



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

11.12. 2023

м. Суми

№ 200-В

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

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Сумської міської військової адміністрації від 28.11.2023 року № 15 - СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

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

- КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

- КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

- КПКВК 1216086 «Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян».

Начальник управління благоустрою

Аліна ЛЕВИЦЬКА

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)

14.12.2023 № 100-8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 812 355,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 812 355,00 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 2023 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 показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 04.09.2023 року № 444-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 11.05.2023 №184-ОД «Про затвердження Напрямів використання субвенції, передбаченої у 2023 році за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» 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 бюджетною програмою 3131090 у 2023 році», наказ Сумської міської військової адміністрації від 28.11.2023 року № 15 - СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення 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'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади за рахунок:	3 812 355,00		3 812 355,00	
	співфінансування робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок коштів місцевих бюджетів	3 812 355,00		3 812 355,00	
	Усього	3 812 355,00		3 812 355,00	

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

№ з/п	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» (зі змінами)	3 812 355,00		3 812 355,00	
	Усього	3 812 355,00		3 812 355,00	

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. Поточний ремонт вуличес-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади:					

	поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, у тому числі: м. Суми, вул. Збройних Сил України						
	поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, у тому числі: м. Суми, вул. Івана Сірка						
1	заграт						
1.1	Обсяг видатків	грн		Кошторис	3 812 355,00		3 812 355,00
2	продукту						
2.1	Кількість об'єктів, які будуть відремонтовані поточним ремонтом	од.		Розрахунок до кошторису зі змінами	2		2
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн		Розрахункові дані	1 906 177,50		1 906 177,50

Начальник управління благоустрою

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради


Директор Департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради

Дата погодження
М.П.




(підпис)

Аліна ЛЕВИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Світлана ЛИПОВА
(Власне 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

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

14.11.2023 № 200-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за СДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за СДРПОУ)

3.	1216086 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6086 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	18531000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 285 000,00 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» (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), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), наказ Сумської міської військової адміністрації від 28.11.2023 року № 15 - СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 Реалізація державної політики щодо забезпечення ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації у будівлі або споруді житлового призначення
Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Проведення відновлення пошкодженого житлового фонду, яке відбулося внаслідок збройної агресії російської федерації.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Забезпечення проведення ремонтно-відновлювальних робіт об'єктів житлового фонду Сумської міської територіальної громади, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації
Завдання

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)

14.12.2023 № 200-Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</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 –268 421 688,00 гривень, у тому числі загального фонду – 261 371 210,60 гривень та спеціального фонду – 7 050 477,40 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2718 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 29.09.2021 №1603-МР «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки», наказ Сумської міської військової адміністрації від 28.11.2023 № 15-СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т. ч.	29 431 329,07	2 740 001,87	32 171 330,94
	кредиторська заборгованість	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	19 325 472,00	0,00	19 325 472,00
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	29 275 366,48	0,00	29 275 366,48
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т. ч.	167 918 416,69	4 258 395,38	172 176 812,07
	кредиторська заборгованість	2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97
5.	Забезпечення санітарної очистки території	6 555 601,21	0,00	6 555 601,21
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	1 964 628,28	0,00	1 964 628,28
8.	Поточні видатки на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	100 000,00	0,00	100 000,00
9.	Інші роботи з благоустрою міста, в т. ч.	5 284 396,51	52 080,15	5 336 476,66
	кредиторська заборгованість	43 281,16	52 080,15	95 361,31
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	316 000,36		316 000,36
	Усього, в т. ч.	261 371 210,60	7 050 477,40	268 421 688,00
	кредиторська заборгованість	4 454 549,64	2 814 592,01	7 269 141,65

гривень

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

				гривень	
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4		
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	261 271 210,60	7 050 477,40	268 321 688,00		
Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки	100 000,00		100 000,00		
Усього	261 371 210,60	7 050 477,40	268 421 688,00		

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. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1.1	затрат					
1.1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	29 431 329,07	2 740 001,87	32 171 330,94
1.1.1.	кредиторська заборгованість	грн.	Кошторис	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км		643,2		643,2
2.2	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	кВт/год		3 002 636,54		3 002 636,54
2.3	Кількість рішень суду, які підлягають сплаті	од.		1		1
2.4	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		2	3	5
3	ефективності					

3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	Розрахункові дані	16 907,00		16 907,00
3.2	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	грн.	Розрахункові дані	5,31		5,31
3.3	Середні витрати на оплату одного рішення суду	грн.	Розрахункові дані	747 096,00		747 096,00
3.4	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	Розрахункові дані	932 827,75	913 333,96	921 131,47
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн	Кошторис	19 325 472,00	0,00	19 325 472,00
2	продукту					
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, розрахункові дані	13		13
2.2	Кількість старостинських округів СМТГ, благоустрій та утримання кладовищ яких планується здійснювати	од.		4		4
2.3	Утримання спецслужби	міс.		12		12
3	ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	978 503,08		978 503,08
3.2	Середньорічні витрати на благоустрій кладовищ одного старостинського округу СМТГ	грн.	Розрахункові дані	451 233,00		451 233,00
3.3	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	400 000,00		400 000,00
	Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	29 275 366,48	0,00	29 275 366,48
2	продукту					
2.1	Видалення аварійних дерев	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договори, акти виконаних	20		20
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.		635		635

2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.	робіт, розрахункові дані	36 590	36 590
2.4	Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		5689	5689
2.5	Полівання та підживлення дерев і кущів	м ³		1172,44	1172,44
2.6	Корчування пнів	од.		116	116
2.7	Косіння та прибирання травни на об'єктах загального користування	га		273,2	273,2
2.8	Догляд за газонами у скверах, парках міста	га		60,3706	60,3706
2.9	Догляд за квітниками	м ²		2688,52	2688,52
2.10	Догляд за трояндами	од.		4483	4483
2.11	Систематичне очищення доріжок, алей, сходів, поєшання піском в зимовий період	м ²		77230	77230
2.12	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		113 901	113 901
2.13	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	га		60,3379	60,3379
2.14	Утримання майданчику для складування відходів по вул. М. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс..		1/12	1/12
2.15	Прополовання (видалення) травни (амброзії)	га		60,4840	60,4840
2.16	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.		209	209
2.17	Послуги з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон, інших об'єктів та елементів благоустрою	од.		23	23
2.18	Послуги з благоустрою населених пунктів (омолодження дерев по місту)	од.		1	1
3	ефективності				
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	6,83	6,83
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок, знешкодження омеї по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	Розрахункові дані	389,78	389,78
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	Розрахункові дані	294,08	294,08

3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.	Розрахункові дані	3508,45	3508,45
3.7	Середня вартість косиння та прибирання травни з одного га на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	11 042,77	11 042,77
3.8	Середня вартість догляду за одним га газонів скверів, парків міста	грн.	Розрахункові дані	82 821,77	82 821,77
3.9	Середня вартість догляду за один кв. м квітника	грн.	Розрахункові дані	962,21	962,21
3.10	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	Розрахункові дані	71,37	71,37
3.11	Середня вартість на систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, посищення піском в зимовий період	грн.	Розрахункові дані	32,63	32,63
3.12	Середня вартість на систематичне очищення одної урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	14,93	14,93
3.13	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя з одного га по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	31 401	31 401
3.14	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн.	Розрахункові дані	62 818,39	62 818,39
3.15	Середня вартість на прополовання (видалення) одного га трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	10 021	10 021
3.16	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куція за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	3196,21	3196,21
3.17	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони, інших об'єктів та елементів благоустрою)	грн.	Розрахункові дані	207 316,59	207 316,59
3.18	Середня вартість надання однієї послуги з благоустрою населених пунктів (омолодження дерев по місту)	грн.	Розрахункові дані	100 000,00	100 000,00
I	Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури				
	затрат				
I.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	167 918 416,69	4 258 395,38
I.1.1.	кредиторська заборгованість			2 545 612,98	22 509,99
2	продукту				
2.1	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та шпугних споруд	м ²	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт, розрахункові дані	1 238 258,00	1 238 258,00
2.2	Кількість старостинських округів, по яким планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	од.		4	4

2.3	Площа тротуарів, на якій планується проведення робіт з утримання	м ²		1 518 608,00		1 518 608,00
2.4	Кількість світлофорних об'єктів, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	од.		67		67
2.5	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч. по старостинським округам	од.		21		21
2.6	Обсяг (довжина) з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (зашпарювання швів та тріщин)	м		28900		28900
2.7	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок	од.		16		16
2.8	Кількість об'єктів, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт та утримання, в т.ч. по старостинським округам	од.		14		14
2.9	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		5	1	6
2.10	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	од.			3	3
3	ефективності					
3.1	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	грн.	Розрахункові дані	40,45		40,45
3.2	Середні витрати по одному старостинському округу, по якому планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахункові дані	1 471 421,55		1 471 421,55
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів	грн.	Розрахункові дані	3,26		3,26
3.4	Середня вартість одного світлофорного об'єкту, по якому планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	грн.	Розрахункові дані	82 437,34		82 437,34
3.5	Середня вартість одного заходу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч. по старостинським округам	тис. грн.	Розрахункові дані	4 135,57		4 135,57

3.6	Середня вартість одного м вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт: зашпарювання швів та тріщин	грн.	203,60	203,60	Розрахункові дані	203,60
3.7	Середня вартість одного заходу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок	грн.	260 036,91	260 036,91	Розрахункові дані	260 036,91
3.8	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, поточний ремонт та утримання, в т. ч. по старостинським округам	грн.	145 141,60	145 141,60	Розрахункові дані	145 141,60
3.9	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	509 122,60	22 509,99	Розрахункові дані	428 020,5
3.10	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	грн.	1 419 465,13	1 419 465,13	Розрахункові дані	1 419 465,13
Завдання 5.						
Забезпечення санітарної очистки території						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	6 555 601,21	6 555 601,21	Кошторис	6 555 601,21
2	продукту					
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	80	80	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	80
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	315	315	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	315
2.3	Кількість нових урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.	18	18	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	18
2.4	Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою)	м ³	1400,0	1400,0	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	1400,0
2.5	Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам	м ³	2 044,82	2 044,82	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	2 044,82
2.6	Проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чеха	міс.	12	12	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	12
3	ефективності					
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	6 401,25	6 401,25	Розрахункові дані	6 401,25

3.2	Середня вартість утримання однієї дуплики	грн.	Розрахункові дані	13 264,42		13 264,42
3.3	Середня вартість однієї нової урни, які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.	Розрахункові дані	5 512,22		5 512,22
3.4	Середня вартість збирання та вивезення одного куб м сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою)	грн.	Розрахункові дані	335,00		335,00
3.5	Середня вартість збирання та вивезення одного куб м сміття в наслідок ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам	грн.	Розрахункові дані	384,87		384,87
3.6	Середня вартість проведення санітарних заходів одного кв м у прибережній смузі озера Чеха	грн.	Розрахункові дані	42 500,00		42 500,00
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 200 000,00		1 200 000,00
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 однієї послуги поводження з тваринами	грн.	Розрахункові дані	300 000,00		300 000,00
	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 964 628,28	0,00	1 964 628,28
2	продукту					
2.1	Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	8		8
3	ефективності					
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	245 578,54		245 578,54
	Завдання 8. Поточні видатки на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт					

1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.		Кошторис		100 000,00	0,00		100 000,00
2	продукту								
2.1	Кількість порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, які плануються залучити	од.	16	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами					16
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на заробітну плату одного порушника (особи), на якого судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, за виконання ним суспільно корисних робіт	грн.	6388,8	Розрахункові дані					6388,8
Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста									
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.		Кошторис		5 284 396,51	52 080,15		5 336 476,66
1.1.1.	кредиторська заборгованість	грн.	43 281,16				52 080,15		95 361,31
2	продукту								
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	22						22
2.2	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	од.	12	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами					12
2.3	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.	1				1		2
3	Ефективності								
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	208 518,97						208 518,97
3.2	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	грн.	54 474,83	Розрахункові дані					54 474,83
3.3	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	43 281,16				52 080,15		47 680,66

Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)					
1	затрати				
1.1	Обсяг видатків	грн.	316 000,36		316 000,36
2	продукту				
2.1	Очікувана кількість неперелбачених бюджетом заходів	од.	5	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	5
3	Ефективності				
3.1	Середня вартість очікуваного неперелбаченого заходу	грн.	63 200,00	Розрахункові дані	63 200,00


Начальник управління благоустрою


(підпис)

Аліна ЛЕВИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради


(підпис)

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради

