



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

14.12.2022

м. Суми

№ 203-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), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 08.12.2022 року № 549 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 08.12.2022 року № 550 «Про внесення змін до бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік»

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 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВК 1218741 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»;
- КПКВК 1218746 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету».

Директор Департаменту

Олександр ЖУРБА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження паспортів бюджетних програм 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 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.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	700 000,00 гривень.	13 480 800,00 гривень, у тому числі загального фонду	12 780 800,00 гривень та			

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) (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 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у талужі «Державне управління», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.05.2022 року № 140 «Про затвердження програми "Восний стан: інформування Сумської міської територіальної громади" на 2022 рік (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), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 08.12.2022 року № 550 «Про внесення змін до бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Здійснення заходів щодо ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства
1	

7. Мета бюджетної програми
керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	3 12 780 800,00	4 700 000,00	5 13 480 800,00
	УСЬОГО	12 780 800,00	700 000,00	13 480 800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма "Восенній етап: інформування Сумської міської територіальної громади» на 2022 рік	3 34 000,00	4 0,00	5 34 000,00
	Усього	34 000,00	0,00	34 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	заграт кількість штатних одиниць	3	4	5	6
1		од.	Розпорядження міського голови від 3.10.16 №371-к (зі змінами), Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зі змінами)	47,00	0,00
2	ПРОДУКТ кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	12 457,00	0,00
3	ефективності кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	110,00	0,00
4	працівника кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	289,00	0,00
5	працівника кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	271,93	14,89
					7
					47,00
					12 457,00
					110,00
					289,00
					2,00
					286,82

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

О.І. Журба

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

С.А. Липова

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

(Дата погодження)

М.П.

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

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

14.10.2022 № 203-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>6030</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 – 259 542 979,00 гривень, у тому числі загального фонду – 231 001 660,00 гривень та спеціального фонду – 28 541 319,00 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 примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу, міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2718 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27.05.2022 №162 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми 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 на 2021-2023 роки», рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 року № 3225-МР «Про внесення адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки», рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 08.12.2022 № 550 «Про внесення змін до бюджету Сумської територіальної громади на 2022 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі 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
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	8 950 000,00	119 848 723,00
5.	Забезпечення санітарної очистки території	4 450 010,00		4 450 010,00
6.	Забезпечення сприятливих умов для спіівіснування 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 вибралень	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
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, 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	28 541 319,00	259 542 979,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	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

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. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			57 663 625,77	5 290 000,00	62 953 625,77
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис			
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.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір		5	5
2.3	Обсяг електроенергії переданої на рік для безперервної 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 безперервної роботи вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	4,14		4,14
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	17 592 480,00		17 592 480,00
2	продукту					
2.1	Кількість кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	13		13
2.2	Кількість старостинських округів СМТГ, благоустроїв кладовищ яких планується здійснювати		Розрахункові дані	4		4
2.3	Утримання спецслужби	міс.		12		12

2.4	Кількість похованих безрідних тіл (останків) загинувших військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, осіб, які входили до складу незаконних збройних формувань, що вчинили збройну агресію проти України	од.	Розрахункові дані	42	42
3	ефективності				
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	947 783,08	947 783,08
3.2	Середньорічні витрати на благоустрій кладовищ одного старостинського округу СМТТ	грн.	Розрахункові дані	130 325,00	130 325,00
3.3	Середньорічні 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.	Кошторис	25 246 059,51	6 361 199,00
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 крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		3532	3532
2.5	Полівання 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		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, алей, сходів, посипання піском в зимовий період	м ²		77230	77230
2.12	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		125 780	125 780
2.13	Збирання 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/місяців утримання)	од./міс..		1/12	1/12

2.15	Прополовання (видалення) трави (амброзії)	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, територій 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		3
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.			1 815,0		1 815,0
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.			3281,12		3281,12
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.			12,36		12,36
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.			495,66		495,66
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.			249,1		249,1
3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.			1496,75		1496,75
3.7	Середня вартість косіння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.			85,00		85,00
3.8	Середня вартість догляду за ста кв. м газонів скверів, парків міста	100 м ²			829,15		829,15
3.9	Середня вартість догляду за ста кв. м квітника	грн.			89,34		89,34
3.10	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.			74,48		74,48
3.11	Середня вартість на систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, посипання піском в зимовий період	грн.			32,00		32,00
3.12	Середня вартість на систематичне очищення однієї урни від сміття (в парках і скверах)	грн.			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.			13,11		13,11
3.14	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн.			64 309,00		64 309,00
3.15	Середня вартість на прополовання (видалення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.			77,01		77,01
3.16	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.			2220,77		2220,77
3.17	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.			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.			48 502,00		48 502,00
3.19	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.			2 120 399,67		2 120 399,67

Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури				110 898 723,00	8 950 000,00	119 848 723,00
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків		грн.			
2	продукту					
2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період		м ²	1 360 016,85		1 360 016,85
2.2	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період		м ²	774 793,39		774 793,39
2.3	Площа тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними елементами мощення, на якій планується проведення робіт з очищення (утримання)		м ²	414 540,82		446 550,00
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі		м ²	866,82		866,62
2.5	Площа з проведення благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд		м ²	24 328,79		24 328,79
2.6	Кількість об'єктів, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, поточний ремонт та утримання		од.	32		32
2.7	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту		од.		4	4
2.8	Площа з проведення капітального ремонту тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок		м ²		3 659,17	3 659,17
3	ефективності					
3.1	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період		грн.	21,72		21,72
3.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період		грн.	32,99		32,99
3.3	Середня вартість на утримання (очищення) одного м. кв тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними елементами мощення		грн.	15,68		15,68
3.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі		грн.	1730,46		1730,46
3.5	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд		грн.	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.	178 085,09		178 085,09
3.7	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту		грн.		1 362 500,00	1 362 500,00
3.8	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, грн.		грн.		956,5	956,5
Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків		грн.	4 450 010,00		4 450 010,00
2	продукту					

Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт
Розрахункові дані

Кошторис

Кошторис

2.1	Збирання 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 однієї урни	грн.	Розрахункові дані	3 214,34	3 214,34
3.2	Середня вартість утримання однієї зупинки	грн.	Розрахункові дані	12 126,98	12 126,98
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування 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 однієї 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 вбиральні	грн.			Розрахункові дані	121 876,00			121 876,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста								
1	заграт								
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис	10 714 111,49		1 160 000,00	11 874 111,49
2	продукту								
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.				58			58
2.2	Кількість нових лавок та урн, які плануються придбати і встановити по місту Суми	од.				73			73
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	од.			Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	12		2	12
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 «Сумикомунінвест» Сумської міської ради	од.			Кошторис, розрахунок до кошторису 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.				6 819,07			6 819,07
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	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.				53 500,00			53 500,00
	Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)								
1	затрати								
1.1	Обсяг видатків	грн.			Кошторис	1 000 000,00			1 000 000,00

2	продукту					
2.1	Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	ол.	Кошторис, 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 благоустроєм водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): капітальний ремонт об'єктів благоустрою – розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами					
1	заграти					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		6 780 120,00	6 780 120,00
2	продукту					
2.1	Кількість розчищення водойм	ол.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	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

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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

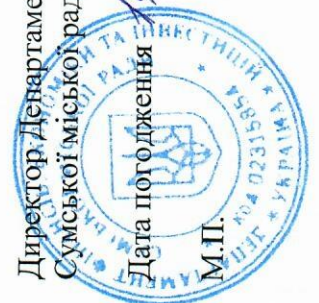
Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

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

(підпис)

Дата погодження 14.12.2022

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)
 14.12.2022 № 203-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)	18531000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1218741 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8741 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 7 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 740 000,00 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 примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», 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 територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 08.12.2022 № 549 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації у будівлі або споруді житлового призначення

7. Мета бюджетної програми

Проведення відновлення пошкодженого житлового фонду, яке відбулося внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відновлення пошкодженого житлового фонду, яке відбулося внаслідок збройної агресії Російської Федерації

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Поточний ремонт житлового фонду	16 740 000,00	0,00	16 740 000,00
2	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	УСЬОГО	16 740 000,00	7 500 000,00	24 240 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Обсяг видатків на поточний ремонт житлового фонду	грн.	кошторис	16 740 000,00	0,00	16 740 000,00
4	Обсяг видатків на капітальний ремонт житлового фонду	грн.	кошторис	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2	Кількість пошкоджених житлових будинків, які підлягають капітальному ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	22,00	22,00
5	Кількість пошкоджених житлових будинків, які підлягають поточному ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	151,00	0,00	151,00
3	Середня вартість поточного ремонту одного пошкодженого будинка	грн.	розрахункові дані	110 860,93	0,00	110 860,93
6	Середня вартість капітального ремонту одного пошкодженого будинка	грн.	розрахункові дані	0,00	340 909,09	340 909,09
7	якості	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
	відсоток виконання					

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

О.І. Журба

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

С.А. Липова

(ініціали/ім'я, прізвище)

М.П.



(підпис)

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

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

14.11.2022 № 203-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

№	Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	18531000000 (код бюджету)
1.	1200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	8746	0640	
2.	1210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	8746	0640	
3.	1218746 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	8746	0640	18531000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	270 000,00	1 920 000,00	1 650 000,00
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників 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» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (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), 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), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 08.12.2022 № 549 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік».				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування діяльності житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання послуг з проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	300 000,00	0,00	300 000,00
2	Надання послуг з перевезення та тимчасового складування залишків будівельних матеріалів, зруйнованих та пошкоджених будівель (споруд) внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, на ділянці по вул. Космічна у місті Суми	500 000,00	0,00	500 000,00
3	Придбання матеріалів для забезпечення належного функціонування об'єктів, які здійснюють/надають життєво важливі функції та/або послуги Сумської міської територіальної громади	850 000,00	0,00	850 000,00
4	Капітальний ремонт інших об'єктів – виготовлення перемички дизельного генератора котельні ТЕЦ		270 000,00	270 000,00
	УСЬОГО	1 650 000,00	270 000,00	1 920 000,00

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

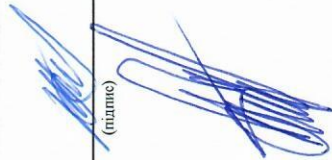
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	800 000,00	0,00	800 000,00
	Усього	800 000,00	0,00	800 000,00

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 на надання послуг з проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
4	обсяг видатків на надання послуг з перевезення та тимчасового складування залишків будівельних матеріалів, зруйнованих та пошкоджених будівель (споруд) внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, на ділянці по вул. Космічна у місті Суми	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
7	обсяг видатків на придбання матеріалів для забезпечення належного функціонування об'єктів, які здійснюють/надають життєво важливі функції та/або послуги Сумської міської територіальної громади	грн.	кошторис	850 000,00	0,00	850 000,00
10	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів – виготовлення перемички дизельного генератора котельні ТЕЦ	грн.	кошторис	0,00	270 000,00	270 000,00
	продукту					
2	кількість послуг з проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
5	кількість залишків будівельних матеріалів, зруйнованих та пошкоджених будівель (споруд) внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, які планується перевезти для тимчасового складування на ділянці по вул. Космічна у місті Суми	т	Розрахунок до кошторису	2 777,78	0,00	2 777,78
8	кількість підприємств, на які планується придбання матеріалів для забезпечення належного функціонування об'єктів, які здійснюють/надають життєво важливі функції та/або послуги Сумської міської територіальної громади	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00

11	кількість підприємств, на яких планується капітальний ремонт інших об'єктів – виготовлення перемички дизельного генератора котельні ТЕЦ	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
3	середні витрати на надання послуг з проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	грн.	розрахункові дані	300 000,00	0,00	300 000,00
6	середні витрати на одну т залишків будівельних матеріалів, зруйнованих та пошкоджених будівель (споруд) внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, які планується перевезти для тимчасового складувати на ділянці по вул. Космічна у місті Суми	грн.	розрахункові дані	180,00	0,00	180,00
9	середні витрати на одне підприємство на придбання матеріалів для забезпечення належного функціонування об'єктів, які здійснюють/надають життєво важливі функції та/або послуги Сумської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	850 000,00	0,00	850 000,00
12	середні витрати на одне підприємство для капітального ремонту інших об'єктів – виготовлення перемички дизельного генератора котельні ТЕЦ	грн.	розрахункові дані	0,00	270 000,00	270 000,00
13	якості відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради



(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради


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

(підпис)



(Дата погодження)

М.П.