



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

22. 11. 2023

м. Суми

№ 185-В

**Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм на
2023 рік**

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу начальника міської військової адміністрації від 16 листопада 2023 року № 1-СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВК 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
- КПКВК 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»;
- КПКВК 1217340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»;
- КПКВК 1217640 «Заходи з енергозбереження»;

- КПКВК 1218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха";

- КПКВК 1218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

В. о. директора Департаменту
інфраструктури міста
Сумської міської ради

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Є. Бровенко', written in a cursive style.

Євген БРОВЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

22.11.2023 № 185-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 270 551 343,00 гривень, у тому числі загального фонду – 263 430 050,00 гривень та спеціального фонду – 7 121 293,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; 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 примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2718 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення 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», наказ начальника міської військової адміністрації від 16 листопада 2023 року № 1-СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	6	
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т. ч.	29 533 729,07	2 740 001,87 ✓	32 273 730,94	
	кредиторська заборгованість	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37	
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	19 325 472,00	0,00	19 325 472,00 ✓	
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	29 020 704,48	0,00	29 020 704,48	
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т. ч.	169 674 756,09	4 329 210,99	174 003 967,07	
	кредиторська заборгованість	2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97	
5.	Забезпечення санітарної очистки території	6 555 601,21	0,00	6 555 601,21 ✓	
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00 ✓	
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	1 964 628,28	0,00	1 964 628,28 ✓	
8.	Поточні видатки на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	100 000,00	0,00	100 000,00 ✓	
9.	Інші роботи з благоустрою міста, в т. ч.	5 454 158,51	52 080,15	5 506 238,66	
	кредиторська заборгованість	43 281,16	52 080,15	95 361,31	
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	601 000,36		601 000,36 ✓	
	Усього, в т. ч.	263 430 050,00	7 121 293,00	270 551 343,00	
	кредиторська заборгованість	4 454 549,64	2 814 592,01	7 269 141,65	

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 2022-2024 роки (зі змінами)	263 330 050,00	7 121 293,00	270 451 343,00	✓	
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	100 000,00		100 000,00	✓	
Усього	263 430 050,00	7 121 293,00	270 551 343,00		

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	затрат					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	29 533 729,07	2 740 001,87	32 273 730,94
1.1.1.	кредиторська заборгованість	грн.	Кошторис	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км		643,2		643,2
2.2	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	кВт/год	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	3 002 636,54		3 002 636,54
2.3	Кількість рішень суду, які підлягають сплаті	од.		1		1
2.4	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		2	3	5
3	ефективності					

3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	Розрахункові дані	17 066,2		17 066,2
3.2	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	грн.	Розрахункові дані	5,31		5,31
3.3	Середні витрати на оплату одного рішення суду	грн.	Розрахункові дані	747 096,00		747 096,00
3.4	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	Розрахункові дані	932 827,75		921 131,47
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн	Кошторис	19 325 472,00		19 325 472,00
2	продукту					
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, розрахункові дані	13		13
2.2	Кількість старостинських округів СМТГ, благоустрій та утримання кладовищ, яких планується здійснювати	од.		4		4
2.3	Утримання спецслужби	міс.		12		12
3	ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	978 503,08		978 503,08
3.2	Середньорічні витрати на благоустрій кладовищ одного старостинського округу СМТГ	грн.	Розрахункові дані	451 233,00		451 233,00
3.3	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	400 000,00		400 000,00
	Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	29 020 704,48		29 020 704,48
2	продукту					
2.1	Видалення аварійних дерев	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договори, акти виконаних	25		25
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.		649		649

		робіт, розрахункові дані					
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.	36 590		36 590		36 590
2.4	Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.	5258		5258		5258
2.5	Полівання та підживлення дерев і кущів	м ³	1223,44		1223,44		1223,44
2.6	Корчування пнів	од.	128		128		128
2.7	Косіння та прибирання травни на об'єктах загального користування	га	273,2		273,2		273,2
2.8	Догляд за газонами у скверах, парках міста	га	60,3706		60,3706		60,3706
2.9	Догляд за квітниками	м ²	2688,52		2688,52		2688,52
2.10	Догляд за трояндами	од.	4483		4483		4483
2.11	Систематичне очищення доріжок, алей, сходів, посипання піском в зимовий період	м ²	77230		77230		77230
2.12	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.	113 901		113 901		113 901
2.13	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	га	60,3379		60,3379		60,3379
2.14	Утримання майданчику для складування відходів по вул. М. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс.	1/12		1/12		1/12
2.15	Прополювання (видалення) травни (амброзії)	га	60,4840		60,4840		60,4840
2.16	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.	209		209		209
2.17	Послуги з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон, інших об'єктів та елементів благоустрою	од.	21		21		21
2.18	Послуги з благоустрою населених пунктів (омолодження дерев по місту)	од.	1		1		1
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	1 815,0	Розрахункові дані	1 815,0		1 815,0
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	3281,12	Розрахункові дані	3281,12		3281,12
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	6,83	Розрахункові дані	6,83		6,83
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок, знешкодження омеї по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	389,78	Розрахункові дані	389,78		389,78

3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	Розрахункові дані	294,08	294,08	294,08
3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.	Розрахункові дані	3508,45	3508,45	3508,45
3.7	Середня вартість косіння та прибирання трави з одного га на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	11 061,07	11 061,07	11 061,07
3.8	Середня вартість догляду за одним га газонів скверів, парків міста	грн.	Розрахункові дані	81 993,55	81 993,55	81 993,55
3.9	Середня вартість догляду за один кв. м квітника	грн.	Розрахункові дані	967,05	967,05	967,05
3.10	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	Розрахункові дані	71,37	71,37	71,37
3.11	Середня вартість на систематичне очищення доріжок, алей, сходів, посипання піском в зимовий період	грн.	Розрахункові дані	32,63	32,63	32,63
3.12	Середня вартість на систематичне очищення однієї урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	14,93	14,93	14,93
3.13	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя з одного га по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	31 401	31 401	31 401
3.14	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн.	Розрахункові дані	62 818,39	62 818,39	62 818,39
3.15	Середня вартість на прополовання (видалення) одного га трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	10 021	10 021	10 021
3.16	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	3196,21	3196,21	3196,21
3.17	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони, інших об'єктів та елементів благоустрою)	грн.	Розрахункові дані	218 977,12	218 977,12	218 977,12
3.18	Середня вартість надання однієї послуги з благоустрою населених пунктів (омолодження дерев по місту)	грн.	Розрахункові дані	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					
	затрат					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	169 674 756,09	4 329 210,99	174 003 967,07
1.1.1.	кредиторська заборгованість			2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97
2	продукту					
2.1	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та шпунних споруд	м ²	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт, розрахункові дані	1 238 258,00		1 238 258,00
2.2	Кількість старостинських округів, по яким планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	од.		4		4

2.3	Площа тротуарів, на якій планується проведення робіт з утримання	м ²		1 518 608,00		1 518 608,00
2.4	Кількість світлофорних об'єктів, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	од.		67		67
2.5	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч. по старостинським округам	м ²		205 822,16		205 822,16
2.6	Обсяг (довжина) з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (зашпарювання швів та тріщин)	м		28900		28900
2.7	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок	од.		16		16
2.8	Кількість об'єктів, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт та утримання, в т.ч. по старостинським округам	од.		14		14
2.9	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		5	1	6
2.10	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	од.			3	3
3	ефективності					
3.1	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	грн.	Розрахункові дані	40,45		40,45
3.2	Середні витрати по одному старостинському округу, по якому планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахункові дані	1 463 663,65		1 463 663,65
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів	грн.	Розрахункові дані	3,26		3,26
3.4	Середня вартість одного світлофорного об'єкту, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	грн.	Розрахункові дані	82 484,46		82 484,46
3.5	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч. по старостинським округам	грн.	Розрахункові дані	430,39		430,39

3.6	Середня вартість одного м вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт: зашарування швів та тріщин	грн.	Розрахункові дані	203,60		203,60
3.7	Середня вартість одного заходу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок	грн.	Розрахункові дані	263 005,66		263 005,66
3.8	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, поточний ремонт та утримання, в т. ч. по старостинським округам	грн.	Розрахункові дані	145 141,60		145 141,60
3.9	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	Розрахункові дані	509 122,60	22 509,99	428 020,5
3.10	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	грн.	Розрахункові дані		1 435 567,00	1 435 567,00
Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території						
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	6 555 601,21	0,00	6 555 601,21
2	продукту					
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урни від сміття по місту)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	80		80
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	315		315
2.3	Кількість нових урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	18		18
2.4	Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою)	м ³	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	1400,0		1400,0
2.5	Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам	м ³	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	2 044,82		2 044,82
2.6	Проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чеха	міс.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	12		12
3	ефективності					
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	Розрахункові дані	6 401,25		6 401,25

3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Розрахункові дані	13 264,42	13 264,42	13 264,42
3.3	Середня вартість однієї нової урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.	Розрахункові дані	5 512,22	5 512,22	5 512,22
3.4	Середня вартість збирання та вивезення одного куб м сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою)	грн.	Розрахункові дані	335,00	335,00	335,00
3.5	Середня вартість збирання та вивезення одного куб м сміття в наслідок ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, в т. ч. по створінських округах	грн.	Розрахункові дані	384,87	384,87	384,87
3.6	Середня вартість проведення санітарних заходів одного кв м у прибережній смузі озера Чеха	грн.	Розрахункові дані	42 500,00	42 500,00	42 500,00
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	4	4	4
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одної послуги поводження з тваринами	грн.	Розрахункові дані	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 964 628,28	1 964 628,28	1 964 628,28
2	продукту					
2.1	Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	8	8	8
3	ефективності					
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	245 578,54	245 578,54	245 578,54
	Завдання 8. Поточні видатки на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт					

1	заграт								
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис		100 000,00	0,00		100 000,00
2	продукту								
2.1	Кількість порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, які плануються залучити	од.	16	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами		16			16
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на заробітну плату одного порушника (особи), на якого судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, за виконання ним суспільно корисних робіт	грн.	6388,8	Розрахункові дані		6388,8			6388,8
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста								
1	заграт								
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.		Кошторис		5 454 158,51	52 080,15		5 506 238,66
1.1.1.	кредиторська заборгованість	грн.	43 281,16			43 281,16	52 080,15		95 361,31
2	продукту								
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	22			22			22
2.2	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	од.	12			12			12
2.3	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.	1			1	1		2
3	Ефективності								
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	216 235,43			216 235,43			216 235,43
3.2	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	грн.	54 474,83			54 474,83			54 474,83
3.3	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	43 281,16			43 281,16	52 080,15		47 680,66

Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)					
1	затрати				
1.1	Обсяг видатків	грн.		601 000,36	601 000,36
2	продукту				
2.1	Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.		10	10
3	Ефективності				
3.1	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.		60 100,00	60 100,00

В. о. директора Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

Євген БРОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Директор Департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради

Дата погодження 22.11.2023

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

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

22.11.2023 № 185-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. **1216090** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **18531000000**
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **19 732 448,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 749 689,00** гривень та спеціального фонду **10 982 759,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово - комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.05.2022 № 139 «Про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки і Положення про матеріальне заохочення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 23.11.2022 № 3206 -МР "Про Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опаловального сезону 2022- 2023 років", наказ начальника міської військової адміністрації від 16.11.23 №1 - СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)", 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 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-містеческих, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава», технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання, сплати орендної плати за земельну ділянку, а також забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів, оцінка впливу на довкілля, реалізація проєкту "Управління відходами на основі замкнутого циклу", створення та встановлення інформаційної продукції, створення науково-технічної продукції. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєвоважливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення населення Сумської міської територіальної громади якісною питною водою, визначення альтернативних джерел водозабезпечення на випадок надзвичайних ситуацій. Забезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії та з метою своєчасного отримання інформації про надзвичайні ситуації через телебачення та інтернет зв'язок.

№ 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 з розробки оцінки впливу на довкілля
6	Кредиторська заборгованість
7	Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкнутого циклу»)
8	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
9	Послуги з проведення поточного ремонту та санації шахтних колодязів
10	Надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху
11	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції
12	Забезпечення технічного обслуговування камер відеонагляду
13	Забезпечення діяльності полігону для складування побутових відходів
14	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ
15	Надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна
16	Надання послуг з монтажу та супутніх послуг
17	Надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання
18	Надання послуг з проведення контролюючого топографо-геодезичного знімання
19	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади
20	Надання послуг з інженерно-технічного супроводу та /або послуг з проведення лабораторних випробувань вулично-дорожнього покриття
21	Відшкодування матеріальної шкоди згідно рішення суду
22	Надання послуг зі створення науково-технічної продукції

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	722 324,00	0,00	722 324,00
2	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	510 663,68	0,00	510 663,68
3	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	7 422,00	0,00	7 422,00

4	Оплата за выдачу сертификату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	46 668,00	0,00	46 668,00
5	Надання послуг з розробки впливу на довкілля	95 000,00	0,00	95 000,00
6	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	60 000,00	0,00	60 000,00
7	Послуги з проведення санітації та поточного ремонту шахтних колодязів	785 400,11	0,00	785 400,11
8	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полгон для захоронення ТПВ	1 950 578,00	0,00	1 950 578,00
9	Надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	336 982,00	0,00	336 982,00
10	Виготовлення та встановлення показників назв вулиць по місту	50 000,00	0,00	50 000,00
11	Кредиторська заборгованість	470 234,89	0,00	470 234,89
12	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	50 000,00	0,00	50 000,00
13	Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КІПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-6, укладеному між Департаментом інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації видатків та кредитування та коду економічної класифікації видатків під час планування видатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства.	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00
14	Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	125 462,00	4 836 259,00	4 961 721,00
15	Надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	72 000,00	0,00	72 000,00
16	Надання послуг з проведення саніції єностерезних свердловин, розташованих на полгоні для складування побутових відходів	80 000,00	0,00	80 000,00
17	Надання послуг з демонтажу та супутніх послуг	2 587 602,00	0,00	2 587 602,00
18	Надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	139 581,00	0,00	139 581,00
19	Надання послуг з проведення контролю географо-геодезичного знімання	159 111,00	0,00	159 111,00
20	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної	100 000,00	0,00	100 000,00
21	Надання послуг з розчистки земельних ділянок	0,00	0,00	0,00
22	Надання послуг з інженерно-технічного супроводу та /або послуг з проведення лабораторних випробувань вулично-дорожнього покриття	90 000,00	0,00	90 000,00
23	Відшкодування матеріальної шкоди згідно рішення суду	33 364,00	0,00	33 364,00
24	Надання послуг по визначенню обсягів побутових відходів для подальшого складування їх до проєктних відміток, влаштування технологічного покриття (екрану) на діючому полігоні, який розташований на території В Бобриського старостинського округу Верньоспиріватської сільської ради Сумського району Сумської області	177 346,32	0,00	177 346,32

25	Надання послуг зі створення науково-технічної продукції- розроблення місцевого плану управління відходами Сумської міської територіальної громади	99 950,00	0,00	99 950,00
УСЬОГО		8 749 689,00	10 982 759,00	19 732 448,00

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 пільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	7 927 365,00 ✓	10 982 759,00	18 910 124,00
2	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки (зі змінами)	722 324,00	0,00	722 324,00 ✓
3	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опаловального сезону 2022- 2023 років	100 000,00 ✓	0,00	100 000,00 ✓
Усього		8 749 689,00	10 982 759,00 ✓	19 732 448,00 ✓

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграв					
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн	кошторис	722 324,00	0,00	722 324,00 ✓
2	Кількість квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00
12	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	грн	кошторис	510 663,68	0,00	510 663,68 ✓
15	Обсяг видатків, запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн	кошторис	7 422,00	0,00	7 422,00 ✓
18	Обсяг видатків, передбачений на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн	кошторис	46 668,00	0,00	46 668,00 ✓
21	Обсяг видатків, передбачений на надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	грн	кошторис	95 000,00	0,00	95 000,00 ✓
24	Обсяг видатків, передбачений на забезпечення постачання та розподілу природного газу монументу «Вічна Слава»	грн	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00 ✓
27	Обсяг видатків, передбачений на послуги з проведення санації та поточного ремонту шахтних колодезів	грн	кошторис	785 400,11	0,00	785 400,11 ✓
30	Обсяг видатків, передбачений на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн	кошторис	1 950 578,00	0,00	1 950 578,00 ✓

33	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми	грн	кошторис	336 982,00	0,00	336 982,00	336 982,00
36	Обсяг видатків, передбачених на виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	грн	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
39	Обсяг видатків, передбачених на сплату кредиторської заборгованості	грн	кошторис	470 234,89	0,00	470 234,89	470 234,89
42	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	грн	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
45	Обсяг видатків, передбачених на сплату кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-6, укладеному між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації видатків та кредитування та коду економічної класифікації видатків під час планування видатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства.	грн	кошторис, договір від 28.12.2022 року № 927-6, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00	6 146 500,00
48	Обсяг видатків, передбачених на реалізацію проекту «Signal-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн	кошторис	125 462,00	4 836 259,00	125 462,00	4 961 721,00
51	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	грн	кошторис	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
54	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з проведення санітарії екологічних свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	грн	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
57	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з демонтажу та супутніх послуг	грн	кошторис	2 587 602,00	0,00	2 587 602,00	2 587 602,00
60	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	грн	кошторис	139 581,00	0,00	139 581,00	139 581,00
63	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з проведення контрольного топографо-геодезичного знімання	грн	кошторис	159 111,00	0,00	159 111,00	159 111,00
66	Обсяг видатків, передбачених на надання часткової компенсації вартості закупівлі електроенергії для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	грн	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
69	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з інженерно-технічного супроводу та/або послуг з проведення лабораторних випробувань вулично-дорожнього покриття	грн	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
72	Обсяг видатків, передбачених на відшкодування матеріальної шкоди згідно рішень суду	грн	кошторис	33 364,00	0,00	33 364,00	33 364,00

	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг по визначенню обсягів побутових відходів для подальшого складування їх до проєктних відміток, влаштування технологічного покриття (екрану) на діючому полігоні, який розташований на території В.Бобринського старостинського округу Верньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області	грн	кошторис	177 346,32	0,00	177 346,32	кошторис	177 346,32
75	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг зі створення науково-технічної продукції- розроблення місцевого плану управління відходами СМГП	грн	кошторис	99 950,00	0,00	99 950,00	кошторис	99 950,00
78	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з створення науково-технічної продукції- розроблення місцевого плану управління відходами СМГП	грн	кошторис	99 950,00	0,00	99 950,00	кошторис	99 950,00
3	Кількість здійснених приїмів мешканців квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	17 400,00	0,00	17 400,00	розрахункові дані	17 400,00
4	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	розрахункові дані	3 264,00	0,00	3 264,00	розрахункові дані	3 264,00
5	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на кварталі	од.	розрахункові дані	1 632,00	0,00	1 632,00	розрахункові дані	1 632,00
6	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі	од.	розрахункові дані	1 500,00	0,00	1 500,00	розрахункові дані	1 500,00
13	Загальна кількість святкових заходів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	2,00	0,00	2,00	розрахунок до кошторису зі змінами	2,00
16	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	розрахунок до кошторису зі змінами	12,00
19	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	6,00	0,00	6,00	розрахунок до кошторису зі змінами	6,00
22	Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00	розрахунок до кошторису зі змінами	1,00
25	Обсяг природного газу, необхідного для безперебійної роботи монументу «Вічна Слава»	тис. куб. м/рік	розрахунок до кошторису зі змінами	3,35	0,00	3,35	розрахунок до кошторису зі змінами	3,35
28	Кількість послуг з санаші та поточного ремонту шахтних колодезів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	9,00	0,00	9,00	розрахунок до кошторису зі змінами	9,00
31	Кількість місяців за які сплачується оренда плата 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00	розрахунок до кошторису зі змінами	12,00
34	Кількість послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	5,00	0,00	5,00	розрахунок до кошторису зі змінами	5,00
37	Кількість показників назв вулиць по місту, які плануються виготовити та встановити	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	166,00	0,00	166,00	розрахунок до кошторису зі змінами	166,00
40	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	6,00	0,00	6,00	розрахунок до кошторису зі змінами	6,00
43	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відеоспостереження	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00	розрахунок до кошторису зі змінами	12,00

46	Кількість землерийної техніки, яка підлягає оплаті, як кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК 1217670 "Бнески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-Б, укладеному між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларит-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації видатків та кредитування та коду економічної класифікації видатків під час планування видатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства.	од.	0,00	1,00	1,00
49	Кількість проєктів	од.	1,00	1,00	1,00
52	Кількість послуг з експертного обстеження нерухомого майна	од.	1,00	0,00	1,00
55	Кількість послуг з проведення санації епостережних свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	од.	1,00	0,00	1,00
58	Кількість послуг з демонтажу та супутніх послуг	од.	3,00	0,00	3,00
61	Кількість послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	од.	1,00	0,00	1,00
64	Кількість послуг з проведення контрольного топографо-геодезичного знімання	од.	3,00	0,00	3,00
67	Кількість будинків, яким планується компенсація вартості закупівлі електрогенераторів	од.	2,00	0,00	2,00
70	Кількість послуг з інженерно-технічного супроводу та/або послуг з проведення лабораторних випробувань вулично-дорожнього покриття	од.	1,00	0,00	1,00
73	Кількість судових справ, по яким необхідно забезпечити відшкодування матеріальної шкоди	од.	1,00	0,00	1,00
76	Кількість послуг по визначенню обсягів побутових відходів для подальшого складування їх до проєктних відміток, влаштування технологічного покриття (скрану) на діючому полігоні, який розташований на території В.Бобринського старостинського округу Верньосиріватської сільської ради Сумського району Сумської області	од.	1,00	0,00	1,00
79	Кількість послуг зі створення науково-технічної продукції-розроблення місцевого плану управління відходами СМТП	од.	1,00	0,00	1,00
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн	10 622,41	0,00	10 622,41
8	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.	255,00	0,00	255,00
9	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.	48,00	0,00	48,00

10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартал одним головою квартального комітету	од.	розрахункові дані	24,00	0,00	24,00	24,00
11	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходить на одного голову квартального комітету	од.	розрахункові дані	22,00	0,00	22,00	22,00
14	Середні витрати на святкове оформлення та ілюмінацію 1-го свята	грн	розрахункові дані	255 331,84	0,00	255 331,84	255 331,84
17	Середня вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн	розрахункові дані	618,50	0,00	618,50	618,50
20	Середня вартість одного сертифікату	грн	розрахункові дані	7 778,00	0,00	7 778,00	7 778,00
23	Середня вартість однієї послуги з розробки оцінки впливу на довкілля	грн	розрахункові дані	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
26	Середня вартість 1 м3 спожитого природного газу	грн	розрахункові дані	17,91	0,00	17,91	17,91
29	Середня вартість однієї послуги з санації та поточного ремонту шахтних колязів	грн	розрахункові дані	87 266,68	0,00	87 266,68	87 266,68
32	Середній розмір оплати орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ за 1 місяць	грн	розрахункові дані	162 548,17	0,00	162 548,17	162 548,17
35	Середня вартість послуги з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	грн	розрахункові дані	67 396,40	0,00	67 396,40	67 396,40
38	Середня вартість виготовлення та встановлення одного покажчика назви вулиці	грн	розрахункові дані	301,20	0,00	301,20	301,20
41	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн	розрахункові дані	78 372,48	0,00	78 372,48	78 372,48
44	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відеоспостереження	грн	розрахункові дані	4 166,67	0,00	4 166,67	4 166,67
47	Середні витрати на оплату однієї одиниці землерийної техніки (гусеничного бульдозера), яка підлягає оплаті, як кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-6, укладеному між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-Пром" на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації видатків та кредитування та коду економічної класифікації видатків під час планування видатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства.	грн	розрахункові дані, договір від 28.12.2022 року № 927-6, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларіт-Пром" на придбання гусеничного бульдозера	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00	6 146 500,00
50	Середня вартість реалізації 1 проєкту	грн	розрахункові дані	125 462,00	4 836 259,00	4 961 721,00	4 961 721,00
53	Середня вартість однієї послуги з експертного обстеження нерухомого майна	грн	розрахункові дані	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
56	Середня вартість однієї послуги з проведення санації опостережених свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	грн	розрахункові дані	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
59	Середні витрати однієї послуги з демонтажу та супутніх послуг	грн	розрахункові дані	862 534,00	0,00	862 534,00	862 534,00

62	Середня вартість однієї послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	грн	розрахункові дані	139 581,00	0,00	139 581,00
65	Середня вартість однієї послуги з проведення контрольного топографо-геодезичного знімання	грн	розрахункові дані	39 555,50	0,00	39 555,50
68	Середня вартість компенсації одного електрогенератора	грн	розрахункові дані	50 000,00	0,00	50 000,00
71	Середня вартість однієї послуги з інженерно-технічного супроводу та /або послуги з проведення лабораторних випробувань вулично-дорожнього покриття	грн	розрахункові дані	90 000,00	0,00	90 000,00
74	Середня вартість однієї судової справи, по якій необхідно забезпечити відшкодування матеріальної шкоди	грн	розрахункові дані	33 364,00	0,00	33 364,00
77	Середня вартість однієї послуги по визначенню обсягів побутових відходів для подальшого складування їх до проєктних відміток, вилучення технологічного покриття (екрану) на діючому полігоні, який розташований на території В.Бобринського старостинського округу Верньохорватської сільської ради Сумського району Сумської області	грн	розрахункові дані	177 346,32	0,00	177 346,32
80	Середня вартість однієї послуги зі створення науково-технічної продукції- розроблення місцевого плану управління відходами СМТТ	грн	розрахункові дані	99 950,00	0,00	99 950,00
81	Відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
	ефективності					

В. о. директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

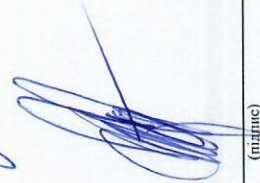

(підпис)

Свєген БРОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Світлана ЛІПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	51 149 468,00	51 149 468,00
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	660 000,00	660 000,00
3	Роботи по реконструкції та реставрації інших об'єктів виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	1 127 519,00	1 127 519,00
4	Роботи по капітальному будівництву (придбанню) інших об'єктів виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	113 967,00	113 967,00
5	Роботи по капітальному ремонту інших об'єктів виконані в 2022 році, але не оплачені	0,00	7 180,00	7 180,00
6	Роботи по капітальному будівництву (придбанню) інших об'єктів	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
7	Реконструкція житлового фонду (приміщення)	0,00	200 000,00	200 000,00
	УСЬОГО	0,00	56 358 134,00	56 358 134,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	16 043 382,00	16 043 382,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	40 314 752,00	40 314 752,00
	Усього	0,00	56 358 134,00	56 358 134,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн	кошторис	0,00	51 149 468,00	51 149 468,00
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів	грн	кошторис	0,00	660 000,00	660 000,00
7	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн	кошторис	0,00	1 127 519,00	1 127 519,00
10	Обсяг видатків з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн	кошторис	0,00	113 967,00	113 967,00
13	Обсяг видатків по капітальному ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн	кошторис	0,00	7 180,00	7 180,00

16	Обсяг видатків капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн	кошторис	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
19	Обсяг видатків реконструкції житлового фонду приміщень	грн	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
2	ПРОДУКТУ Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	12,00	12,00
5	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
8	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	6,00	6,00
11	Кількість об'єктів з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00
14	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
17	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
20	Кількість об'єктів реконструкції житлового фонду (приміщень)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
3	ефективності Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	4 262 455,67	4 262 455,67
6	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	330 000,00	330 000,00
9	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	187 919,83	187 919,83
12	Середня вартість для одного об'єкта з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	37 989,00	37 989,00
15	Середня вартість одного об'єкта з капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	7 180,00	7 180,00
18	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
21	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції житлового фонду (приміщень)	грн.	розрахункові дані	0,00	200 000,00	200 000,00
22	якості Відсоток погашення сплати заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

В. о. директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

Євген БРОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(з редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 12/09)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

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

О.В. Мельник № *185-Б*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

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

18531000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 240 110,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду - 9 240 110,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), наказ начальника міської військової адміністрації від 16.11.23 №1 - СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)», 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 належного стану пам'яток архітектури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реставраційний ремонт нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9	0,00	9 240 110,00	9 240 110,00
	УСЬОГО	0,00	9 240 110,00	9 240 110,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	0,00	9 240 110,00	9 240 110,00
	Усього	0,00	9 240 110,00	9 240 110,00

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	грн.	кошторис	0,00	9 240 110,00	9 240 110,00
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	9 240 110,00	9 240 110,00
3	Кількість об'єктів ефективності	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
4	середня вартість реставраційного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	9 240 110,00	9 240 110,00
5	якості	грн.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
6	відсоток виконання реставраційного ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

В. о. директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

Свєтєн БРОВЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЄ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Світлана ЛІПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЄ)

28.11.2023
(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

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

22.11.2023 № 185-Б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 966 786,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 966 786,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 примірних програм для місцевих бюджетів за видами бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), наказ начальника міської територіальної громади від 16.11.23 №1 - СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)». 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
2	погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	200 000,00 ✓	0,00	200 000,00
2	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	600 000,96	0,00	600 000,96
3	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	800 000,00	0,00	800 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	241 675,32	0,00	241 675,32
5	Погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	125 109,72	0,00	125 109,72
	УСЬОГО	1 966 786,00 ✓	0,00	1 966 786,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	1 966 786,00	0,00	1 966 786,00
	Усього	1 966 786,00	0,00	1 966 786,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	600 000,96	0,00	600 000,96
3	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	800 000,00	0,00	800 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	241 675,32	0,00	241 675,32
5	Погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	125 109,72	0,00	125 109,72
	УСЬОГО	1 966 786,00	0,00	1 966 786,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	1 966 786,00	0,00	1 966 786,00
	Усього	1 966 786,00	0,00	1 966 786,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00

15	середні витрати на одного позичальника (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ" по погашенню кредиторської заборгованості	тис. грн	розрахункові дані	125,11	0,00	125,11
16	якості погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

В. о. директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

(підпис)

Євген БРОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



М.П.