



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

24.12.2021

м. Суми

№ 193-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 15 грудня 2021 року № 2549 - 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)

НАКАЗУЄМО:

1. Паспорти бюджетних програм 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 1216072 " Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок субвенції з державного бюджету";

- КПКВК 1216083 " Організація та проведення громадських робіт" вважати не дійсними.

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 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 1217340 "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури";
- КПКВК 1217462 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету".

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)

24.12.2021 № 193-Б

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 СДРПОУ)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	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 СДРПОУ)		
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-	9 020 843,52	гривень.	9 020 843,52	гривень та 0,00
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» (із 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 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 15 грудня 2021 року № 2549 - 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
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	Безпребійне 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	9 020 843,52	9 020 843,52
УСЬОГО		0,00	9 020 843,52	9 020 843,52

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	9 020 843,52	9 020 843,52
Усього		0,00	9 020 843,52	9 020 843,52

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 Обсяг видатків продукту	од.	кошгорис	0,00	9 020 843,52	9 020 843,52
2	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахунок до кошгорису зі змінами	0	98	98
3	Середня вартість ремонту 1 будинку	грн.	розрахункові дані	0,00	70 717,06	70 717,06
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)

М.П.

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

ЗАТВЕРЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

24.12.2024 № 193-Б

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	12000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за СДРПОУ)	18531000000 (код бюджету)
2.	12100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за СДРПОУ)	
3.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 29 081 568,00 гривень та 18531000000 (код бюджету)

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», 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 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 15 грудня 2021 року № 2549 - 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	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго")	12 633 208,03	0,00	12 633 208,03
1	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго")	4 764 875,22	0,00	4 764 875,22
2	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з рентної плати)	5 601 916,75	0,00	5 601 916,75
3	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (Придбання водопровідних та каналізаційних люків)	150 000,00	0,00	150 000,00
5	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
7	Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення (водопостачання)	7 712,00	0,00	7 712,00
8	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м.Суми	407 500,00	0,00	407 500,00
9	Технічне обслуговування насосного обладнання свердловин	49 962,00	0,00	49 962,00
10	Надання послуги з санатції та промивання водогону	19 566,00	0,00	19 566,00
11	Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул.Ремісничій в м.Суми	0,00	200 000,00	200 000,00
12	Поточний ремонт каналізаційних колодязів	84 238,00	0,00	84 238,00
13	Поточний ремонт водомірного вузла водонапірної вежі	12 590,00	0,00	12 590,00
14	Усього	29 081 568,00	200 000,00	29 281 568,00

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 2021-2023 роки»	29 081 568,00	200 000,00	29 281 568,00
	Усього	29 081 568,00	200 000,00	29 281 568,00

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків передбачених на Фінансова підтримка 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 «Місьководканал» 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 «Місьководканал» СМР (погашення поточної заборгованості)	грн.	кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
13	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Місьководканал» СМР (Придбання водопровідних та каналізаційних люків)	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
16	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Місьководканал» 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	7 712,00	0,00	7 712,00
22	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна.4/13	грн.	кошторис	407 500,00	0,00	407 500,00
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 санації та промивання водогону	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
37	Поточний ремонт водомірного вузла водонапірної вежі	грн.	кошторис	12 590,00	0,00	12 590,00
2	ПРОДУКТУ 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
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

	Кількість каналізаційних колекторів, що підлягають ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	1	1
32	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
35	Кількість водомірних вузлів водонапірної вежі, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
38	Кількість водомірних вузлів водонапірної вежі, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12 633 208,03	0,00	12 633 208,03
3	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумобленерго")	грн.	розрахункові дані	4 764 875,22	0,00	4 764 875,22
6	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго")	грн.	розрахункові дані	5 601 916,75	0,00	5 601 916,75
9	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з реєтної плати)	грн.	розрахункові дані	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
12	Середня сума фінансової підтримки КП "Міськводоканал" СМР (погашення поточної заборгованості)	грн.	розрахункові дані	2 000,00	0,00	2 000,00
15	Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного люка	грн.	розрахункові дані	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
18	Середня сума фінансової підтримки КП «Міськводоканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами)	грн.	розрахункові дані	7 712,00	0,00	7 712,00
21	Середня вартість поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення (водопостачання)	грн.	розрахункові дані	407 500,00	0,00	407 500,00
24	Середня вартість однієї послуги з технічного обслуговування насосного обладнання свердловин	грн.	розрахункові дані	24 981,00	0,00	24 981,00
27	Середня вартість однієї послуги з санітації та промивання водогону	грн.	розрахункові дані	19 566,00	0,00	19 566,00
30	Середня вартість капітального ремонту каналізаційного колектору	грн.	розрахункові дані	0,00	200 000,00	200 000,00
33	Середня вартість однієї послуги, що потребує поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	42 119,00	0,00	42 119,00
36	Середня вартість однієї послуги, що потребує поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	12 590,00	0,00	12 590,00
39	Середня вартість однієї послуги, що потребує поточного ремонту	грн.	розрахункові дані			

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)



Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)



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 / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.12.2021 № 193-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
програмною 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)

1.

1210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2.

1216030
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 281 013 639,34 гривень, у тому числі загального фонду – 240 932 362,26 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 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 «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» (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», рішення Сумської міської ради від 15 грудня 2021 року № 2549 - 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 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

3

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 на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	19 626 367,92	16 914 900,00	36 541 267,92
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	133 732 754,17	16 650 706,50	150 383 460,67
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	1 445 781,00		1 445 781,00
8.	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	427 400,00		427 400,00
9.	Інші роботи з благоустрою міста	13 337 722,04	2 767 870,58	16 045 592,62
10.	Кредиторська заборговаість	2 192 587,51	375 300,00	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	240 932 362,26	40 081 277,08	281 013 639,34

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	240 882 362,26	39 705 977,08	280 588 339,34
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	240 932 362,26	40 081 277,08	281 013 639,34

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. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			49 456 968,00	3 372 500,00	52 829 468,00
1	затрат	грн.	Кошторис			
1.1	Обсяг видатків			641,009		641,009
2	продукту	км			10	10
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту		Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	8 861 231,88		8 861 132,88
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од.				
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення	кВт/год		19 924,01		19 924,01
3	ефективності				337 250,00	337 250,00
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані			4,14
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	4,14		
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані			
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					15 680 100,00
1	затрат	тис. грн.	Кошторис	15 680 100,00		
1.1	Обсяг видатків					13
2	продукту	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір			12
2.1	Кількість кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати		Розрахункові дані			
2.2	Утримання спецслужби	міс.				
3	ефективності					866 923,08
3.1	Середньорічні витрати на благоустрої одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	866 923,08		352 508,33
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	352 508,33		
	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	19 626 367,92	16 914 900,00	36 541 267,92
2	продукту					
2.1	Видалення аварійних дерев	од.		61		61
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.		921		921
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.		11 627,42		11 627,42
2.4	Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		3394		3394
2.5	Полівання та підживлення дерев і кущів	м ³		297,29		297,29
2.6	Корчування пнів	од.		123		123
2.7	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	100 м ²		15 330,72		15 330,72
2.8	Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста	100 м ²		14 643,97		14 643,97
2.9	Полівання та підживлення газонів	м ³		525,14		525,14
2.10	Придбання розсадинської продукції	од.		32		32
2.11	Підсів газонів по центральних скверах міста	м ²		3 839,69		3 839,69
2.12	Садіння квіткових рослин (у тому числі і багатогірчих) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	м ²		3704,1		3704,1
2.13	Догляд за трояндами	од.		3557		3557
2.14	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	100 м ²		38 036,6		38 036,6
2.15	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста	100 м ²		431 034,48		431 034,48
2.16	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		76 744,10		76 744,10
2.17	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	100 м ²		79 697,99		79 697,99
2.18	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс..		1/12		1/12
2.19	Прополовання (видалення) трави (амброзії)	100 м ²		2718,62		2718,62
2.20	Саління нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.		176		176
2.21	Поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон	од.		16		16
2.22	Водопостачання для газонів по місту	м ³		4090,15		4090,15
2.23	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.		2		2

Кошторис, розрахований до кошторису
зі змінами
Розрахункові дані

2.24	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.		4	4
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	1 650,00	1 650,00
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахункові дані	2078,58	2078,58
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	6,71	6,71
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	317,9	317,9
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирівнювання сухих сухів і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	Розрахункові дані	248,73	248,73
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	Розрахункові дані	1496,75	1496,75
3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.	Розрахункові дані	83,96	83,96
3.7	Середня вартість косіння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	109,26	109,26
3.8	Середня вартість на косіння та прибирання скошеної трави зі ста кв. м на газонах у скверах, парках міста	грн.	Розрахункові дані	209,47	209,47
3.9	Середні витрати одного куб. м води на поливання та підживлення газонів	грн.	Розрахункові дані	200,31	200,31
3.10	Середня вартість одного садження	грн.	Розрахункові дані	41,67	41,67
3.11	Середня вартість на підсів одного кв. м газонів по центральних скверах міста	грн.	Розрахункові дані	620,94	620,94
3.12	Середня вартість садіння одного кв. м квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	грн.	Розрахункові дані	69,05	69,05
3.13	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	Розрахункові дані	48,64	48,64
3.14	Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.	Розрахункові дані	4,64	4,64
3.15	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по скверах та парках міста	грн.	Розрахункові дані	13,55	13,55
3.16	Середня вартість на систематичне очищення одноі урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	11,92	11,92
3.17	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	75 000,00	75 000,00
3.18	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн.	Розрахункові дані	220,70	220,70
3.19	Середня вартість на прополвання (видалення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	2220,77	2220,77
3.20	Середня вартість на садіння нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	112 952,75	112 952,75
3.21	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.	Розрахункові дані	11,98	11,98
3.22	Середня вартість водопостачання одного куб. м води для газонів по місту	грн.	Розрахункові дані	449 901,92	449 901,92
3.23	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн.	Розрахункові дані		

3.24	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	4 228 725,00	4 228 725,00
Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	133 732 754,17	16 650 706,50
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	586 387,43		586 387,43
2.3	Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притижежелезничними матеріалами)	м ²	113 829,00		113 829,00
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²	71 644,00		71 644,00
2.5	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.	50		50
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.	19,06		19,06
3.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.	34,38		34,38
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів (очищення від снігу та обробка притижежелезничними матеріалами)	грн.	10,76		10,76
3.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	1191,00		1191,00
3.5	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	70 105,2		70 105,2
3.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.		489 726,66	489 726,66
Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території					
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	3 992 681,62	3 992 681,62
2	продукту				
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	196		196
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	307		307
3	ефективності				
3.1	Середня вартість прибирання однієї урни	грн.	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	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 100 000,00	1 100 000,00
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	5	5
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	220 000,00	220 000,00
	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 445 781,00	1 445 781,00
2	продукту				
2.1	Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	8	8
3	ефективності				
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	180 722,63	180 722,63
	Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вибралень				
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	427 400,00	427 400,00
2	продукту				
2.1	Кількість громадських вибралень, які планується утримувати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	2	2
3	ефективності				
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вибралені	грн.	Розрахункові дані	213 700,00	213 700,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста				
1	затрат				

1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	13 337 722,04	2 767 870,58	16 045 592,62
2	продукту			113		113
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.		78		78
2.2	Кількість нових лавок та урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	12		12
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	од.		22		22
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.		1		1
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.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами			
3	Ефективності			108 098,14		108 098,14
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 планується придбати і встановити по місту Суми	грн.	Розрахункові дані	45 799,81		45 799,81
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	грн.			125 812,30	125 812,30
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			
1	затрати					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 192 587,51		2 192 587,51
2	продукту			40		40
2.1	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами			
3	ефективності			54 814,69		54 814,69
3.1	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.				

	Завдання 11. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм				
1	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
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		
2	продукту			1	1
2.1	Кількість розчищених водойм	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами		
3	ефективності				
3.1	Витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані	375 300,00	375 300,00

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Керівник місцевого фінансового
органу

Дата погодження 24/12/2024

М.П.




(підпис)

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


(підпис)

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)

24.12.2021 № 195-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)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 1 785 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 028 530,01 гривень, у тому числі загального фонду - 6 243 530,01 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» (із 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 бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення 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» (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 15 грудня 2021 року № 2549 - 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-містеческих, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу монументу «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 монументу «Вічна Слава»
9	Послуги з проведення поточного ремонту та санаші 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	616 457,37	0,00	616 457,37
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 монументу «Вічна Слава»	49 590,00	0,00	49 590,00
8	Послуги з проведення санаші 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	513 986,17	0,00	513 986,17
11	Надання послуг з розробки проєкту: організація дорожнього руху в м. Суми	144 098,83	0,00	144 098,83
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	6 243 530,01	1 785 000,00	8 028 530,01

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	5 012 108,64	1 785 000,00	6 797 108,64		
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	616 457,37	0,00	616 457,37		
	Усього	6 243 530,01	1 785 000,00	8 028 530,01		

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	616 457,37	0,00	616 457,37
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-часосна станція)	грн.	кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00
21	Обсяг видатків передбачених на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	кошторис	95 340,00	0,00	95 340,00
24	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та троллейбусних 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 передбачених на послуги з проведення санації та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	кошторис	605 972,00	0,00	605 972,00
33	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	грн.	кошторис	106 850,00	0,00	106 850,00
36	Обсяг видатків передбачених на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	кошторис	513 986,17	0,00	513 986,17
39	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з розробки проекту: організації дорожнього руху в м. Суми	грн.	кошторис	144 098,83	0,00	144 098,83
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

№	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	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 санаші 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	4,00	0,00	4,00
40	Кількість послуг з розробки проєкту: організація 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	Середні 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 ППВ	грн.	розрахункові дані	128 496,54	0,00	128 496,54
41	Середня вартість послуги з розробки проекту: організація дорожнього руху в м. Суми	грн.	розрахункові дані	28 819,77	0,00	28 819,77
44	Середня вартість виготовлення та встановлення одного показника 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 відоспостереження	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

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)



(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 про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

М. В. МОН № 193-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.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7310 (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- 26 134 591,07 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та 26 134 591,07 гривень та 0,00 гривень та 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 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 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 затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 15 грудня 2021 року № 2549 - 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		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	6 820 196,00	6 820 196,00
2	Реконструкція житлового фонду (приміщеня)	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		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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 - доповідного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Керівник місцевого фінансового органу

(підпис)

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

(Дата погодження)

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)

М. П. 2021 № *193-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.	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)	Будівництво-І інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 19 404 605,58 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, 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 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 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 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 15 грудня 2021 року № 2549 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 - МР «Про бюджет Сумської міської ради 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	2 444 605,58	2 444 605,58
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	19 404 605,58	19 404 605,58

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	19 404 605,58	19 404 605,58
	Усього	0,00	19 404 605,58	19 404 605,58

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	ЗАТРАТ					
1	Обсяг видатків на забезпечення капітального будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	грн.	кошторис	0,00	2 444 605,58	2 444 605,58
2	Обсяг видатків 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 видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
4	Кількість об'єктів з капітального будівництва	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	9,00	9,00
5	Кількість об'єктів з реконструкції	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	8,00	8,00
6	Кількість об'єктів з капітального ремонту	грн.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00
7	Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	271 622,84	271 622,84
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 - голубового розпорядника бюджетних коштів

О.І. Журба

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

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

Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

24.12.2021 № 193-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.	1217340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду - 3 250 000,00 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» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до 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», рішення Сумської міської ради від 15 грудня 2021 року № 2549 - 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

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
		3	4	5
1	Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми (пам'ятка архітектури місцевого значення 1951 р. (охор. №166 - СМ (коригування))	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 27 в м. Суми (пам'ятка архітектури місцевого значення 1948 р. (охор. №167-См))	0,00	250 000,00	250 000,00
	УСЬОГО	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00

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	2			
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	Усього	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7
1	2	3				
1	затрат Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2	продукту Кількість об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00
3	ефективності середня вартість реставрації одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
4	якості відсоток реставрованих будинків	грн.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту

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

Директор Департаменту

(підпис)
Л.П. ЖУРБА

(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.12.2021 № 193-В

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217462</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7462</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
		<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
		<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 627 346,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 527 346,00 тис. гривень та спеціального фонду – 12 100 000,00 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 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 «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 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 15 грудня 2021 року № 2549 - 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, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» обласному 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська, у т. ч. за рахунок:	1 527 346,00		1 527 346,00
	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:		4 600 000,00	4 600 000,00
	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		4 600 000,00	4 600 000,00
3	Послуги з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади, у т. ч. за рахунок:		7 500 000,00	7 500 000,00
	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		7 500 000,00	7 500 000,00
	Усього	1 527 346,00	12 100 000,00	13 627 346,00

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	1 527 346,00	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			12 100 000,00
Усього		1 527 346,00	13 627 346,00

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					
	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					
	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		4 600 000,00	4 600 000,00
2	продукту					
2.1	Загальна площа поточного ремонту вулично-	м ²	Розрахунок до кошторису зі		2 500	2 500

	дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади	змінами, розрахункові дані	
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного м. кв	Розрахункові дані	1 840
4	якості		
4.1	Відсоток виконання поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська	Розрахункові дані	100
	Завдання 3. Послуги з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади (у літній період)		
1	заграт		
1.1	Обсяг видатків	Кошторис	7 500 000,00
2	продукту		
2.1	Загальна площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади (у літній період)	Розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	249 000
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного м. кв (у літній період)	Розрахункові дані	30,12
4	якості		
4.1	Відсоток виконання	Розрахункові дані	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 24.12.2024

М.П.

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

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