



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

18.10. 2024

м. Суми

№ 138-В

**Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм на
2024 рік**

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Сумської міської військової адміністрації від 07.10.2024 № 318 – СМР «Про внесення змін до наказу Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114 – СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2024 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВК 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
- КПКВК 1218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;
- КПКВК 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».

Директор Департаменту

Євген БРОВЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ про затвердження
змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2024 № 138-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>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 – 238 434 540,20 гривень, у тому числі загального фонду – 238 072 540,20 гривень та спеціального фонду – 362 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.11.2017 № 2189 - VIII «Про житлово комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 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 Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Державного комітету України від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2718 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), наказ Сумської міської військової адміністрації від 26.02.2024 №70 - СМР «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2024-2027 роки», наказ Сумської міської військової адміністрації від 07.10.2024 № 318 - СМР "Про внесення змін до наказу Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114 – СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі об'єктів благоустрою, захисту прав та інтересів дітей на їх належне утримання.

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	44 595 582,69	350 000,00	44 945 582,69	
2.	Забезпечення утримання та благоустрою кладовищ, діяльності спецслужби, поховання безрідних	19 483 029,53	0,00	19 483 029,53	
3.	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та поліпшення її екологічних умов	26 501 685,65	0,00	26 501 685,65	
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т. ч. проведення ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури	130 014 868,29	12 000,00	130 026 868,29	
5.	Забезпечення санітарної очистки території	10 657 338,66	0,00	10 657 338,66	
6.	Забезпечення сприятливих умов для співфісування людей та тварин	1 726 606,54	0,00	1 726 606,54	
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів в т. ч. технічне обслуговування та поточний ремонт	772 125,37	0,00	772 125,37	
8.	Поточні видатки на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	200 000,00	0,00	200 000,00	
9.	Інші роботи з благоустрою міста	3 521 303,47	0,00	3 521 303,47	
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	600 000,00		600 000,00	
	Усього	238 072 540,20	362 000,00	238 434 540,20	

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

					гривень	
Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	237 872 540,20	362 000,00	238 234 540,20			
Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2024-2027 роки	200 000,00		200 000,00			
Усього	238 072 540,20	362 000,00	238 434 540,20			

1.1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	44 595 582,69	350 000,00	44 945 582,69
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км		643,2		643,2
2.2	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення	кВт/год	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	3 659 451,39		3 659 451,39
2.3	Кількість заходів по проведенню капітального ремонту електричних мереж вуличного освітлення	од.			2	2
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	Розрахункові дані	22 282,21		22 282,21
3.2	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	8,27		8,27

3.3	Середня вартість одного заходу по проведенню капітального ремонту електричних мереж вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	175 000,00	175 000,00
	Завдання 2. Забезпечення утримання та благоустрою кладовищ, діяльності спецслужби, поховання безрідних				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	тис. грн	Контгорис	19 483 029,53	19 483 029,53
2	продукту				
2.1	Утримання та благоустрій кладовищ СМТГ	міс.	12		12
2.2	Утримання спецслужби	міс.	12		12
2.3	Поховання одиноких громадян	од.	37		37
2.4	Кількість заходів по поточному ремонту, утриманню місць поховань та елементів благоустрою на кладовищах СМТГ	од.	7		7
2.5	Кількість кладовищ, на яких планується здійснення сервісного обслуговування вологонів	од.	4		4
3	ефективності				
3.1	Середньорічні витрати на один місяць утримання та благоустрою кладовищ СМТГ	грн.	1 141 244,69		1 141 244,69
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	407 916,67		407 916,67
3.3	Середньорічні витрати на поховання одного безрідного	грн	5 405,41		5 405,41
3.4	Середньорічні витрати одного заходу по поточному ремонту, утриманню місць поховань та елементів благоустрою на кладовищах СМТГ	грн	94 795,91		94 795,91
3.5	Середньорічні витрати на одне кладовище, на якому планується здійснення сервісного обслуговування вологонів	грн.	7 379,73		7 379,73
	Завдання 3. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та поліпшення її екологічних умов				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Контгорис	26 501 685,65	26 501 685,65
2	продукту				
2.1	Кількість заходів по догляду за деревами та кущами	од.	6		6
2.2	Догляд за квітниками/гроздлами	м ² / од.	5800,00/5333		5800,00/5333

2.3	Кількість послуг по догляду за газонами по загальних об'єктах міста	од.		3		3
2.4	Прополовання (видалення) трави (амброзії)	га		33,35		33,35
2.5	Послуги з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон, пляжів та інших об'єктів та елементів благоустрою	од.		16		16
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одного заходу по догляду за деревами та кущами	грн	Розрахункові дані	789 181,34		789 181,34
3.2	Середня вартість догляду за один кв. м квітника/за однією прохідною	грн	Розрахункові дані	405,17/50,63		405,17/50,63
3.3	Середня вартість надання однієї послуги по догляду за газонами по загальних об'єктах міста	грн	Розрахункові дані	1 714 624,14		1 714 624,14
3.4	Середня вартість на прополовання (видалення) одного га трави (амброзії)	грн	Розрахункові дані	16 491,75		16 491,75
3.5	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів: поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони, пляжу та інших об'єктів та елементів благоустрою)	грн	Розрахункові дані	840 795,32		840 795,32
4	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т. ч. проведення ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	130 014 868,29	12 000,00	130 026 868,29
2	продукту					
2.1	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	м ²		1 238 258,00		1 238 258,00
2.2	Кількість старостинських округів, по яким планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	од.		4		4
2.3	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т. ч. по старостинським округам	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	17		17
2.4	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт тротуарів	од.		2		2
2.5	Кількість технічних засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити/замінити	од.		40		40


2.6	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт огорож по м. Суми	од.		1		1
2.7	Кількість послуг, які плануються провести з обстеження мостів та шляхопроводів	од.		1		1
2.8	Кількість об'єктів, де плануються провести капітальний ремонт	од.		1		1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	грн.	Розрахункові дані	48,70		48,70
3.2	Середні витрати по одному старостинському округу, по якому плануються надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахункові дані	299 999,4		299 999,4
3.3	Середня вартість одного заходу, по якому плануються провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т. ч. по старостинським округам	грн.	Розрахункові дані	3 993 957,36		3 993 957,36
3.4	Середня вартість одного заходу, по якому плануються провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт тротуару	грн.	Розрахункові дані	131 521,0		131 521,0
3.5	Середня вартість одного технічного засобу регулювання дорожнім рухом, який планується встановити/замінити	грн.	Розрахункові дані	4 938,03		4 938,03
3.6	Середня вартість одного заходу, по якому плануються провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт огорож по м. Суми	грн.	Розрахункові дані	34 985,00		34 985,00
3.7	Середня вартість однієї послуги з обстеження мостів та шляхопроводів	грн.	Розрахункові дані	122 047,20		122 047,20
3.8	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	12 000,00		12 000,00
Завдання 5.						
Забезпечення санітарної очистки території						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	10 657 338,66	0,00	10 657 338,66 ✓
2	продукту					
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	80		80
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	315		315
2.3	Надання послуг із благоустрою населених пунктів: збирання та вивезення сміття на території: Сумської міської територіальної громади (після проведення толоки) (по	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	2		2

	рослинним відходам та ТПВ)								
2.4	Надання послуг із благоустрою населених пунктів: ліквідація несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів на території Сумської міської територіальної громади в т. ч. по старостинським округам та в приватному секторі (по рослинним відходам та ТПВ)	од.			2	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані			2
2.5	Проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чеха	міс.			12	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані			12
3	ефективності								
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.			6 250,00	Розрахункові дані			6 250,00
3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.			13 333,33	Розрахункові дані			13 333,33
3.3	Середня вартість однієї послуги збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення толоки)	грн.			1 872 690,16	Розрахункові дані			1 872 690,16
3.4	Середня вартість однієї послуги збирання та вивезення сміття в наслідок ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам	грн.			655 979,17	Розрахункові дані			655 979,17
3.5	Середня вартість проведення санітарних заходів протягом одного місяця у прибережній смузі озера Чеха	грн.			75 000,00	Розрахункові дані			75 000,00
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.			1 726 606,54	Кошторис			1 726 606,54
2	продукту								
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних	од.			4	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір			4
3	ефективності								
3.1	Середня вартість одної послуги поводження з тваринами	грн.			431 651,64	Розрахункові дані			431 651,64
	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів, в т. ч. технічне обслуговування та поточний ремонт								
1	затрат								

1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	772 125,37	0,00	772 125,37
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	96 515,67		96 515,67
	Завдання 8. Поточні видатки на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість підприємств, на яких планується залучити порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	4		4
3	ефективності					
3.1	Середні витрати по одному підприємству на заробітну плату порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	грн.	Розрахункові дані	50 000,00		50 000,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста					
1	заплат					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.		3 521 303,47	0,00	3 521 303,47
2	продукту					
2.1	Кількість лавок, які планується придбати	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	1		1
2.2	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.		10		10
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Кругова та пров. Тихореченський	од.		12		12
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість однієї лавки, яку планується придбати	грн.	Розрахункові дані	6 500,0		6 500,0
3.2	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.		286 782,3		286 782,3

3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по пров. Тихореченський та вул. Кругова	грн	53 915,03	53 915,03
1	Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)			
	заграти			
1.1	Обсяг видатків	грн	600 000,00	600 000,00
2	продукту			
	Очікувана кількість передбачених бюджетом заходів	од.	10	10
2.1				
3	Ефективності			
3.1	Середня вартість очікуваного передбаченого заходу	грн	60 000,00	60 000,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради


(підпис)

Євген БРОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

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




(підпис)

Лариса СКИРГАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік

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

18.10.2024 № 138-Б

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 4 773 701,81 гривень, у тому числі загального фонду 6 208 538,18 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.11.2017 № 2189 - VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 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 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.05.2022 № 139 «Про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки і Положення про матеріальне заохочення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 №162 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами), наказ Виконавчого комітету Сумської міської ради від 07.10.2024 №318 - СМР "Про внесення змін до наказу Сумської міської військової адміністрації від 06.05.2024 №198 - СМР "Про прийняття у комунальну власність Сумської міської військової адміністрації від 07.10.2024 №198 - СМР "Про прийняття у комунальну власність Сумської міської територіальної громади на 2024 рік», наказ Сумської міської військової адміністрації "ГОУЛОКАЛ", рішення Сумської міської ради від 27.08.2024 міської територіальної громади гуманітарної допомоги від Громадської організації "ГОУЛОКАЛ", рішення Сумської міської військової адміністрації від 27.08.2024 міської територіальної власності Сумської міської територіальної громади майна, отриманого в якості гуманітарної допомоги за Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради на праві комунальної власності Сумської міської територіальної громади за Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради на праві оперативного управління", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмних 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 розподілу природного газу монументу «Вічна Слава», технічного обслуговування камер відоспостереження, сплати орендної плати за земельну ділянку, а також забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів, створення та встановлення інформаційної продукції, створення науково-технічної продукції. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєвоважливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення населення Сумської міської територіальної громади якісно питною водою, ліквідація та запобігання підтопленню поверхневими водами території СМТГ, забезпечення стабільності Водного сектору СМТГ (гуманітарна допомога), забезпечення комунальний підприємств СМТГ комунальною технікою (гуманітарна допомога), демонтаж пошкодженого житла, підключення до електромереж модульних укріплень, внесення змін до чинної «Схеми теплопостачання міста Суми на період до 2029 року» та інші.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
2	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)
3	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта
4	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
5	Послуги з проведення поточного ремонту та санаші шахтних колодязів
6	Надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху
7	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції
8	Забезпечення технічного обслуговування камер відоспостереження
9	Забезпечення діяльності полігону для складування побутових відходів
10	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ
11	Надання послуг з проведення контролю топографо-геодезичного знімання, обстеження території
12	Надання послуг зі створення науково-технічної продукції
13	Надання послуг з розчистки земельних ділянок
14	Забезпечення стабільності водного господарства СМТГ (гуманітарна допомога)
15	Забезпечення комунальний підприємств СМТГ комунальною технікою (гуманітарна допомога)
16	Інші видатки в сфері житлово-комунального господарства

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	735 120,00	0,00	735 120,00
2	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	8 300,00	0,00	8 300,00
3	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	55 700,00	0,00	55 700,00
4	Забезпечення надання послуг по розподілу природного газу монументу «Вічна Слава»	5 000,00	0,00	5 000,00
5	Послуги з проведення санаші та поточного ремонту шахтних колодязів	582 122,80	0,00	582 122,80

6	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	683 352,38	0,00	683 352,38	✓
7	Надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми	100 000,00	0,00	100 000,00	✓
8	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	67 200,00	0,00	67 200,00	✓
9	Гуманітарна допомога	0,00	4 773 701,81	4 773 701,81	
10	Інші видатки у сфері житлово-комунального господарства	3 971 743,00	0,00	3 971 743,00	✓
	УСЬОГО	6 208 538,18	4 773 701,81	10 982 239,99	

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)	5 438 418,18	0,00	5 438 418,18
2	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки (зі змінами)	735 120,00	0,00	735 120,00
3	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	35 000,00	0,00	35 000,00
	Усього	6 208 538,18	0,00	6 208 538,18

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн	кошторис	735 120,00	0,00	735 120,00
2	Кількість квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00
12	Обсяг видатків, запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн	кошторис	8 300,00	0,00	8 300,00
15	Обсяг видатків, передбачених на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн	кошторис	55 700,00	0,00	55 700,00
18	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення надання послуг по розподілу природного газу монументу «Вічна Слава»	грн	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
21	Обсяг видатків, передбачених на послуги з проведення саніції та поточного ремонту шахтних колодезів	грн	кошторис	582 122,80	0,00	582 122,80
24	Обсяг видатків, передбачених на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн	кошторис	683 352,38	0,00	683 352,38
27	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми	грн	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
30	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	грн	кошторис	67 200,00	0,00	67 200,00

33	Облікова вартість гуманітарної допомоги для забезпечення потреб водного господарства	грн	кошторис Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги №1 від 03.06.2024 року. Декрет про надання гуманітарної допомоги від 06.05.2024 №1/1201/2024, Наказ СМБА від 06.05.2024 №198-СМР	0,00	116 516,28	116 516,28
36	Облікова вартість гуманітарної допомоги (автомобіль з вусувним краном)	грн	кошторис Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги №27 від 12.07.2024 року. Сертифікат кінцевого споживача від 18.10.2023, Наказ СМБА від 27.08.2024 №296-СМР, Рішення СМР від 05.08.2024 №4991-МР	0,00	4 657 185,53	4 657 185,53
39	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з інших видатків в сфері житлово-комунального господарства	грн	кошторис	3 971 743,00	0,00	3 971 743,00
3	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	18 000,00	0,00	18 000,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00
13	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
16	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	4,00	0,00	4,00
19	Кількість послуг по розподілу природного газу	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
22	Кількість послуг з санації та поточного ремонту шахтних колодязів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	9,00	0,00	9,00
25	Кількість місяців за які сплачується оренда плаги 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	4,00	0,00	4,00
28	Кількість послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	11,00	0,00	11,00
31	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відоспостереження	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
34	Кількість одиниць гуманітарної допомоги для забезпечення потреб водного господарства	од.	Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги №1 від 05.06.2024 року. Декрет про надання гуманітарної допомоги від 06.05.2024 №1/1201/2024, Наказ СМБА від 06.05.2024 №198-СМР	0,00	52,00	52,00
37	Кількість одиниць техніки, отриманої в якості гуманітарної допомоги	од.	Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги №27 від 12.07.2024 року. Сертифікат кінцевого споживача від 18.10.2023, Наказ СМБА від 27.08.2024 №296-СМР, Рішення СМР від 05.08.2024 №4991-МР	0,00	1,00	1,00
40	Кількість послуг з проведення інших видатків в сфері житлово-комунального господарства	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	14,00	0,00	14,00
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн	розрахункові дані	10 811,00	0,00	10 811,00
8	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	265,00	0,00	265,00

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	22,00	0,00	22,00
14	Середня вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн	розрахункові дані	691,67	0,00	691,67
17	Середня вартість одного сертифікату	грн	розрахункові дані	13 925,00	0,00	13 925,00
20	Середня вартість однієї послуги з розподілу природного газу	грн	розрахункові дані	5 000,00	0,00	5 000,00
25	Середня вартість однієї послуги з санації та поточного ремонту шахтних колодязів	грн	розрахункові дані	64 680,31	0,00	64 680,31
26	Середній розмір оплати орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ за 1 місяць	грн	розрахункові дані	170 838,10	0,00	170 838,10
29	Середня вартість послуги з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	грн	розрахункові дані	9 090,91	0,00	9 090,91
32	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відоспостереження	грн	розрахункові дані	5 600,00	0,00	5 600,00
35	Середня вартість за одиницю гуманітарної допомоги для потреб водного господарства	грн	розрахункові дані	0,00	2 240,70	2 240,70
38	Середня вартість за одиницю гуманітарної допомоги	грн	розрахункові дані	0,00	4 657 185,53	4 657 185,53
41	Середньорічні витрати однієї послуги з проведення інших видатків в сфері житлово-комунального господарства	грн	розрахункові дані	283 695,93	0,00	283 695,93

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

Євген БРОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Світлана ЛІПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік

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

18.08.2024 № 138-В

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

24013674
(код за ЄДРПОУ)

1. **1200000**
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

2. **1210000**
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

8340
(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

0540
(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)

3. **1218340**
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

18531000000
(код бюджету)

1 174 400,00 гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду **1 174 400,00** гривень.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 174 400,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.11.2017 № 2189 - VIII «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 Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за змінами», наказ Міністерства фінансів України від 27.05.2022 №162 «Про Програму охорони видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 07.10.2024 №318 - СМР "Про внесення змін до навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами), наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114 – СМА «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації витратків 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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Зниження рівня забруднення атмосферного повітря
2	Поліпшення екологічного стану водних об'єктів
3	Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення
4	Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Проведення інструментальних лабораторних вимірювань, необхідних для здійснення контролю за дотриманням норм ГДВ забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення	0,00	10 000,00 ✓	10 000,00
2	Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	0,00	314 400,00 ✓	314 400,00
3	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм	0,00	200 000,00 ✓	200 000,00
4	Створення захищених насаджень на ерозійно небезпечних землях на території Сумської міської територіальної громади (в районі вул. Тополянська та в Стецьківському старостинському окрузі)	0,00	250 000,00 ✓	250 000,00
5	Санітарне утримання та догляд за насадженнями парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	0,00	190 000,00 ✓	190 000,00
6	Санітарне утримання, догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Анищенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали	0,00	190 000,00 ✓	190 000,00
7	Виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно - заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	0,00	20 000,00 ✓	20 000,00
	УСЬОГО	0,00	1 174 400,00 ✓	1 174 400,00

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	«Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами)	0,00	1 174 400,00	1 174 400,00
	Усього	0,00	1 174 400,00	1 174 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг видатків на проведення інструментальних лабораторних вимірювань, необхідних для здійснення контролю за дотриманням норм ГДВ забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення	грн	кошторис	0,00	10 000,00	10 000,00
4	Обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрліка, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	грн	кошторис	0,00	314 400,00	314 400,00
7	Обсяг видатків передбачених на садіння нових дерев і кущів, заміну засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм	грн	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
10	Обсяг видатків передбачених на створення захисних насаджень на ерозійно небезпечних землях на території Сумської міської територіальної громади (в районі вул. Тополянська та в Стецьківському старостинському окрузі)	грн	кошторис	0,00	250 000,00	250 000,00
13	Обсяг видатків запланованих на санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн	кошторис	0,00	190 000,00	190 000,00
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	190 000,00	190 000,00
19	Обсяг видатків передбачених на вигодовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно - заповідного фонду (далі - ПЗФ) Сумської міської територіальної громади	грн	кошторис	0,00	20 000,00	20 000,00
2	продукту Кількість інструментальних лабораторних вимірювань, необхідних для здійснення контролю за дотриманням норм ГДВ забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення	од.	розрахунок до кошторису	0,00	8,00	8,00
5	Площа території, на якій проводиться санітарні заходи та благоустрої у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрліка, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	кв. м.	розрахунок до кошторису	0,00	1 429,09	1 429,09
8	Кількість посаджених / заміненіх дерев (кущів)	од.	розрахунок до кошторису	0,00	40,00	40,00
11	Кількість створених/висаджених захисних зелених насаджень	од.	розрахунок до кошторису	0,00	50,00	50,00
14	Кількість об'єктів, що утримується	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
17	Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд	од.	розрахунок до кошторису	0,00	5,00	5,00
20	Кількість виготовлених знаків, необхідних для встановлення	од.	розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00
3	ефективності Середні витрати на проведення інструментальних лабораторних вимірювань, необхідних для здійснення контролю за дотриманням норм ГДВ забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення	грн.	розрахункові дані	0,00	1 250,00	1 250,00
6	Середні витрати на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрліка, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	грн.	розрахункові дані	0,00	220,00	220,00
9	Середні витрати на посадку/заміну дерева (куща)	грн.	розрахункові дані	0,00	5 000,00	5 000,00

12	Середні витрати на створення/висадку одного захисного зеленого насадження	грн.	розрахункові дані	0,00	5 000,00	5 000,00
15	Середні витрати за один га санітарного утримання території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн.	розрахункові дані	0,00	190 000,00	190 000,00
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	38 000,00	38 000,00
21	Середні витрати заплановані на виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно - заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	0,00	8 333,00	8 333,00

В. о. директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

Євген БРОВЕНКО

(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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.