



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

14.11. 2024

м. Суми

№ 153-В

**Про затвердження змін до
паспорту бюджетної програми 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 25.12.2023 № 114 – СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), довідка Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради від 12.11.2024 року №128 відповідно до довідки Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 12.11.2024 № 988

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспорту бюджетної програми на 2024 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

Євген БРОВЕНКО

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 паспорту бюджетної програми на 2024 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.11.2024 № 153-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1216013

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

18531000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 83 491 000,00

спеціального фонду- 1 290 870,00 гривень.

гривень, у тому числі загального фонду

82 200 130,00

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 за видами бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства громади на 2024 рік» (зі змінами), довідка Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради від 12.11.2024 року №114 – СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), довідка Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради від 12.11.2024 року №128 відповідно до довідки Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 12.11.2024 № 988, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та інвестицій бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування водопровідно –каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (оплата різниці між вартістю електроенергії за 1 кВт/год, яка врахована в тарифі на послуги з водопостачання й водовідведення, та фактичною вартістю електроенергії за 1 кВт/год, використаної у 2024 році)	11 600 000,00 ✓	0,00	11 600 000,00
2	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за розподіл електричної енергії перед АТ «Сумиобленерго»), у тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	21 400 000,00 ✓	0,00	21 400 000,00
3	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за розподіл електричної енергії перед Сумським МРЕМ АТ «Сумиобленерго»)	2 200 000,00 ✓	0,00	2 200 000,00
4	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за спожиту електричну енергію перед "Енергопрод - сервіс"), у тому числі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	22 000 000,00 ✓	0,00	22 000 000,00
5	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості за розподіл електричної енергії перед АТ «Сумиобленерго»)	7 800 000,00 ✓	0,00	7 800 000,00
6	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості за постачання електричної енергії перед ТОВ «Енергопрод Сервіс»)	10 000 000,00 ✓	0,00	10 000 000,00
7	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за постачання електричної енергії перед ДПЗД «Укрінтеренерго»)	5 000 000,00 ✓	0,00	5 000 000,00
8	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (на оплату послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування)	233 800,00 ✓	0,00	233 800,00
9	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання матеріалів та обладнання), у тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	9 130,00 ✓	0,00	9 130,00
10	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання дизельного пального для поповнення об'єктового матеріального резерву підприємства), у тому числі за рахунок	1 068 200,00 ✓	0,00	1 068 200,00

	доплаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	1 068 200,00	✓	0,00	1 068 200,00
11	Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	105 000,00	✓	0,00	105 000,00
12	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13	640 000,00	✓	0,00	640 000,00
13	Технічне обслуговування насосного обладнання водонапірної станції в с. В. Чернеччина	24 000,00	✓	0,00	24 000,00
14	Надання послуг з очищення свердловин в с. Верхнє Піщане	107 000,00	✓	0,00	107 000,00
15	Придбання насосного обладнання для водозабірних свердловин в с. Верхнє Піщане	13 000,00	✓	0,00	13 000,00
16	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання пожежних гідрантів), у тому числі за рахунок доплаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0,00	✓	1 290 870,00	1 290 870,00
	УСЬОГО, у тому числі за рахунок	82 200 130,00		1 290 870,00	83 491 000,00
	доплаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	11 562 545,00		1 290 870,00	12 853 415,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)	82 200 130,00	1 290 870,00	83 491 000,00
	Усього	82 200 130,00	1 290 870,00	83 491 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (оплата різниці між вартістю електроенергії за 1 кВт/год, яка врахована в тарифі на послуги з водопостачання й водовідведення, та фактичною вартістю електроенергії за 1 кВт/год, використаної у 2024 році)	грн	кошторис	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00
4	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за розподіл електричної енергії перед АТ «Сумобленерго»)	грн	кошторис	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00

7	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за розподіл електричної енергії перед Сумським МРЕМ АТ «Сумиобленерго»)	грн	кошторис	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (погашення заборгованості за спожиту електричну енергію перед "Енергопрод - сервіс")	грн	кошторис	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
13	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (погашення поточної заборгованості за розподіл електричної енергії перед АТ «Сумиобленерго»)	грн	кошторис	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
16	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (погашення поточної заборгованості за постачання електричної енергії перед ТОВ «Енергопрод Сервіс»)	грн.	кошторис	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
19	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (погашення заборгованості за постачання електричної енергії перед ДПЗД «Укрінтеренерго»)	грн.	кошторис	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
22	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (на оплату послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування)	грн.	кошторис	233 800,00	0,00	233 800,00
25	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (придбання матеріалів та обладнання)	грн.	кошторис	9 130,00	0,00	9 130,00
28	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (придбання дизельного пального для поповнення об'єктового матеріального резерву підприємства)	грн.	кошторис	1 068 200,00	0,00	1 068 200,00
31	Обсяг видатків передбачених на проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	грн	кошторис	105 000,00	0,00	105 000,00
34	Обсяг видатків передбачених на забезпечення послуг з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна 4/13	грн	кошторис	640 000,00	0,00	640 000,00
37	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання водонапірної станції в с. В. Чернечина	грн	кошторис	24 000,00	0,00	24 000,00
40	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхні Пішане	грн	кошторис	107 000,00	0,00	107 000,00
43	Обсяг видатків передбачених на придбання насосного обладнання для водозабірних свердловин в с. Верхні Пішане	грн	кошторис	13 000,00	0,00	13 000,00
46	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (придбання пожежних гідрантів)	грн	кошторис	0,00	1 290 870,00	1 290 870,00
2	ПРОДУКТУ Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (оплата різниці між вартістю електроенергії за 1 кВт/год, яка врахована в тарифі на послуги з водопостачання й водовідведення, та фактичної вартістю електроенергії за 1 кВт/год, використаної у 2024 році)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
5	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення заборгованості за розподіл електричної енергії перед АТ «Сумиобленерго»)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1

8	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення заборгованості за розподіл електричної енергії перед Сумським МРЕМ АТ «Сумиобленерго»)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
11	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення заборгованості за спожити електричну енергію перед ТОВ «Енергопрод - сервіс»)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
14	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення поточної заборгованості за розподіл електричної енергії перед АТ «Сумиобленерго»)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
17	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення поточної заборгованості за постачання електричної енергії перед ТОВ «Енергопрод Сервіс»)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
20	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення заборгованості за постачання електричної енергії перед ДПЗД «Укрінтеренерго»)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
23	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (на оплату послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
26	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (придбання матеріалів та обладнання)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
29	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (придбання дизельного пального для поповнення об'єктового матеріального резерву підприємства)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
32	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
35	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
38	Кількість насосного обладнання, яке потребує надання послуг з технічного обслуговування	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
41	Кількість послуг з проведення очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Пишане	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
44	Кількість насосного обладнання для водозабірних свердловин в с. Верхнє Пишане, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
47	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (придбання пожежних гидрантів)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	1	1
3	ефективності Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (оплата різниці між вартістю електроенергії за 1 кВт/год, яка врахована в тарифі на послуги з водопостачання й водовідведення, та фактичною вартістю електроенергії за 1 кВт/год, використаної у 2024 році)	грн	розрахункові дані	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00
6	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення заборгованості за розподіл електричної енергії перед АТ «Сумиобленерго»)	грн	розрахункові дані	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00
9	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення заборгованості за розподіл електричної енергії перед Сумським МРЕМ АТ «Сумиобленерго»)	грн	розрахункові дані	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
12	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення заборгованості за спожити електричну енергію перед ТОВ «Енергопрод - сервіс»)	грн.	розрахункові дані	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00

15	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення поточної заборгованості за розподіл електричної енергії перед АТ «Сумиобленерго»)	грн	розрахункові дані	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
18	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення поточної заборгованості за постачання електричної енергії перед ТОВ «Енергопрод Сервіс»)	грн.	розрахункові дані	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
21	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення заборгованості за постачання електричної енергії перед ДПЗД «Українеренерго»)	грн.	розрахункові дані	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
24	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (на оплату послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування)	грн.	розрахункові дані	233 800,00	0,00	233 800,00
27	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання матеріалів та обладнання)	грн	розрахункові дані	9 130,00	0,00	9 130,00
30	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання дизельного пального для поповнення об'єктового матеріального резерву підприємства)	грн	розрахункові дані	1 068 200,00	0,00	1 068 200,00
33	Середня вартість одної послуги, що потребує поточного ремонту	грн	розрахункові дані	52 500,00	0,00	52 500,00
36	Середня вартість одної послуги по охороні об'єкту	грн	розрахункові дані	640 000,00	0,00	640 000,00
39	Середня вартість з технічного обслуговування одного насосного обладнання	грн	розрахункові дані	24 000,00	0,00	24 000,00
42	Середня вартість одної послуги з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Піщане	грн	розрахункові дані	107 000,00	0,00	107 000,00
45	Середня вартість одного насосного обладнання для водозабірних свердловин в с. Верхнє Піщане, яке планується придбати	грн	розрахункові дані	13 000,00	0,00	13 000,00
48	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання пожежних підргантів)	грн	розрахункові дані	0,00	1 290 870,00	1 290 870,00

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради


(підпис)

Євген БРОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)



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


(підпис)

Лариса СКИРТАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.