "Тепличне" | грн. | кошторис | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| продукту | | | | | | 0,00 |
| 2 | Площа території, на якій проводиться благоустрій | кв. м. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 321,60 | 321,60 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|------------------------------------|------|------------|-------------|
| 5 | Кількість послуг з в ідновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлових масивів "Веретенівка" та "Ганнівка" | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 8 | Кількість посаджених / заміненних дерев (кущів) | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 11 | Площа створених/відновлених газонів | кв. м. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 14 | Площа території, що утримується | га. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 26,76 | 26,76 |
| 17 | Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20 | Кількість об'єктів ПЗФ, за якими здійснюється догляд | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 23 | Кількість відібраних зразків | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 26 | Кількість проведених досліджень | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | ефективності | | | | | 0,00 |
| 3 | Середні витрати на проведення благоустрою у прибережних смугах | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 2 963,00 | 2 963,00 |
| 6 | Середні витрати на відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлових масивів | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 162 500,00 | 162 500,00 |
| 9 | Середні витрати на посадку/заміну дерева (куща) | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 12 | Середні витрати на створення/відновлення газонів | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Середні витрати на утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 5 605,00 | 5 605,00 |
| 18 | Середні витрати на утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 21 | Середні витрати заплановані на догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Басівський" | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 24 | Середні витрати на відбір зразків | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 27 | Середні витрати заплановані на проведення досліджень | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Л.І. Співакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

16.10.2021
(Дата погодження)

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 / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2021 № 126-B

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 260 296 087,36 гривень, у тому числі загального фонду – 230 444 185,78 гривень та спеціального фонду – 29 851 901,58 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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 «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 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 міської 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. | Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі об'єктів благоустрою |

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| | | | | Усього |
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |

| | | | | |
|-----|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 46 214 680,00 | 3 299 600,00 | 49 514 280,00 |
| 2. | Забезпечення благоустрою кладовищ | 15 680 100,00 | | 15 680 100,00 |
| 3. | Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов | 18 135 044,07 | 10 764 900,00 | 28 899 944,07 |
| 4. | Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури | 126 329 241,98 | 12 433 791,00 | 138 763 032,98 |
| 5. | Забезпечення санітарної очистки території | 4 056 681,62 | | 4 056 681,62 |
| 6. | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| 7. | Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів | 2 018 570,00 | | 2 018 570,00 |
| 8. | Забезпечення функціонування громадських вбиралень | 427 400,00 | | 427 400,00 |
| 9. | Інші роботи з благоустрою міста | 13 603 153,60 | 2 978 310,58 | 16 581 464,18 |
| 10. | Кредиторська заборговаість | 2 192 587,51 | | 2 192 587,51 |
| 11. | Резерв (нерозподілені видатки) | 686 727,00 | | 686 727,00 |
| 12. | Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм | | 375 300,00 | 375 300,00 |
| | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): розчищення річки Сумка (між Воскресенським та Шевченківським мостами) | | 375 300,00 | 375 300,00 |
| | Усього | 230 444 185,78 | 29 851 901,58 | 260 296 087,36 |

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

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|---|----------------|------------------|----------------|
| | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 230 444 185,78 | 29 476 601,58 | 259 920 787,36 |
| Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки | | 375 300,00 | 375 300,00 |
| Усього | 230 444 185,78 | 29 851 901,58 | 260 296 087,36 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | | | 46 214 680,00 | 3 299 600,00 | 49 514 280,00 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | | | |
| 2 | продукту | | | 641,009 | | 641,009 |
| 2.1 | Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту | км | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | | 7 | 7 |
| 2.2 | Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | од. | | 9 279 752,07 | | 9 279 752,07 |
| 2.3 | Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення | кВт/год | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення | грн. | Розрахункові дані | 19 546,03 | | 19 546,03 |
| 3.2 | Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта | грн. | Розрахункові дані | | 471 371,43 | 471 371,43 |
| 3.3 | Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення | грн. | Розрахункові дані | 3,63 | | 3,63 |
| | Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ | | | | | |
| 1 | затрат | | | 15 680 100,00 | | 15 680 100,00 |
| 1.1 | Обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис | | | |
| 2 | продукту | | | 13 | | 13 |
| 2.1 | Кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір Розрахункові дані | 12 | | 12 |
| 2.2 | Утримання спецслужби | міс. | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища | грн. | Розрахункові дані | 866 923,08 | | 866 923,08 |
| 3.2 | Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби | грн. | Розрахункові дані | 352 508,33 | | 352 508,33 |
| | Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 18 135 044,07 | 10 764 900,00 | 28 899 944,07 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---|------------|----------|------------|
| 2.1 | Видалення аварійних дерев | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами Розрахункові дані | 61 | | 61 |
| 2.2 | Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини | од. | | 705 | | 705 |
| 2.3 | Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини | од. | | 11 627,42 | | 11 627,42 |
| 2.4 | Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини) | од. | | 3344 | | 3344 |
| 2.5 | Поливання та підживлення дерев і кущів | м ³ | | 297,29 | | 297,29 |
| 2.6 | Корчування пнів | од. | | 95 | | 95 |
| 2.7 | Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування | 100 м ² | | 12 740,1 | | 12 740,1 |
| 2.8 | Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста | 100 м ² | | 14 643,97 | | 14 643,97 |
| 2.9 | Поливання та підживлення газонів | м ³ | | 525,14 | | 525,14 |
| 2.10 | Підсівання газонів та укладка дереном окремих ділянок по вул. Соборна та вул. Воскресенська | м ² | | 856,22 | | 856,22 |
| 2.11 | Підсів газонів по центральних скверах міста | м ² | | 3 839,69 | | 3 839,69 |
| 2.12 | Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами | м ² | | 3704,1 | | 3704,1 |
| 2.13 | Догляд за трояндами | од. | | 8891 | | 8891 |
| 2.14 | Систематичне очищення доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста | 100 м ² | | 32 896,79 | | 32 896,79 |
| 2.15 | Збирання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста | 100 м ² | | 301 724,14 | | 301 724,14 |
| 2.16 | Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах) | од. | | 65 704 | | 65 704 |
| 2.17 | Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста | 100 м ² | | 79 697,99 | | 79 697,99 |
| 2.18 | Утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання) | од./міс.. | | 1/12 | | 1/12 |
| 2.19 | Прополювання (видалення) трави (амброзії) | 100 м ² | | 2718,62 | | 2718,62 |
| 2.20 | Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником | од. | | 176 | | 176 |
| 2.21 | Поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон | од. | | 15 | | 15 |
| 2.22 | Водопостачання для газонів по місту | м ³ | | 4090,15 | | 4090,15 |
| 2.23 | Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт | од. | | 2 | | 2 |
| 2.24 | Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт | од. | | | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на видалення одного аварійного дерева | грн. | Розрахункові дані | 1 650,00 | 1 650,00 | |

| | | | | | | |
|------|--|------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 3.2 | Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини | грн. | Розрахункові дані | 2078,58 | | 2078,58 |
| 3.3 | Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини | грн. | Розрахункові дані | 6,71 | | 6,71 |
| 3.4 | Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізання крон дерев і кушів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини) | грн. | Розрахункові дані | 317,9 | | 317,9 |
| 3.5 | Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кушів | грн. | Розрахункові дані | 248,73 | | 248,73 |
| 3.6 | Середня вартість на корчування одного пня | грн. | Розрахункові дані | 1951,7 | | 1951,7 |
| 3.7 | Середня вартість косіння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування | грн. | Розрахункові дані | 102,04 | | 102,04 |
| 3.8 | Середня вартість на косіння та прибирання скошеної трави зі ста кв. м на газонах у скверах, парках міста | грн. | Розрахункові дані | 109,26 | | 109,26 |
| 3.9 | Середні витрати одного куб. м води на поливання та підживлення газонів | грн. | Розрахункові дані | 209,47 | | 209,47 |
| 3.10 | Середня вартість одного кв. м підсівання газонів та укладання дереном окремих ділянок по вул. Соборна та вул. Воскресенська | грн. | Розрахункові дані | 213,73 | | 213,73 |
| 3.11 | Середня вартість на підсів одного кв. м газонів по центральних скверах міста | грн. | Розрахункові дані | 41,67 | | 41,67 |
| 3.12 | Середня вартість садіння одного кв. м квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами | грн. | Розрахункові дані | 620,94 | | 620,94 |
| 3.13 | Середня вартість догляду за одною трояндою | грн. | Розрахункові дані | 28,12 | | 28,12 |
| 3.14 | Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста | грн. | Розрахункові дані | 48,64 | | 48,64 |
| 3.15 | Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по скверах та парках міста | грн. | Розрахункові дані | 4,64 | | 4,64 |
| 3.16 | Середня вартість на систематичне очищення однієї урни від сміття (в парках і скверах) | грн. | Розрахункові дані | 13,55 | | 13,55 |
| 3.17 | Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальних об'єктах міста | грн. | Розрахункові дані | 11,92 | | 11,92 |
| 3.18 | Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць | грн. | Розрахункові дані | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 3.19 | Середня вартість на прополвання (видалення) ста кв. м трави (амброзії) | грн. | Розрахункові дані | 220,70 | | 220,70 |
| 3.20 | Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником | грн. | Розрахункові дані | 2220,77 | | 2220,77 |
| 3.21 | Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони) | грн. | Розрахункові дані | 119 122,00 | | 119 122,00 |
| 3.22 | Середня вартість водопостачання одного куб. м води для газонів по місту | грн. | Розрахункові дані | 11,98 | | 11,98 |
| 3.23 | Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт | грн. | Розрахункові дані | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 3.24 | Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт | грн. | Розрахункові дані | | 2 691 225,00 | 2 691 225,00 |
| | Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | |


| | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 126 329 241,98 | 12 433 791,00 | 138 763 032,98 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період | м ² | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт Розрахункові дані | 1 222 687 | | 911 338,75 |
| 2.2 | Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період | м ² | | 573 056 | | 652 267,82 |
| 2.3 | Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притиожезледними матеріалами) | м ² | | 223 095 | | 291 970,8 |
| 2.4 | Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | м ² | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 2.5 | Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання | од. | | 53 | | 53 |
| 2.6 | Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту | од. | | | 36 | 36 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період | грн. | Розрахункові дані | 19,06 | | 19,06 |
| 3.2 | Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період | грн. | Розрахункові дані | 34,38 | | 34,38 |
| 3.3 | Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів (очищення від снігу та обробка притиожезледними матеріалами) | грн. | Розрахункові дані | 10,76 | | 10,76 |
| 3.4 | Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | Розрахункові дані | 1861,44 | | 1861,44 |
| 3.5 | Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання | грн. | Розрахункові дані | 122 108,45 | | 122 108,45 |
| 3.6 | Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту | грн. | Розрахункові дані | | 345 383,08 | 345 383,08 |
| | Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 4 056 681,62 | | 4 056 681,62 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту) | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | 196 | | 196 |
| 2.2 | Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | 307 | | 307 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість прибирання однієї урни | грн. | Розрахункові дані | 4 010,00 | | 4 010,00 |
| 3.2 | Середня вартість утримання однієї зупинки | грн. | Розрахункові дані | 10 653,82 | | 10 653,82 |

| | | | | | | |
|----------|---|------|---|---------------------|--|---------------------|
| | Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість послуг з регулюванню чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | 5 | | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одної послуги | грн. | Розрахункові дані | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 2 018 570,00 | | 2 018 570,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість фонтанів | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт | 8 | | 8 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану | грн. | Розрахункові дані | 252 321,25 | | 252 321,25 |
| | Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 427 400,00 | | 427 400,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість громадських вбиралень, які планується утримувати | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | 2 | | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні | грн. | Розрахункові дані | 213 700,00 | | 213 700,00 |
| | Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 13 603 153,60 | 2 978 310,58 | 16 581 464,18 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами | 109 | | 109 |
| 2.2 | Кількість нових лавок та урн, які планується придбати і встановити по місту Суми | од. | | 75 | | 75 |
| 2.3 | Кількість місяців передбачених для безперебійної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова | од. | | 12 | | 12 |
| 2.4 | Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою | од. | | | 17 | 17 |
| 2.5 | Кількість підприємств, на яких планується проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами | 2 | | 2 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою | грн. | Розрахункові дані | 114 164,55 | | 114 164,55 |
| 3.2 | Середня вартість однієї нової лавки та урни, які планується придбати і встановити по місту Суми | грн. | | 6 819,07 | | 6 819,07 |
| 3.3 | Середні витрати на один місяць безперебійної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова | грн. | | 45 766,48 | | 45 766,48 |
| 3.4 | Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою | грн. | | | 175 194,74 | 175 194,74 |
| 3.5 | Середні витрати на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт для одного підприємства | грн. | Розрахункові дані | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | Завдання 10. Кредиторська заборгованість | | | | | |
| 1 | затрати | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 2 192 587,51 | | 2 192 587,51 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами | 40 | | 40 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості | грн. | | 54 814,69 | | 54 814,69 |

| | | | | | |
|----------|--|------|--|------------|------------|
| | Завдання 11. Резерв (нерозподілені видатки) | | | | |
| 1 | затрати | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 686 727,00 | 686 727,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів | од. | Кошторис, розрахункові дані | 10 | 10 |
| 3 | Ефективності | | | | |
| 3.1 | Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу | грн. | Розрахункові дані | 68 672,7 | 68 672,7 |
| | Завдання 12. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм | | | | |
| | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм); розчищення річки Сумка (між Воскресенським та Шевченківським мостами) | | | | |
| 1 | затрати | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | | 375 300,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | Кількість розчищених водойм | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1 | Витрати на одиницю показника продукту | грн. | Розрахункові дані | | 375 300,00 |

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.І. Журба
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Заступник керівника місцевого фінансового
органу


(підпис)

Л.І. Співакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

19.10.2021



