



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

11.12. 2023

м. Суми

№ 201-В

**Про затвердження змін до
паспорту бюджетної програми 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 08.12.2023 № 80-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 паспорту бюджетної програми 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 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства».

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 про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

14.12.2023 № 101-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)			18531000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за СДРПОУ)			
3.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	54 540 800,00	54 540 800,00	гривень, у тому числі загального фонду	54 540 800,00
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), 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), наказ Сумської міської військової адміністрації від 08.12.2023 №80 - 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).					гривень та
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
	№ з/п				Ціль державної політики	
	1				Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства	
7.	Мета бюджетної програми					
					Забезпечення функціонування водопровідно –каналізаційного господарства	

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу по оплаті рентної плати за користування надрами)	10 549 546,00	0,00	10 549 546,00
2	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
3	Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	94 000,00	0,00	94 000,00
4	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13	577 000,00	0,00	577 000,00
5	Технічне обслуговування насосного обладнання с. В. Чернечина, с. Стецьківка, с. Кардашівка, с. Пішане, с. Верхнє Пішане	98 000,00	0,00	98 000,00
6	Надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Пішане	120 000,00	0,00	120 000,00
7	Надання послуг з проведення промивки та знезараження артезердовини по пров. Сагайдачному та водорозподільної мережі по вул. Центральна в с. В. Чернечина	40 000,00	0,00	40 000,00
8	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання автозапчастин, автокозлес)	500 000,00	0,00	500 000,00
9	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРИМ ЕНЕРДЖ")	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання кабелів силових, автоматичних вимикачів та рубильників, наконечників до кабелів, труби гофровані)	3 562 254,00	0,00	3 562 254,00
11	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
УСЬОГО		54 540 800,00	0,00	54 540 800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)	54 540 800,00	0,00	54 540 800,00
Усього		54 540 800,00	0,00	54 540 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	грн	кошторис	10 549 546,00	0,00	10 549 546,00
4	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за спожити електроенергію перед ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	грн	кошторис	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
7	Обсяг видатків передбачених на проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	грн	кошторис	94 000,00	0,00	94 000,00
10	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна 4/13	грн	кошторис	577 000,00	0,00	577 000,00
13	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання с. В. Чернеччина, с. Стецьківка, с. Карлашівка, с. Пішане, с. Верхнє Пішане	грн	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00
16	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з омищення колодязних свердловин в с. Верхнє Пішане	грн	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
19	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з проведення промивки та знезараження артезвелловини по пров. Сагайдачному та водорозподільчій мережі по вул. Центральна в с. В. Чернеччина	грн	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
22	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (придбання автотракторів, автоколес)	грн	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
25	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (погашення заборгованості за спожити електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ")	грн	кошторис	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
28	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (придбання кабелів силових, автоматичних вимикачів та рубильників, наконечників до кабелів, труби гофровані)	грн	кошторис	3 562 254,00	0,00	3 562 254,00
31	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води)	грн	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	ПРОДУКТУ Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
5	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення заборгованості за спожити електроенергію перед ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1

8	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
11	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
14	Кількість насосного обладнання, яке потребує надання послуг з технічного обслуговування	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	8	0	8
17	Кількість водозабірних свердловин в с. Верхнє Піщане, які потребують очищення	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	2	0	2
20	Кількість послуг з проведення промивки та знезараження артезсвердловини по пров. Сагайдачному та водорозподільчій мережі по вул. Центральна в с. В. Чернеччина	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
23	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (придбання автозапчастин, автоколес)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
26	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖ")	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
29	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (придбання кабелів силових, автоматичних вимикачів та рубильників, наконечників до кабелів, труби гофровані)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
32	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
3	ефективності Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення податкового боргу по силі плати рентної плати за користування надрами)	грн	розрахункові дані	10 549 546,00	0,00	10 549 546,00
6	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	грн	розрахункові дані	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
9	Середня вартість однієї послуги, що потребує поточного ремонту	грн	розрахункові дані	47 000,00	0,00	47 000,00
12	Середня вартість однієї послуги по охороні об'єкту	грн	розрахункові дані	577 000,00	0,00	577 000,00
15	Середня вартість з технічного обслуговування одного насосного обладнання	грн	розрахункові дані	12 250,00	0,00	12 250,00
18	Середня вартість послуги з очищення однієї водозабірної свердловини в с. Верхнє Піщане	грн	розрахункові дані	60 000,00	0,00	60 000,00
21	Середня вартість однієї послуги з проведення промивки та знезараження артезсвердловини по пров. Сагайдачному та водорозподільчій мережі по вул. Центральна в с. В. Чернеччина	грн	розрахункові дані	40 000,00	0,00	40 000,00
24	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання автозапчастин, автоколес)	грн	розрахункові дані	500 000,00	0,00	500 000,00
27	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖ")	грн	розрахункові дані	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання кабелів силових, автоматичних вимикачів та рубильників, наконечників до кабелів, труби гофровані)	грн	розрахункові дані	3 562 254,00	0,00	3 562 254,00

33	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води)	грн	розрахункові дані	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
----	---	-----	-------------------	--------------	------	--------------

Начальник управління благоустрою

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів,
економіки та інвестицій

11.08.2023

М.П.



[Signature]

Аліна ЛЕВИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]

Світлана ЛІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)