



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

№ 12 2021

м. Суми

№ 145-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 24 листопада 2021 року № 2486 - 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), розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.12.2021 року №757-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2021 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Паспорт бюджетної програми на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1213210 " Організація та проведення громадських робіт" вважати не дійсним.

2. 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 1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду";

- КПКВК 1216013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства";

- 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 1217363 " Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
- КПКВК 1217462 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету";
- КПКВК 1217640 "Заходи з енергозбереження";
- КПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання";
- КПКВК 1218861 "Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання".

Директор Департаменту



Олександр 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 бюджетних паспортів на 2021 рік
Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.12.2024 № 145-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|------------------------------|
| 1. | 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24013674 (код за ЄДРПОУ) | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 18531000000 (код бюджету) |
| 2. | 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця) | 24013674 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | 6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | 9 106 902,00 гривень. | 9 106 902,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 0,00 гривень та |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних 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 Примірних 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 ради на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2486 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради 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 | Безпереймне 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 | 9 106 902,00 | 9 106 902,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 9 106 902,00 | 9 106 902,00 |

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 | 9 106 902,00 | 9 106 902,00 |
| | Усього | 0,00 | 9 106 902,00 | 9 106 902,00 |

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 | заграт | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | од. | кошторис | 0,00 | 9 106 902,00 | 9 106 902,00 |
| | продукту | | | | | |
| 2 | Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0 | 98 | 98 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість ремонту 1 будинку | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 71 595,20 | 71 595,20 |
| | якості | | | | | |
| 4 | відсоток відремонтованих будинків | відс. | розрахункові дані | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

О.І.Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

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 (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Суμιобленерго") | 12 633 208,03 | 0,00 | 12 633 208,03 ✓ |
| 2 | Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго") | 4 764 875,22 | 0,00 | 4 764 875,22 ✓ |
| 3 | Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з рентної плати) | 5 601 916,75 | 0,00 | 5 601 916,75 ✓ |
| 4 | Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості) | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 ✓ |
| 5 | Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (Придбання водопровідних та каналізаційних люків) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 ✓ |
| 7 | Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами) | 3 350 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 ✓ |
| 8 | Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення (водопостачання) | 7 762,00 | 0,00 | 7 762,00 |
| 9 | Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м.Суми вул Привокзальна4/13 | 415 040,00 | 0,00 | 415 040,00 ✓ |
| 10 | Технічне обслуговування насосного обладнання свердловин | 49 962,00 | 0,00 | 49 962,00 ✓ |
| 11 | Надання послуги з саніції та промивання водогону | 19 566,00 | 0,00 | 19 566,00 ✓ |
| 12 | Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул.Ремісничій в м.Суми | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 ✓ |
| 13 | Поточний ремонт каналізаційних колодязів | 84 238,00 | 0,00 | 84 238,00 ✓ |
| | УСЬОГО | 29 076 568,00 | 200 000,00 | 29 276 568,00 |

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» | 29 076 568,00 | 200 000,00 | 29 276 568,00 |
| | Усього | 29 076 568,00 | 200 000,00 | 29 276 568,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

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

| | | | | | | |
|----|--|------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 1 | Обсяг видатків передбачених на Фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго") | грн. | кошторис | 12 633 208,03 | 0,00 | 12 633 208,03 |
| 4 | Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго") | грн. | кошторис | 4 764 875,22 | 0,00 | 4 764 875,22 |
| 7 | Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з рентної плати) | грн. | кошторис | 5 601 916,75 | 0,00 | 5 601 916,75 |
| 10 | Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості) | грн. | кошторис | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 13 | Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (Придбання водопровідних та каналізаційних люків) | грн. | кошторис | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 16 | Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами) | грн. | кошторис | 3 350 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 19 | Обсяг видатків передбачених на проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення (водопостачання) | грн. | кошторис | 7 762,00 | 0,00 | 7 762,00 |
| 22 | Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 | грн. | кошторис | 415 040,00 | 0,00 | 415 040,00 |
| 25 | Обсяг видатків передбачених на надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання свердловин | грн. | кошторис | 49 962,00 | 0,00 | 49 962,00 |
| 28 | Обсяг видатків передбачених на надання послуг з санаші та промивання водограю | грн. | кошторис | 19 566,00 | 0,00 | 19 566,00 |
| 31 | Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми | грн. | кошторис | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 34 | Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт каналізаційних колодязів | грн. | кошторис | 84 238,00 | 0,00 | 84 238,00 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | |
| 2 | Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго" | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго" | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Кількість підприємств, по яким виникла заборгованість з податкового боргу з рентної плати | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Кількість підприємств, по яким виникла поточна заборгованість | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Кількість водопровідних та каналізаційних люків | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 75 | 0 | 75 |
| 17 | Кількість підприємств, по яким планується сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Кількість зовнішніх мереж водовідведення (водопостачання), які потребують ремонту | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Кількість об'єктів, що потребують охорони | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 1 | 0 | 1 |

| № | Кількість свердловин, які потребують технічного обслуговування насосного обладнання | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 2 | 0 | 2 |
|----|---|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 26 | Кількість свердловин, які потребують технічного обслуговування насосного обладнання | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Кількість водогонів, які підлягають санації та промиванню | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Кількість каналізаційних колекторів, що підлягають ремонту | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ефективності Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго") | грн. | розрахункові дані | 12 633 208,03 | 0,00 | 12 633 208,03 ✓ |
| 6 | Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго") | грн. | розрахункові дані | 4 764 875,22 | 0,00 | 4 764 875,22 ✓ |
| 9 | Середня сума фінансової підтримки КП "Міськводоканал" СМР (погашення податкового боргу з рентної плати) | грн. | розрахункові дані | 5 601 916,75 | 0,00 | 5 601 916,75 ✓ |
| 12 | Середня сума фінансової підтримки КП "Міськводоканал" СМР (погашення поточної заборгованості) | грн. | розрахункові дані | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 ✓ |
| 15 | Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного люка | грн. | розрахункові дані | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 18 | Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами) | грн. | розрахункові дані | 3 350 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 ✓ |
| 21 | Середня вартість поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення (водопостачання) | грн. | розрахункові дані | 7 762,00 | 0,00 | 7 762,00 ✓ |
| 24 | Середня вартість одної послуги | грн. | розрахункові дані | 415 040,00 | 0,00 | 415 040,00 ✓ |
| 27 | Середня вартість одної послуги з технічного обслуговування насосного обладнання свердловин | грн. | розрахункові дані | 24 981,00 | 0,00 | 24 981,00 ✓ |
| 30 | Середня вартість одної послуги з санації та промивання водогону | грн. | розрахункові дані | 19 566,00 | 0,00 | 19 566,00 ✓ |
| 33 | Середня вартість капітального ремонту каналізаційного колектору | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 ✓ |
| 36 | Середня вартість одної послуги, що потребує поточного ремонту | грн. | розрахункові дані | 42 119,00 | 0,00 | 42 119,00 ✓ |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

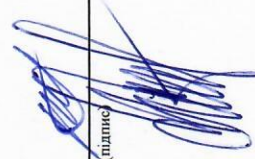
Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

(Дата погодження)



(підпис)



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
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
М.В. Козь № *175-В*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 1. | 1200000 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24013674 | 18531000000 |
| 2. | 1210000 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (наблюдання відповідального виконавця) | 24013674 | |
| 3. | 1216015 | 6015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів |
| | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду- | 32 366 430,00 | 71 280,00 | гривень та гривень та |
| | | 32 295 150,00 | | |

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 затвердження Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (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 примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, 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 24.12.2019 № 6233-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 власного 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 | 32 295 150,00 | 32 295 150,00 |
| 2 | Експертне обстеження та експлуатація ліфтів | 71 280,00 | 0,00 | 71 280,00 |
| | УСЬОГО | 71 280,00 | 32 295 150,00 | 32 366 430,00 |

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 | 71 280,00 | 32 295 150,00 | 32 366 430,00 |
| | Усього | 71 280,00 | 32 295 150,00 | 32 366 430,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків | грн. | кошторис | 0,00 | 32 295 150,00 | 32 295 150,00 |
| 2 | Обсяг видатків Проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів) | грн. | кошторис | 71 280,00 | 0,00 | 71 280,00 |
| 3 | Кількість ліфтів, що планується відремонтувати | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 106 | 106 |
| 4 | Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування) | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 16 | 0,00 | 16 |
| 5 | Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 304 192,09 | 304 192,09 |
| 6 | Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування) | грн. | розрахункові дані | 4 455,00 | 0,00 | 4 455,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.І. Журба
(ініціали/ім'я, прізвище)

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



Керівник місцевого фінансового органу


(підпис)

С.А. Литова
(ініціали/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 / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.12.2021 № 185-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

24013674
(код за ЄДРПОУ)

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

24013674
(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

18531000000
(код бюджету)

Організація благоустрою
населених пунктів
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмою класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0620
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

6030
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

1200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1216030
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

- 1.
- 2.
- 3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 285 927 580,86 гривень, у тому числі загального фонду – 245 846 303,78 гривень та спеціального фонду – 40 081 277,08 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних програм для 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 Примірних програм для 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 (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення 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», на яких судом накладено Сумської міської ради від 29.09.2021 №1603-МР «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки», рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами); «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження самоврядування» (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 | Усього |
| | | | | гривень |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-----|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 49 456 968,00 | 3 372 500,00 | 52 829 468,00 |
| 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 | 19 599 379,91 | 16 914 900,00 | 36 514 279,91 |
| 4. | Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури | 138 681 490,14 | 16 650 706,50 | 155 332 196,64 |
| 5. | Забезпечення санітарної очистки території | 3 992 681,62 | | 3 992 681,62 |
| 6. | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| 7. | Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів | 1 383 877,00 | | 1 383 877,00 |
| 8. | Забезпечення функціонування громадських вбиралень | 427 400,00 | | 427 400,00 |
| 9. | Інші роботи з благоустрою міста | 13 331 819,60 | 2 767 870,58 | 16 099 690,18 |
| 10. | Кредиторська заборговаість | 2 192 587,51 | | 2 192 587,51 |
| 11. | 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 | 245 846 303,78 | 40 081 277,08 | 285 927 580,86 |

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 |
| Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 245 796 303,78 | 39 705 977,08 | 285 502 280,86 |
| Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки | | 375 300,00 | 375 300,00 |
| Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| Усього | 245 846 303,78 | 40 081 277,08 | 285 927 580,86 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | | | 49 456 968,00 | 3 372 500,00 | 52 829 468,00 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту | км | | 641,009 | | 641,009 |
| 2.2 | Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | | 10 | 10 |
| 2.3 | Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення | кВт/год | | 8 861 231,88 | | 8 861 132,88 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення | грн. | Розрахункові дані | 19 924,01 | | 19 924,01 |
| 3.2 | Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта | грн. | Розрахункові дані | | 337 250,00 | 337 250,00 |
| 3.3 | Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення | грн. | Розрахункові дані | 4,14 | | 4,14 |
| | Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис | 15 680 100,00 | | 15 680 100,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | 13 | | 13 |
| 2.2 | Утримання спецслужби | міс. | Розрахункові дані | 12 | | 12 |
| 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 | заграт | грн. | Кошторис | 19 599 379,91 | 16 914 900,00 | 36 514 279,91 |
|------|--|--------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Обсяг видатків | | | | | |
| 2 | продукту | од. | | 61 | | 61 |
| 2.1 | Видалення аварійних дерев | од. | | 921 | | 921 |
| 2.2 | Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини | од. | | 11 627,42 | | 11 627,42 |
| 2.3 | Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини | од. | | 3394 | | 3394 |
| 2.4 | Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини) | од. | | 297,29 | | 297,29 |
| 2.5 | Полівання та підживлення дерев і кущів | м ³ | | 95 | | 95 |
| 2.6 | Корчування пнів | од. | | 12 740,1 | | 12 740,1 |
| 2.7 | Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування | 100 м ² | | 14 643,97 | | 14 643,97 |
| 2.8 | Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста | 100 м ² | | 525,14 | | 525,14 |
| 2.9 | Полівання та підживлення газонів | м ³ | | 32 | | 32 |
| 2.10 | Придбання розсадницької продукції | од. | | 3 839,69 | | 3 839,69 |
| 2.11 | Підсів газонів по центральних скверах міста | м ² | | 3704,1 | | 3704,1 |
| 2.12 | Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами | м ² | | 8891 | | 8891 |
| 2.13 | Догляд за трояндами | од. | | 38 036,6 | | 38 036,6 |
| 2.14 | Систематичне очищення доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста | 100 м ² | | 431 034,48 | | 431 034,48 |
| 2.15 | Збирання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста | 100 м ² | | 76 744,10 | | 76 744,10 |
| 2.16 | Кількість систематичного очищення урни від сміття (в парках і скверах) | од. | | 79 697,99 | | 79 697,99 |
| 2.17 | Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста | 100 м ² | | 1/12 | | 1/12 |
| 2.18 | Утримання майданчику для складування відходів по вул. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання) | од./міс.. | | 2718,62 | | 2718,62 |
| 2.19 | Прополівання (видалення) трави (амброзії) | 100 м ² | | 176 | | 176 |
| 2.20 | Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником | од. | | 15 | | 15 |
| 2.21 | Поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон | од. | | 4090,15 | | 4090,15 |
| 2.22 | Водопостачання для газонів по місту | м ³ | | | | |

Кошторис, розрахунок до кошторису
зі змінами
Розрахункові дані

| 2.23 | Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт | од. | 2 | 2 | 4 | 2 |
|----------|--|------|------------|---|---|------------|
| | | | | | | |
| 2.24 | Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт | од. | | | | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на видалення одного аварійного дерева | грн. | 1 650,00 | | | 1 650,00 |
| 3.2 | Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини | грн. | 2078,58 | | | 2078,58 |
| 3.3 | Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини | грн. | 6,71 | | | 6,71 |
| 3.4 | Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини) | грн. | 317,9 | | | 317,9 |
| 3.5 | Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів | грн. | 248,73 | | | 248,73 |
| 3.6 | Середня вартість на корчування одного пня | грн. | 1951,7 | | | 1951,7 |
| 3.7 | Середня вартість косіння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування | грн. | 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. | 109,26 | | | 109,26 |
| 3.9 | Середні витрати одного куб. м води на поливання та підживлення газонів | грн. | 209,47 | | | 209,47 |
| 3.10 | Середня вартість одного садження | грн. | 200,31 | | | 200,31 |
| 3.11 | Середня вартість на підсів одного кв. м газонів по центральних скверах міста | грн. | 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. | 620,94 | | | 620,94 |
| 3.13 | Середня вартість догляду за одною трояндою | грн. | 28,12 | | | 28,12 |
| 3.14 | Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста | грн. | 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. | 4,64 | | | 4,64 |
| 3.16 | Середня вартість на систематичне очищення однієї урни від сміття (в парках і скверах) | грн. | 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. | 11,92 | | | 11,92 |
| 3.18 | Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць | грн. | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| 3.19 | Середня вартість на прополювання (видалення) ста кв. м трави (амброзії) | грн. | 220,70 | | | 220,70 |
| 3.20 | Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником | грн. | 2220,77 | | | 2220,77 |
| 3.21 | Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони) | грн. | 117 530,13 | | | 117 530,13 |
| 3.22 | Середня вартість водопостачання одного куб. м води для газонів по місту | грн. | 11,98 | | | 11,98 |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|---|----------------|----------------|
| 3.23 | Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт | грн. | Розрахункові дані | 449 901,92 | 449 901,92 |
| 3.24 | Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт | грн. | Розрахункові дані | 4 228 725,00 | 4 228 725,00 |
| 1 | Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури | | | | |
| 1.1 | затрат | грн. | Кошторис | 138 681 490,14 | 155 332 196,64 |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | | |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період | м ² | | 1 222 455,4 | 1 222 455,4 |
| 2.2 | Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період | м ² | | 689 354,28 | 689 354,28 |
| 2.3 | Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притиожелезніми матеріалами) | м ² | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт | 223 048,33 | 223 048,33 |
| 2.4 | Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | м ² | Розрахункові дані | 71 644,00 | 71 644,00 |
| 2.5 | Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання | од. | | 48 | 48 |
| 2.6 | Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту | од. | | 34 | 34 |
| 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 притиожелезніми 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 | 1191,00 | 1191,00 |
| 3.5 | Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання | грн. | Розрахункові дані | 82 374,92 | 82 374,92 |
| 3.6 | Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту | грн. | Розрахункові дані | 489 726,66 | 489 726,66 |
| | Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території | | | | |
| 1 | затрат | грн. | Кошторис | 3 992 681,62 | 3 992 681,62 |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | | |
| 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 одної урни | грн. | | Розрахункові дані | 3 683,47 | | 3 683,47 | |
| 3.2 | Середня вартість утримання одної зупинки | грн. | | Розрахункові дані | 10 653,82 | | 10 653,82 | |
| | Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | | | | | | | |
| 1 | заграт | грн. | | Кошторис | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | | | | | |
| 2 | продукту | од. | | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | 5 | | 5 | |
| 2.1 | Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних | од. | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | 220 000,00 | | 220 000,00 | |
| 3.1 | Середня вартість одної послуги | грн. | | Розрахункові дані | | | | |
| | Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів | | | | | | | |
| 1 | заграт | грн. | | Кошторис | 1 383 877,00 | | 1 383 877,00 | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | | | | | |
| 2 | продукту | од. | | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт | 8 | | 8 | |
| 2.1 | Кількість фонтанів | од. | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | 172 984,63 | | 172 984,63 | |
| 3.1 | Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану | грн. | | Розрахункові дані | | | | |
| | Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень | | | | | | | |
| 1 | заграт | грн. | | Кошторис | 427 400,00 | | 427 400,00 | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | | | | | |
| 2 | продукту | од. | | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір | 2 | | 2 | |
| 2.1 | Кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати | од. | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | 213 700,00 | | 213 700,00 | |
| 3.1 | Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні | грн. | | Розрахункові дані | | | | |

| Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста | | | | | | | | |
|---|---|--|------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| 1 | затрат | | грн. | | Кошторис | 13 331 819 60 | 2 767 870,58 | 16 099 690,18 |
| 1.1 | Обсяг видатків | | | | | 112 | | 112 |
| 2 | продукту | | од. | | | 78 | | 78 |
| 2.1 | Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою | | од. | | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами | 12 | | 12 |
| 2.2 | Кількість нових лавок та урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми | | од. | | | 1 | | 1 |
| 2.3 | Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова | | од. | | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами | | 21 | 21 |
| 2.4 | Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою | | од. | | | | | |
| 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. | | | | | |
| 3 | Ефективності | | грн. | | | 109 014,18 | | 109 014,1 |
| 3.1 | Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою | | грн. | | | 6 819,07 | | 6 819,07 |
| 3.2 | Середня вартість однієї нової лавки та урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми | | грн. | | Розрахункові дані | 45 766,48 | | 45 766,48 |
| 3.3 | Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова | | грн. | | | | 131 803,36 | 131 803,36 |
| 3.4 | Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою | | грн. | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 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 | | | |
| Завдання 10. Кредиторська заборгованість | | | | | | | | |
| 1 | затрати | | грн. | | Кошторис | 2 192 587,51 | | 2 192 587,51 |
| 1.1 | Обсяг видатків | | | | | | | |
| 2 | продукту | | од. | | | 40 | | 40 |
| 2.1 | Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості | | од. | | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | |

| | | | | |
|----------|--|------|-----------|-------------------|
| 3.1 | Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості | грн. | 54 814 69 | 54 814,69 |
| | Завдання 11. 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 | | | 375 300,00 |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | | |
| 2 | продукту | | | 1 |
| 2.1 | Кількість розчищених водойм | од. | | |
| 3 | ефективності | | | 375 300,00 |
| 3.1 | Витрати на одиницю показника продукту | грн. | | 375 300,00 |

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

[Підпис]
(підпис)

С.А. Липова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник місцевого фінансового
органу

[Підпис]

Дата погодження 08.12.2024

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.12.2021 № 175-В

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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) | 6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 18531000000 (код бюджету) |
|----|---|--|--|---|------------------------------|

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 068 124,01 гривень, у тому числі загального фонду 7 238 124,01 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 примірних показників 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 Примірних показників 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 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 24.12.2020 № 63-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 - 2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2486 - 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-містських, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу муніципалітету «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.

| № 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 муніципалітету «Вічна Слава» |
| 9 | Послуги з проведення поточного ремонту та саніації шахтних колодязів |
| 10 | Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля |
| 11 | Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження |
| 12 | Послуги по проведенню обстеження території |

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 | 622 177,37 | 0,00 | 622 177,37 |
| 3 | Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста | 2 972 214,00 | 0,00 | 2 972 214,00 |
| 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 | 45 570,00 | 0,00 | 45 570,00 |
| 7 | Забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вічна Слава» | 49 590,00 | 0,00 | 49 590,00 |
| 8 | Послуги з проведення саніації та поточного ремонту шахтних колодязів | 605 972,00 | 0,00 | 605 972,00 |
| 9 | Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля | 106 850,00 | 0,00 | 106 850,00 |
| 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 організації дорожнього руху в м. Суми | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 12 | Виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 13 | Проведення обстеження території | 48 982,00 | 0,00 | 48 982,00 |
| 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») | 280 425,00 | 1 785 000,00 | 2 065 425,00 |
| | УСЬОГО | 7 283 124,01 | 1 785 000,00 | 9 068 124,01 |

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 | 6 045 982,64 | 1 785 000,00 | 7 830 982,64 |
| 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 | 622 177,37 | 0,00 | 622 177,37 |
| | Усього | 7 283 124,01 | 1 785 000,00 | 9 068 124,01 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| 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 | 622 177,37 | 0,00 | 622 177,37 |
| 15 | Обсяг видатків передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста | грн. | кошторис | 2 972 214,00 | 0,00 | 2 972 214,00 |
| 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 спекуляцію 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 | 45 570,00 | 0,00 | 45 570,00 |
| 27 | Обсяг видатків на забезпечення постачання та розподілу природного газу монументу «Вічна Слава» | грн. | кошторис | 49 590,00 | 0,00 | 49 590,00 |
| 30 | Обсяг видатків передбачений на послуги з проведення санаші та поточного ремонту шахтних колодезів | 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 | 106 850,00 | 0,00 | 106 850,00 |
| 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 проекту організації дорожнього руху в м. Суми | грн. | кошторис | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 обстеження території | грн. | кошторис | 48 982,00 | 0,00 | 48 982,00 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 48 | Обсяг видатків передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження | грн. | кошторис | 45 080,64 | 0,00 | 45 080,64 |
| 51 | Обсяг видатків передбачених на реалізацію проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу») | грн. | кошторис | 280 425,00 | 1 785 000,00 | 2 065 425,00 |
| 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 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 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 плануються 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 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 28 | Обсяг природного газу, необхідного для безперервної 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 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 34 | Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 37 | Кількість місяців за які сплачується оренда плати 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 організації дорожнього руху в м. Суми | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 43 | Кількість показників назв вулиць по місту, які плануються виготовити та встановити | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 46 | Кількість територій, які плануються обстежити | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 49 | Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відеоспостереження | 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 |
| 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 | 165 123,00 | 0,00 | 165 123,00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 20 | Середня 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 | 9 534,00 | 0,00 | 9 534,00 |
| 26 | Середня вартість поточного ремонту одного хомута | грн. | розрахункові дані | 651,00 | 0,00 | 651,00 |
| 29 | Середня вартість 1 м3 спожитого природного газу | грн. | розрахункові дані | 14,80 | 0,00 | 14,80 |
| 32 | Середня вартість однієї послуги з санації та поточного ремонту шахтних колодязів | грн. | розрахункові дані | 25 248,83 | 0,00 | 25 248,83 |
| 35 | Середня вартість однієї послуги з оцінки впливу на довкілля | грн. | розрахункові дані | 35 616,67 | 0,00 | 35 616,67 |
| 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 44 | Середня вартість виготовлення та встановлення одного показчика назви вулиці | грн. | розрахункові дані | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 47 | Середня вартість одного заходу з проведення обстеження території | грн. | розрахункові дані | 48 982,00 | 0,00 | 48 982,00 |
| 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 | 280 425,00 | 1 785 000,00 | 2 065 425,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

(Назва місцевого фінансового органу)
м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13

Керівник місцевого фінансового органу



М.П.

С.А. Липова
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

10.11.2021 № 145-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

24013674
(код за ЄДРПОУ)

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

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

3. 1217310
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

18531000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 26 134 591,07 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду - 26 134 591,07 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 примірних 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 Примірних 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 результати виконання показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2486 - 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 1 Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

Завдання

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 | 6 820 196,00 | 6 820 196,00 |
| 2 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,00 | 15 384 345,07 | 15 384 345,07 |
| 4 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 3 430 050,00 | 3 430 050,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 26 134 591,07 | 26 134 591,07 |

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 | 7 465 788,00 | 7 465 788,00 |
| 2 | Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки | 0,00 | 18 668 803,07 | 18 668 803,07 |
| | Усього | 0,00 | 26 134 591,07 | 26 134 591,07 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг видатків капітального будівництва (придбання) інших об'єктів | грн. | кошторис | 0,00 | 6 820 196,00 | 6 820 196,00 |
| 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 | 15 384 345,07 | 15 384 345,07 |
| 4 | Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів | грн. | кошторис | 0,00 | 3 430 050,00 | 3 430 050,00 |
| 5 | Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів | од. | Розрахунок до кошторису зі змінами | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 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 |
| 9 | Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 974 313,71 | 974 313,71 |
| 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 | 2 197 763,58 | 2 197 763,58 |
| 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/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Керівник місцевого фінансового органу

10.11.2024
(Дата погодження)

(підпис)

С.А. Липова

(ініціали/ім'я, прізвище)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

№ 11.2021 № 145-В

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. | 1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду: 19 164 175,58 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та будівництва-1 інших об'єктів комунальної власності 18531000000 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 від 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 житлово-комунального господарства України» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2486 - 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», 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 | 2 204 175,58 | 2 204 175,58 |
| 2 | Реконструкція інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0,00 | 15 240 000,00 | 15 240 000,00 |
| 3 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 19 164 175,58 | 19 164 175,58 |

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

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | 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 | 19 164 175,58 | 19 164 175,58 |
| | Усього | 0,00 | 19 164 175,58 | 19 164 175,58 |

| 11. Результативні показники бюджетної програми | | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| № з/п | Показники | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг витрат на забезпечення капітального будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста | грн. | кошторис | 0,00 | 2 204 175,58 | 2 204 175,58 |
| 2 | Обсяг витрат на забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста | грн. | кошторис | 0,00 | 15 240 000,00 | 15 240 000,00 |
| 3 | Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів продукту | грн. | кошторис | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 |
| 4 | Кількість об'єктів з капітального будівництва | од. | Розрахунок до кошторису з змінами | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 5 | Кількість об'єктів з реконструкції | од. | Розрахунок до кошторису з змінами | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 6 | Кількість об'єктів з капітального ремонту | грн. | Розрахунок до кошторису з змінами | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 7 | Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 244 908,40 | 244 908,40 |
| 8 | Середня вартість реконструкції для одного об'єкта | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 |
| 9 | Середня вартість капітального ремонту для одного об'єкта | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 573 333,33 | 573 333,33 |

Керівник установи / місцевого самоврядування бюджетних коштів

О.І. Журба

(підпис/ініціал, прізвище)

(підпис)

Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова

(підпис/ініціал, прізвище)

(підпис)



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)

10.11.2021 № 185-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | |
|----|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>7363</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>18531000000</u> (код бюджету) |
| | <u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>18531000000</u> (код бюджету) |
| | <u>7363</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>18531000000</u> (код бюджету) |

Виконання інвестиційних
проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально –
економічного розвитку окремих
територій
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 627 714,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 14 627 714,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами); Закон України від Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 09.06.2018 № 2189-ВП «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірної 945 «Про затвердження примірної програми 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 Примірної програми 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 24 листопада 2021 року № 2486 - 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», 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. | Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
| 2. | Реформування житлово-комунального господарства |
| 3. | Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території |

9. Напрями використання бюджетних коштів: гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капітальний ремонт інших об'єктів: | | | |
| 1.1. | Капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми, у т. ч. за рахунок: | | 11 655 000,00 | 11 655 000,00 |
| 1.1.1. | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | 9 705 000,00 | 9 705 000,00 |
| 1.1.2. | Капітальний ремонт об'єкта благоустрою — капремонт фонтана та прилеглої території по вул. Харківській в районі будинку № 3 у м. Суми, у т. ч. за рахунок: | | 5 705 000,00 | 5 705 000,00 |
| 1.2. | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3 | Капітальний ремонт дитячого майданчика за адресою: м. Суми, площа Михайла Коцюба (біля кінцевої зупинки громадського транспорту), у т. ч. за рахунок: | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.4 | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2. | Капітальний ремонт дитячо - спортивного майданчика за адресою: м. Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій, біля буд. 23 та 25, у т. ч. за рахунок: | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2.1. | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | 2 972 714,00 | 2 972 714,00 |
| 2.1.1. | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | | 2 972 714,00 | 2 972 714,00 |
| 2.1.2. | Реставрація споруди «Альтанка» в м. Суми (пам'ятки архітектури місцевого значення, охор. №21-См) за адресою: м. Суми, пл. Покровська, у т. ч. за рахунок: | | 2 972 714,00 | 2 972 714,00 |
| 2.1.3. | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | 14 627 714,00 | 14 627 714,00 |
| Усього | | | | |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний Фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|---|----------------|------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 14 627 714,00 | | 14 627 714,00 | |
| Усього | 14 627 714,00 | | 14 627 714,00 | |

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 | Завдання 1. | | | | | |
| 1.1 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | | 11 655 000,00 | 11 655 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами | | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту | грн. | Розрахункові дані | | 2 913 750,00 | 2 913 750,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | Відсоток відремонтованих об'єктів | відс. | Розрахункові дані | | 100,00 | 100,00 |
| Завдання 2. | | | | | | |
| | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | | | | | |

| 1 | заграт | | грн. | Кошторис | 2 972 714,00 | 2 972 714,00 |
|-----|---|--|-------|--|--------------|--------------|
| 1.1 | обсяг видатків | | | | | |
| 2 | продукту | | | | 1 | 1 |
| 2.1 | Кількість об'єктів | | од. | Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість реставрації одного об'єкту | | грн. | Розрахункові дані | 2 972 714,00 | 2 972 714,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | Відсоток відремонтованих об'єктів | | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 100,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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


ПОГОДЖЕНО:

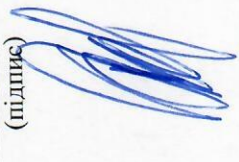
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу



Дата погодження 09.11.2021

С.А. Липова
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)


(підпис)

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)

10.12.2021 № 145-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

24013674
(код за ЄДРПОУ)

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

24013674
(код за ЄДРПОУ)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

18531000000
(код бюджету)

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за
рахунок субвенції з державного
бюджету
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1.

1210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2.

1217462
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3.

7462
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0456
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 127 346,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 527 346,00 тис. гривень та спеціального фонду – 4 600 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних 945 «Про затвердження примірних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних 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 ради на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 63 -МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 - 2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2486 - 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», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 18 березня 2020 року № 109-ОД «Про затвердження напрямів використання субвенції, передбаченої у 2020 році за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» обласного бюджету Сумської області та Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за місцевою програмою 3131090 у 2020 році» (зі змінами), розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.12.2021 року №757-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2021 рік», 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. | Забезпечення функціонування автомобільних доріг та їх ремонту в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг |

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану автомобільних доріг.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єкту транспортної інфраструктури |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська, у т. ч. за рахунок: залишку коштів субвенції з державного бюджету Сумської міської об'єднаної територіальної громади на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська | 1 527 346,00 | | 1 527 346,00 | |
| 2. | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади, у т. ч. за рахунок: субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 527 346,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | |
| | Усього | 1 527 346,00 | 4 600 000,00 | 6 127 346,00 | |

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

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|---|----------------|------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 1 527 346,00 | | 1 527 346,00 | |
| Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | |
| Усього | 1 527 346,00 | 4 600 000,00 | 6 127 346,00 | |

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 | Завдання 1. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 1 527 346,00 | | 1 527 346,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Загальна площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд | м ² | Розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані | 558 | | 558 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного м. кв | грн. | Розрахункові дані | 2739,23 | | 2729,23 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | Відсоток виконання поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська | % | Розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 1 | Завдання 2. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |


| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|--|-------|-------|
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Загальна площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади | м ² | Розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані | | 2 500 | 2 500 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість одного м. кв | грн. | Розрахункові дані | | 1 840 | 1 840 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | Відсоток виконання поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська | % | Розрахункові дані | | 100 | 100 |

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу


(підпис)

С.А. Липова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.12.2024

М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

№ 12. 21 № 135-Б

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. | 1217640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 882 610,00 гривень та 1 882 610,00 гривень та

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 примірних 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 Примірних показників 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 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 ради на 2021-2023 роки» (зі змінами, рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2486 - 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», 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 | Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства |

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

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | впровадження заходів з енергозбереження |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів | 1 197 910,00 | 0,00 | 1 197 910,00 |
| 2 | Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 3 | Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності | 84 700,00 | 0,00 | 84 700,00 |
| | УСЬОГО | 1 882 610,00 | 0,00 | 1 882 610,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 1 882 610,00 | 0,00 | 1 882 610,00 |
| | Усього | 1 882 610,00 | 0,00 | 1 882 610,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | 3 | | | | |
| 1 | обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів | грн. | кошторис | 1 197 910,00 | 0,00 | 1 197 910,00 |
| 4 | обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів | грн. | кошторис | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 7 | обсяг видатків на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів енергоефективності | грн. | кошторис | 84 700,00 | 0,00 | 84 700,00 |
| | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------|-------------------------|-----------|------|-----------|
| 2 | кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ) | од. | Розрахунок до кошторису | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 5 | кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів | од. | Розрахунок до кошторису | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 8 | кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності (ОСББ) | од. | Розрахунок до кошторису | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 3 | середні витрати на одного позичальника (ОСББ) | тис.грн. | розрахункові дані | 74 869,38 | 0,00 | 74 869,38 |
| 6 | середні витрати на одного позичальника | тис.грн. | розрахункові дані | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 9 | середні витрати на одного позичальника (ОСББ) | тис.грн. | розрахункові дані | 84 700,00 | 0,00 | 84 700,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

О.І Журба

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу



(Дата погодження)

М.П.

С.А. Липова

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

М. П. М. М. М. № *175-Б*

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. | 1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

гривень та

0,00

гривень, у тому числі загального фонду

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **26 745 000,00** 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» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих 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 19.12.2018р. № 4330-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2486-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

Ціль державної політики

№ з/п 1 Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємств комунальної власності та благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поповнення статутного капіталу КП "Міськводоканал" Сумської міської ради (Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд) | 0,00 | 26 250 000,00 | 26 250 000,00 |
| 2 | Поповнення статутного капіталу КП "Центр догляду за тваринами" СМР (придбання мобільного крематорію) | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 26 745 000,00 | 26 745 000,00 |

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 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| 2 | Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки | 0,00 | 26 250 000,00 | 26 250 000,00 |
| | Усього | 0,00 | 26 745 000,00 | 26 745 000,00 |

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 | | | | | |
| | Обсяг видатків передбачених на Поповнення статутного капіталу КП "Міськводоканал" Сумської міської ради (реконструкцію міських каналізаційних очисних споруд) | грн. | кошторис | 0,00 | 26 250 000,00 | 26 250 000,00 |
| | Обсяг видатків передбачених на поповнення статутного капіталу КП "Центр догляду за тваринами" СМР (придбання мобільного крематорію) | грн. | кошторис | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | |
| | Кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію | од. | Розрахунок до кошторису | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість об'єктів | од. | Розрахунок до кошторису | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | |
| | Середня вартість реконструкції одного об'єкта | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 26 250 000,00 | 26 250 000,00 |
| | Середні витрати на один об'єкт | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |

Директор Департаменту

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту

С.А. Липова
(ініціалі/ініціал, прізвище)

01.11.2024
(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)

В. А. 2021 № *175-Б*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 СДРГОУ) | 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 СДРГОУ) | |
| 3. | 1218861 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8861 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | 5 700 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 5 700 000,00 |

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 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 24 листопада 2021 року № 2486 - 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 функціонування водопровідно –каналізаційного господарства

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 |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надання бюджетної позички КП "Сумитеплоенергоцентр" СМР | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| | УСЬОГО | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| | Усього | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | запрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг видатків передбачених на надання бюджетної позички | грн. | кошторис | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 2 | продукту Кількість суб'єктів господарювання, яким надається бюджетна позичка | од. | Розрахунок до кошторису | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | ефективності Середній обсяг бюджетної позички, яка надається суб'єкту господарювання | грн. | розрахункові дані | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.