



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

26.09. 2023

м. Суми

№ 153-В

**Про затвердження змін до
паспорту бюджетної програми на
2023 рік**

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 20 вересня 2023 року № 4125 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

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

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

Директор Департаменту
інфраструктури міста
Сумської міської ради

Олександр ЖУРБА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 20 серпня 2014 року № 836
(з редації наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження зміни до паспортів бюджетної програми на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного чи розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 8605. 2023 № 153-18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 18531000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про життєво важливі 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 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку життєво-комуніального господарства Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування життєво-комуніального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення стану функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2 Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за спожитту електроенергією перед ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
3	Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	94 000,00	0,00	94 000,00
4	4/13 Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна	577 000,00	0,00	577 000,00
5	Технічне обслуговування насосного обладнання с. В. Чернечина, с. Стецьківка, с. Кардашівка, с. Пішане, с. Верхнє Пішане	98 000,00	0,00	98 000,00
6	Надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Пішане	120 000,00	0,00	120 000,00
7	Надання послуг з проведення промивки та знезараження артезердовини по пров. Свяйденчому та водопозадільної мережі по вул. Центральна в с. В. Чернечина	40 000,00	0,00	40 000,00
8	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання автозапчастин, автоколег)	500 000,00	0,00	500 000,00
9	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за спожитту електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ")	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання кабелів силових, автомобільних виликачів та рубильників, наконечників до кабелів, труби гофровані)	4 111 800,00	0,00	4 111 800,00
	УСЬОГО	44 540 800,00	0,00	44 540 800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2 «Комплексна цілівова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)	44 540 800,00	0,00	44 540 800,00
	Усього	44 540 800,00	0,00	44 540 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2 Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	3 грн	4 кошторис	5 6 000 000,00	6 0,00	7 6 000 000,00

4	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення зобов'язаності за складу електроенергію перед ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС»)	грн	кошторис	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
7	Обсяг видатків передбачених на проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	грн	кошторис	94 000,00	0,00	94 000,00
10	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна 4/13	грн	кошторис	577 000,00	0,00	577 000,00
13	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання с. В. Чернечина, с. Степківка, с. Кардашівка, с. Пішане, с. Верхнє Пішане	грн	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00
16	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Пішане	грн	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
19	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з проведення промивки та деззараження артезельовини по пров. Сагайдачному та водорозподільній мережі по вул. Центральна в с. В. Чернечина	грн	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
22	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (придбання автотракторів, автоколонес)	грн	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
25	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення зобов'язаності за складу електроенергію перед ТОВ «Нью СТРІМ ЕНЕРДЖІ»)	грн	кошторис	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
28	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (придбання кабелів силових, автоматичних вимикачів та рубильників, наконечників до кабелів, труби гофрованої)	грн	кошторис	4 111 800,00	0,00	4 111 800,00
	ПРОМІСЛУ					
2	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
5	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення зобов'язаності за складу електроенергію перед ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС»)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
8	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
11	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
14	Кількість насосного обладнання, яке потребує надання послуг з технічного обслуговування	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	8	0	8
17	Кількість водозабірних свердловин в с. Верхнє Пішане, які потребують очищення	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
20	Кількість послуг з проведення промивки та деззараження артезельовини по пров. Сагайдачному та водорозподільній мережі по вул. Центральна в с. В. Чернечина	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1

23	Кількість підприємець, по яких планується надання фінансової підтримки (придбання автозапчастин, автоколієс)	од.	розрахункові дані змінані	1	0	1
26	Кількість підприємств, по яких планується надання фінансової підтримки (погашення заборгованості за спожиту електроенергію через ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ")	од.	розрахункові дані змінані	1	0	1
29	Кількість підприємств, по яких планується надання фінансової підтримки (придбання кабелів силових, автоматичних вимикачів та рубильників, наконечників до кабелів, труби гофровані)		розрахункові дані змінані	1	0	1
	ефективності					
3	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення погашеного боргу по сплаті рентної плати за користування надземні)	грн	розрахункові дані	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення заборгованості за спожиту електроенергію через ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	грн	розрахункові дані	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
9	Середня вартість одної послуги, що потребує поточного ремонту	грн	розрахункові дані	47 000,00	0,00	47 000,00
12	Середня вартість одної послуги по охороні об'єкту	грн	розрахункові дані	577 000,00	0,00	577 000,00
15	Середня вартість з технічного обслуговування одного насосного обладнання	грн	розрахункові дані	12 250,00	0,00	12 250,00
18	Середня вартість послуги з очищення одної колодязної свердловини в с. Верхнє Пішане	грн	розрахункові дані	60 000,00	0,00	60 000,00
21	Середня вартість одної послуги з проведення промивки та знезараження артезианської по пров. Сагайдачному та водопровідної мережі по вул. Центральна в с. В. Червечина	грн	розрахункові дані	40 000,00	0,00	40 000,00
24	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання автозапчастин, автоколієс)	грн	розрахункові дані	500 000,00	0,00	500 000,00
27	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення заборгованості за спожиту електроенергію через ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ")	грн	розрахункові дані	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання кабелів силових, автоматичних вимикачів та рубильників, наконечників до кабелів, труби гофровані)	грн	розрахункові дані	4 111 800,00	0,00	4 111 800,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

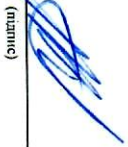
Департамент фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради
(Назва місцевих фінансово-фінансової ради)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



М.П.


(підпис)

Олександр ЖУРБА
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Світлана ЛІТОВА
(Власне ім'я, прізвище)