



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

09.12.2022

м. Суми

№ 199-В

**Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм на
2022 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 30.11.2022 року № 3225-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 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 1216015 "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів";
- КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";
- КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства";

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

- КПКВК 1218340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів".

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 2022 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (код бюджету) 18531000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 1 460 000,00 гривень. 1 460 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (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» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 року № 3225-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 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. Ціль 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
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	Бекперейбіне та надійне функціонування житлово – експлуатаційного господарства м. Суми

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
09.10.2022 № 199-15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000 (код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1216015 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 982 274,00	Гривень.	982 274,00	Гривень, у тому числі загального фонду	0,00	Гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон 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 примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за відатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за відатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2717-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки», рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 року № 3225-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).				

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Створення належних умов проживання у житлових будинках з підвищеною поверховістю мешканців багатопверхових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності, якими обладані житлові будинки комунальної власності міста, ОСББ, створення умов для оновлення та улагодження ліфтового господарства, розроблення механізму вчасного проведення ремонту, капітального ремонту та модернізації ліфтів та впровадження у місті об'єднаної диспетчерської системи.

8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт, модернізація або заміна, з урахуванням системи ОДС ліфтів	0,00	982 274,00	982 274,00
2	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	982 274,00	982 274,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки	0,00	982 274,00	982 274,00
	Усього	0,00	982 274,00	982 274,00

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 проведення капітального ремонту, модернізації або заміни, з урахуванням системи ОДС	грн.	кошторис	0,00	982 274,00	982 274,00
2	Обсяг видатків проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
3	Кількість ліфтів, в яких планується провести капітальний ремонт, модернізацію або заміну, з урахуванням системи ОДС	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	4	4
4	Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	Розрахунок до кошторису	0	0,00	0
5	Середня вартість проведення капітального ремонту, модернізації або заміни, з урахуванням системи ОДС	грн.	розрахункові дані	0,00	245 568,50	245 568,50
6	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування)	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

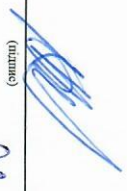
ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради





(підпис)

О.І. Журба

(підпис/підстава, прізвище)



(підпис)

С.А. Липова

(підпис/підстава, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

09.11.2022 № 1998

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

24013674
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

0620
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

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

18531000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 260 042 979,00 гривень, у тому числі загального фонду – 231 001 660,00 гривень та спеціального фонду – 29 041 319,00 гривень. ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»; рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 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 охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами), адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки», рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 року № 3225-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 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
1	2	3	4	6	
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	57 663 625,77	5 290 000,00 ✓	62 953 625,77	
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	17 592 480,00		17 592 480,00	
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	25 246 059,51	6 361 199,00 ✓	31 607 258,51	
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	110 898 723,00	9 450 000,00 ✓	120 348 723,00	
5.	Забезпечення санітарної чистоти території	4 450 010,00		4 450 010,00	
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 168 200,00		1 168 200,00	
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	2 146 574,23		2 146 574,23	
8.	Забезпечення функціонування громадських виборальень	121 876,00		121 876,00	
9.	Інші роботи з благоустрою міста	10 714 111,49	1 160 000,00 ✓	11 874 111,49	
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	1 000 000,00 ✓		1 000 000,00	
11.	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм	6 780 120,00	6 780 120,00 ✓	6 780 120,00	
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озера, малих річок, каналів та інших водойм); капітальний ремонт об'єктів благоустрою – розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами	6 780 120,00		6 780 120,00	
	Усього	231 001 660,00 ✓	29 041 319,00 ✓	260 042 979,00	

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	ГРИВЕНЬ
1	2	3	4	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	230 787 660,00	22 261 199,00	253 048 859,00	✓
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки		6 780 120,00	6 780 120,00	✓

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

214 000,00

214 000,00 ✓

Усього

231 001 660,00

29 041 319,00

260 042 979,00

1.1. 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			57 663 625,77	5 290 000,00	62 953 625,77
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Копігорис			
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км		643,2		643,2
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од.	Копігорис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір		5	5
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення	кВт/год		10 579 710,15		10 579 710,15
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	21 554,15		21 554,15
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		1 058 000,00	1 058 000,00
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	4,14		4,14
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Копігорис	17 592 480,00		17 592 480,00
2	продукту					
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.		13		13
2.2	Кількість старостинських округів СМТГ, благоустрій кладовищ яких планується здійснювати		Копігорис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	4		4
2.3	Утримання спецслужби	міс.	Розрахункові дані	12		12
2.4	Кількість похованих безрідних тіл (останків) загинилих військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, осіб, які входили до складу незаконних збройних формувань, що вчинили	од.	Розрахункові дані	42		42

збройну агресію проти України								
3	ефективності							
3.1	Середьорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	947 783,08		947 783,08		
3.2	Середьорічні витрати на благоустрій кладовищ одного старостинського округу СМТГ	грн.	Розрахункові дані	130 325,00		130 325,00		
3.3	Середьорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	383 333,33		383 333,33		
3.4	Середня вартість одного поховання	грн.	Розрахункові дані	3 571,43		3 571,43		
Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов								
1	заграт							
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кшторис	25 246 059,51	6 361 199,00	31 607 258,51		
2	продукту							
2.1	Видалення аварійних дерев	од.		77		77		
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.		488		488		
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.		5 761		5 761		
2.4	Догляд за деревами (обрізка кропи дерев і кущів, вирізування сухих суків і тілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		3532		3532		
2.5	Полівнення та підживлення дерев і кущів	м ³		1151,57		1151,57		
2.6	Корчування пнів	од.		302		302		
2.7	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	100 м ²	Кшторис, розрахунок до кшторису зі змінами, договори, акти виконаних робіт Розрахункові дані	31 643,65		31 643,65		
2.8	Догляд за газонами у скверах, парках міста	100 м ²		6037,06		6037,06		
2.9	Догляд за квітниками	100 м ²		28288,00		28288,00		
2.10	Догляд за трояндами	од.		3557		3557		
2.11	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, поспання піском в зимовий період	м ²		77230		77230		
2.12	Кількість систематичного очищення урні від сміття (в парках і скверах)	од.		125 780		125 780		
2.13	Збірання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	100 м ²		130 431,73		130 431,73		
2.14	Утримання майданчику для складування відходів по вул. М. Лукаша (кількість об'єктів/місць утримання)	од./міс..		1/12		1/12		
2.15	Прополювання (видалення) трави (самбозії)	100 м ²			6 887,42		6 887,42	

2.16	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.		270		270
2.17	Поточний ремонт та утримання парків, скверів, території зелених зон, послуги з благоустрою населених пунктів	од.		10		10
2.18	Кількість послуг з благоустрою населених пунктів, які планується надати біля майданчику для складування відходів по вул. М. Лукаша	од.		3		3
2.19	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.				
3	ефективності				3	3
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахункові дані	1 815,0		1 815,0
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	3281,12		3281,12
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	12,36		12,36
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омежі по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	Розрахункові дані	495,66		495,66
3.5	Середня вартість одного куб. м воли для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	Розрахункові дані	249,1		249,1
3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.	Розрахункові дані	1496,75		1496,75
3.7	Середня вартість косіння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	85,00		85,00
3.8	Середня вартість догляду за ста кв. м газонів скверів, парків міста	100 м ²	Розрахункові дані	829,15		829,15
3.9	Середня вартість догляду за ста кв. м квітника	грн.	Розрахункові дані	89,34		89,34
3.10	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	Розрахункові дані	74,48		74,48
3.11	Середня вартість на систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, посипання піском в зимовий період	грн.	Розрахункові дані	32,00		32,00
3.12	Середня вартість на систематичне очищення однієї урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	12,88		12,88
3.13	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	13,11		13,11
3.14	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн.	Розрахункові дані	64 309,00		64 309,00
3.15	Середня вартість на прополовання (видалення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	77,01		77,01
3.16	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	2220,77		2220,77
3.17	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.	Розрахункові дані	255 918,00		255 918,00
3.18	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів, яку планується надати біля майданчику для складування відходів по вул. М. Лукаша	грн.	Розрахункові дані	48 502,00		48 502,00
3.19	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	2 120 399,67		2 120 399,67
	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури			110 898 723,00	9 450 000,00	120 348 723,00

1	затрат							
1.1	Обсяг вилатків							
2	продукту	грн.	Кошторис					
2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м ²						
2.2	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м ²						
2.3	Площа прогужарів з асфальтобетонним покриттям та фігурами елементами мошени, на якій планується проведення робіт з очищення (утримання)	м ²						
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²						
2.5	Площа з проведення благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	м ²						
2.6	Кількість об'єктів, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, поточний ремонт та утримання	од.						
2.7	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.						
2.8	Площа з проведення капітального ремонту тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	м ²						
3	ефективності							
3.1	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.	Розрахункові дані		21,72			21,72
3.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.	Розрахункові дані		32,99			32,99
3.3	Середня вартість на утримання (очищення) одного м. кв тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурами елементами мошени	грн.	Розрахункові дані		15,68			15,68
3.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахункові дані		1730,46			1730,46
3.5	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	грн.	Розрахункові дані		1730,46			1730,46
3.6	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, поточний ремонт та утримання	грн.	Розрахункові дані		178 085,09			178 085,09
3.7	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані			1 487 500,00		1 487 500,00
3.8	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, грн.	грн.	Розрахункові дані			956,5		956,5
	Завдання 5.							
	Забезпечення санітарної чистоти території							
1	затрат							
1.1	Обсяг вилатків	грн.	Кошторис					
2	продукту							
2.1	Збірання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір		196			196

2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	315	315
3	ефективності				
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	Розрахункові дані	3 214,34	3 214,34
3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Розрахункові дані	12 126,98	12 126,98
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин				
1	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 168 200,00	1 168 200,00
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
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	292 050,00	292 050,00
	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів				
1	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 146 574,23	2 146 574,23
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	268 321,78	268 321,78
	Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень				
1	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	121 876,00	121 876,00
2	продукту				
2.1	Кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	1	1
3	ефективності				

3.1	Середня вартість утримання однієї громадської виборчості	грн.	Розрахункові дані	121 876,00		121 876,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Контриб	10 714 111,49	1 160 000,00	11 874 111,49
2	продукту			58		58
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.		73		73
2.2	Кількість нових лавок та урн, які плануються придбати і встановити по місту Суми	од.		12		12
2.3	Кількість місяців передбачених для безперебійної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова	од.	Контриб. розрахунок до контрибису зі змінами		2	2
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.		4		4
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: Комунальне підприємство «Зелене будівництво» Сумської міської ради, Комунальне підприємство «Паркінг» Сумської міської ради, Комунальне підприємство «Шляхрембуд» Сумської міської ради, Комунальне підприємство «Суминкомунінвест» Сумської міської ради	од.	Контриб. розрахунок до контрибису зі змінами			
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.		163 665,54		163 665,54
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.	Розрахункові дані	6 819,07		6 819,07
3.3	Середні витрати на один місяць безперебійної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Крутова	грн.		42 292,5		42 292,5
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.			580 000,00	580 000,00
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	53 500,00		53 500,00
	Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)					
1	заграти					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Контриб	1 000 000,00		1 000 000,00
2	продукту					

2.1	Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.	Колиторис, розрахункові дані	10		10
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.	Розрахункові дані	100 000,00		100 000,00
	Завдання 11. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустроєм водойм					
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм); капітальний ремонт об'єктів благоустрою – розчищення річки Сумки між Воокресенським та Шевченківським мостами					
1	затрати					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Колиторис	6 780 120,00		6 780 120,00
2	продукту					
2.1	Кількість розчищених водойм	од.	Колиторис, розрахунок до колиторисув зміннами	1		1
3	ефективності					
3.1	Витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані	6 780 120,00		6 780 120,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради


(підпис)

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Дата погодження

08/10/2022

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

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

09.12.2022 № 199-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)			
2.	1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1216090	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	1 799 900,00	31 219 660,00	привень, у тому числі загального фонду	29 439 760,00	привень 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-УІІІ «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 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 ради 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», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2705-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 року № 3225-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 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-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вічна Слава», а також забезпечення сплати орендної плати за земельну ділянку. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєвоважливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Сумської міської ради. Забезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії.

8. Завдання бюджетної програми

№ 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 вилуч сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта
5	Послуги по поточному ремонту хомутів для кріплення проводів на електролинійних та троллейбусних опорах
6	Виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.
4	Реалізація проекту «(Social-based waste management)» (Управління відходами на основі замкненого циклу»)
5	Забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вічна Слава»
9	Послуги з проведення поточного ремонту та саніції шкільних коледжів
10	Послуги з дорожньої оцінки впливу на довкілля
11	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції
12	Забезпечення технічного обслуговування камер відоспостереження
13	Забезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії, з метою своєчасного отримання інформації про надзвичайні ситуації через телебачення та інтернет зв'язок, з ціллю зниження фінансового навантаження на співвласників будинків під час придбання таких приладів
14	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ

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	659 196,00	0,00	659 196,00
2	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
3	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	1 678 104,00	0,00	1 678 104,00
4	Поточний ремонт святкової ілюмінації	1 345 805,00	0,00	1 345 805,00
5	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	4 700,00	0,00	4 700,00
6	Оплата за вилуч сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	99 300,00	0,00	99 300,00

7	Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	40 000,00	0,00	40 000,00		
8	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	60 000,00	0,00	60 000,00		
9	Послуги з проведення санациї та поточного ремонту шквртних колодезів	755 500,00	0,00	755 500,00		
10	Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	30 000,00	0,00	30 000,00		
11	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	1 696 155,00	0,00	1 696 155,00		
12	Надання послуг з розробки проекту: організація дорожнього руху в м. Суми	100 000,00	0,00	100 000,00		
13	Виготовлення та встановлення показників назва вулиць по місту	50 050,00	0,00	50 050,00		
14	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції (табличок для найпростіших укріплів (підвалів) в житлових будинках)	49 950,00	0,00	49 950,00		
15	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	48 000,00	0,00	48 000,00		
16	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської територіальної громади	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
17	Реалізація проекту «Social-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	323 000,00	1 779 900,00	2 102 900,00		
	Усього	29 439 760,00	1 779 900,00	31 219 660,00		

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	6 280 564,00	1 779 900,00	8 060 464,00
2	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки	659 196,00	0,00	659 196,00
3	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
4	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Усього	29 439 760,00	1 779 900,00	31 219 660,00

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 витрат необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн.	кошторис	659 196,00	0,00	659 196,00
2	Кількість квартильних комітетів	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00
12	Обсяг витратів на виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	грн.	кошторис	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
15	Обсяг витратів передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	грн.	кошторис	1 678 104,00	0,00	1 678 104,00
18	Обсяг витратів передбачених на проведення поточного ремонту святкової ілюмінації	грн.	кошторис	1 345 805,00	0,00	1 345 805,00

21	Обсяг видатків запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	кошторис	4 700,00	0,00	4 700,00
24	Обсяг видатків передбачений на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	кошторис	99 300,00	0,00	99 300,00
27	Обсяг видатків передбачений на поточний ремонт комутів для кріплення підвісок на електричних та тролейбусних опорах	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
30	Обсяг видатків на забезпечення поставання та розподілу природного газу муніципалітету «Вішня Славка»	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
33	Обсяг видатків передбачений на послуги з проведення санітації та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	кошторис	755 500,00	0,00	755 500,00
36	Обсяг видатків передбачений на надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
39	Обсяг видатків передбачений на оплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	кошторис	1 696 155,00	0,00	1 696 155,00
42	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з розробки проекту організації дорожнього руху в м. Суми	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
45	Обсяг видатків передбачених на виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	грн.	кошторис	50 050,00	0,00	50 050,00
48	Обсяг видатків передбачених на надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції (таблиць) для найпростіших укладів (співпадів) в житлових будинках	грн.	кошторис	49 950,00	0,00	49 950,00
51	Обсяг видатків передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	грн.	кошторис	48 000,00	0,00	48 000,00
54	Обсяг видатків передбачених на часткову компенсацію вартості закупівлі електроенергії для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	грн.	кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
57	Обсяг видатків передбачений на реалізацію проекту «Citylar-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн.	кошторис	323 000,00	1 779 900,00	2 102 900,00
3	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартильних комітетів	од.	розрахункові дані	16 900,00	0,00	16 900,00
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 квартилі	од.	розрахункові дані	1 632,00	0,00	1 632,00
6	Кількість учених порушень Правил благоустрою на квартилі	од.	розрахункові дані	1 500,00	0,00	1 500,00
13	Кількість депутатів яким надаються копії на виконання доручень	од.	розрахункові дані	42,00	0,00	42,00
16	Затягана кількість святкових заходів	од.	розрахункові дані	18,00	0,00	18,00
19	Кількість послуг по проведенню поточного ремонту святкової іменіації	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00
22	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	од.	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00
25	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00
28	Кількість комутів, які потребують поточного ремонту	од.	розрахункові дані	59,00	0,00	59,00
31	Обсяг природного газу, необхідного для безперервної роботи муніципалітету «Вішня Славка»	тис. куб. м/рік	розрахункові дані	3,35	0,00	3,35
34	Кількість послуг з санітації та поточного ремонту шахтних колодязів	од.	розрахункові дані	11,00	0,00	11,00

37	Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
40	Кількість місяців за які сплачується оренда плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
43	Кількість послуг з розробки проекту: організації дорожнього руху в м. Суми	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
46	Кількість показників назв вулиць по місту, які планується виготовити та встановити	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	227,00	0,00	227,00
49	Кількість інформаційної продукції (табличок для найпростіших укриттів (підвалів) в житлових будинках)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	500,00	0,00	500,00
52	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відеоспостереження	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
55	Кількість будинків, яким планується компенсація вартості закупівлі електрогенераторів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	50,00	0,00	50,00
58	Кількість проектів ефективності	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	1,00	1,00
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартирного комітету	грн.	розрахункові дані	9 694,00	0,00	9 694,00
8	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартирного комітету	од.	розрахункові дані	249,00	0,00	249,00
9	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартирного комітету	од.	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00
10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартирі одним головою квартирного комітету	од.	розрахункові дані	24,00	0,00	24,00
11	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на квартирі, що приходить на одного голову квартирного комітету	од.	розрахункові дані	22,00	0,00	22,00
14	Середня сума коштів, передбачених на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради	грн.	розрахункові дані	500 000,00	0,00	500 000,00
17	Середні витрати на святкове оформлення та імпромізацію 1-го свята	грн.	розрахункові дані	93 228,00	0,00	93 228,00
20	Середня вартість послуги, що потребує проведення поточного ремонту святкової імпромізації	грн.	розрахункові дані	1 345 805,00	0,00	1 345 805,00
23	Середні вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	розрахункові дані	391,67	0,00	391,67
26	Середня вартість одного сертифікату	грн.	розрахункові дані	9 930,00	0,00	9 930,00
29	Середня вартість поточного ремонту одного хомута	грн.	розрахункові дані	676,98	0,00	676,98
32	Середня вартість 1 м3 спожитого природного газу	грн.	розрахункові дані	17,91	0,00	17,91
35	Середня вартість однієї послуги з саніції та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	розрахункові дані	68 681,82	0,00	68 681,82
38	Середня вартість однієї послуги з оцінки впливу на довкілля	грн.	розрахункові дані	30 000,00	0,00	30 000,00
41	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	141 346,25	0,00	141 346,25
44	Середня вартість послуги з розробки проекту: організації дорожнього руху в м. Суми	грн.	розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00
47	Середня вартість виготовлення та встановлення одного показника назви вулиці	грн.	розрахункові дані	220,48	0,00	220,48
50	Середня вартість створення та розміщення одиниці інформаційної продукції (таблички для найпростіших укриттів (підвалів) в житлових будинках)	грн.	розрахункові дані	99,90	0,00	99,90
53	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	4 000,00	0,00	4 000,00

56	Середня вартість компенсації одного електрогенератора	грн.	розрахункові дані	29 940,12	0,00	29 940,12
59	Середня вартість реалізації І проекту	грн.	розрахункові дані	323,00	1 779 900,00	1 780 223,00
	ефективності					
60	Відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:


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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради




(підпис)

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


(підпис)

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
09.12.2022 № 189-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 40 966 837,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон 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, наказ 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 27.05.2022 №162 - МР «Про програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки»; рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної пільгової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 року № 3225-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 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 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 Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства Завдання

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього
		2	3	4	
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0,00	3 581 776,00	3 581 776,00
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0,00	36 792 961,00	36 792 961,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		0,00	592 100,00	592 100,00
	УСЬОГО		0,00	40 966 837,00	40 966 837,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього
		2	3	4	
1	Комплексна цінова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки		0,00	13 583 283,60	13 583 283,60
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки		0,00	27 383 553,40	27 383 553,40
	Усього		0,00	40 966 837,00	40 966 837,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
			3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків капітального будівництва (придбання) інших об'єктів заграт	грн.		кошторис	0,00	3 581 776,00	3 581 776,00
3	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.		кошторис	0,00	36 792 961,00	36 792 961,00
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів	грн.		кошторис	0,00	592 100,00	592 100,00
5	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів ПРОДУКТ	од.		розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	6,00	6,00
7	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.		розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	9,00	9,00
8	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів ефективності	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	596 962,67	596 962,67
11	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.		розрахункові дані	0,00	4 088 106,78	4 088 106,78
12	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн.		розрахункові дані	0,00	592 100,00	592 100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Назва місцевих/ регіонального бюджету)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

М.П. (Дія не розкрити)



(підпис) _____ (підпис)
О.І. Журба (ініціал/ім'я, прізвище)

(підпис) _____ (підпис)
С.А. Липова (ініціал/ім'я, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

09.12.2022 № 189-Б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмою 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 Програмою 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>1218110</u> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 850 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 850 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 2189-VIII «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 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 27.10.2021 року № 2001-МР «Про цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022 - 2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 року № 3225-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 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 захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері забезпечення захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення ремонту захисних споруд цивільного захисту, які призначені для укриття населення Сумської міської територіальної громади

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1.	Надання послуг з проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади	13 850 000,00		13 850 000,00	
	Усього	13 850 000,00		13 850 000,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень			
	1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022 - 2024 роки» (зі змінами)	2	13 850 000,00	3	4
Усього	13 850 000,00			13 850 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1.					
	Надання послуг з проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади			13 850 000,00		13 850 000,00

1	заграт					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Колпторис			
2	продукту					
2.1	Кількість захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської територіальної громади, які потребують поточного ремонту	од.	Розрахункові дані	36		36
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на поточний ремонт однієї захисної споруди	грн.	Розрахункові дані	384 722,22		384 722,22


Директора Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Директор Департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради


(підпис)

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





Дата погодження: 09.12.2022

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 2022 рік

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

20.10.2022 № 199-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 4 617 996,00	гривень.	4 617 996,00	✓	гривень, у тому числі загального фонду 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», наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 27.05.2022 №162 - МР «Про Програму охорони навколишнього середовища м. Суми на 2022-2024 роки», рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 року № 3225-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 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	Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, направлених на забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми				
Завдання				
№ з/п				
1	Попіпнення екологічного стану водних об'єктів			
2	Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення			
3	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин			
4	Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		3	4	5	
1	Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	0,00	60 000,00	60 000,00	✓
2	Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережній смузі оз. Чека	0,00	387 500,00	387 500,00	✓
3	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів у довш основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм	0,00	100 000,00	100 000,00	✓
4	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин	0,00	3 749 496,00	3 749 496,00	✓
5	Санітарне утримання та догляд за насадженими парку - пам'ятки садомо - паркового мистецтва місцевого значення «Квасівський»	0,00	200 000,00	200 000,00	✓
6	Санітарне утримання, догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Анщенка, Ірсаєва Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали	0,00	100 000,00	100 000,00	✓
7	Виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно - заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	0,00	21 000,00	21 000,00	✓
	УСЬОГО	0,00	4 617 996,00	4 617 996,00	

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				
1	«Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2022-2024 роки»	0,00	4 617 996,00	4 617 996,00
	Усього	0,00	4 617 996,00	4 617 996,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	заграт					0,00
1	Обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	грн.	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00
4	Обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережній смугі оз. Чека	грн.	кошторис	0,00	387 500,00	387 500,00
7	Обсяг видатків передбачених на садіння нових дерев і кущів, заміну засохлих та пошкоджених дерев і кущів у ході основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
10	Обсяг видатків передбачених на екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію непридатних та заборононених до використання хімічних засобів захисту рослин	грн.	кошторис	0,00	3 749 496,00	3 749 496,00
13	Обсяг видатків запланованих на санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
16	Обсяг видатків передбачених на санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Анщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табаш	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
19	Обсяг видатків передбачених на виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно - заповідного фонду (дані - ПЗФ) Сумської міської територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	21 000,00	21 000,00
	ПРОДАКТУ					0,00
2	Площа території, на якій проводиться санітарні заходи та благоустрій у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	400,00	400,00
5	Площа території, на якій проводиться санітарні заходи та благоустрій у прибережній смугі оз. Чека	100 кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2 153,02	2 153,02
8	Кількість посаджених / заміненних дерев (кущів)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	20,00	20,00
11	Кількість пестинцидів переданих на утилізацію підприємству, що має ліцензію	100 кг	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	408,95	408,95
14	Площа території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський», що санітарне утримується	100 кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2 619,00	2 619,00
17	Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	5,00	5,00
20	Кількість об'єктів ПЗФ, за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					0,00
3	Середні витрати на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	грн.	розрахункові дані	0,00	150,00	150,00
6	Середні витрати на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережній смугі оз. Чека	грн.	розрахункові дані	0,00	179,98	179,98
9	Середні витрати на посадку/заміну дерева (куща)	грн.	розрахункові дані	0,00	5 000,00	5 000,00
12	Середні витрати на утилізацію ста кг пестинцидів	грн.	розрахункові дані	0,00	9 168,70	9 168,70

15	Середні витрати ста кв. м санітарного утримання території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	100 кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	76,37	76,37
18	Середні витрати на утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Амліценка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табаши	грн.	розрахункові дані	0,00	20 000,00	20 000,00
21	Середні витрати заплановані на виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно - заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	0,00	7 000,00	7 000,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



МП

(підпис)

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

(підпис)

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

Handwritten signature in blue ink.