



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

11.02. 2022

м. Суми

№ 20-В

**Про затвердження 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 26 січня 2022 року № 2704 - МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти 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 1213210 "Організація та проведення громадських робіт";
- КПКВК 1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду";
- КПКВК 1216013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства";
- КПКВК 1216015 "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів";
- КПКВК 1216017 "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства";

- КПКВК 1216020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги";
- КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";
- КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності";
- КПКВК 1217363 " Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
- КПКВК 1217640 "Заходи з енергозбереження";
- КПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання";
- КПКВК 1217691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади";
- КПКВК 1218340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів".

Директор Департаменту
інфраструктури міста
Сумської міської ради

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)

11.08.2022 № 10-8

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за СДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

24013674

(код за СДРПОУ)

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селах, територіальних громадах**

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

1210160

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14 294 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 094 400,00 гривень та спеціального фонду 200 000,00 гривень.

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), Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "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 27.09.2012 № 1035 "Про висесення змін до Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «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), проект рішення Сумської міської ради « Про затвердження програми "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки, рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення здійснення департаментом напаних законодавством повноважень у сфері комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	14 094 400,00	200 000,00	14 294 400,00
	УСЬОГО	14 094 400,00	200 000,00	14 294 400,00

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	"Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки (проект)	31 900,00	0,00	31 900,00
	Усього	31 900,00	0,00	31 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	затрат кількість штатних одиниць	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	47,00
2	продукту кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло 11.05.5»	12 457,00	0,00	12 457,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	110,00	0,00	110,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	289,00	0,00	289,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00
6	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	299,88	4,26	304,14

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)

Начальник управління бюджету, обліку та звітності Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

С.В. Сукачева

(ініціали/ім'я, прізвище)

(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 про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

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

Н.О. 2022 № 10-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.	1213210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 200 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 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 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет 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	Створення тимчасових робочих місць та вирішення проблеми дефіциту робочої сили в інтересах територіальної громади, додаткове стимулювання та мотивація до праці членів громади, матеріальна підтримка безробітних

7. Мета бюджетної програми

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація суспільно-корисних оплачуваних робіт в інтересах громади, додаткове стимулювання мотивації та продуктивності праці безробітних громадян, ефективне використання трудового потенціалу безробітних жителів шляхом залучення до громадських робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення громадських робіт. КП «Зеленбуд» СМР	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00

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	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	200 000,00	0,00	200 000,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат видатки, передбачені на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт	грн/рік	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	продукту Кількість залучених безробітних	од.	Розрахунок до кошторису	47,00	0,00	47,00
	ефективності Середні витрати на одного працевлаштованого безробітного	грн.	розрахункові дані	4 250,00	0,00	4 250,00
4	якості відсоток залучених безробітних в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

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)

Начальник управління бюджету, обліку та звітності Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

С.В. Сукачева
(ініціали/ім'я, прізвище)



М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
11.01.2022 № 80-Б

**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)	18531000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 5 560 000,00 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 результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет 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 у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Безперебійне та надійне функціонування житлово-експлуатаційного господарства м. Суми

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	0,00	2 914 092,00	2 914 092,00
1	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	2 645 908,00	2 645 908,00
2	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
	УСЬОГО			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Обсяг витратів за рахунок загального фонду	грн	кошторис	0,00	2 914 092,00	2 914 092,00
5	Обсяг витратів на співфінансування продукту	грн	кошторис	0,00	2 645 908,00	2 645 908,00
2	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	4,00	4,00
6	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати по співфінансуванню	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	10,00	10,00
3	Середня вартість ремонту 1 будинку	грн	розрахункові дані	0,00	716 770,00	716 770,00
7	Середня вартість ремонту 1 будинку по співфінансуванню	грн	розрахункові дані	0,00	266 750,00	266 750,00
4	Відсоток відремонтованих будинків	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
8	Відсоток відремонтованих будинків по співфінансуванню	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

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)

Начальник управління бюджету, обліку та звітності Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

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

Н.О.В. ВОЛК № *20-б*

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.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0620 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 576 000,00 гривень та 576 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон 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 видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-позачесних бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), 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 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет 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	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 (Придбання водопровідних та каналізаційних люків)	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення	150 000,00	0,00	150 000,00
3	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м.Суми вул.Привокзальна.4/13	132 000,00	0,00	132 000,00
4	Технічне обслуговування насосного обладнання свердловин	94 000,00	0,00	94 000,00
	УСЬОГО	576 000,00	0,00	576 000,00

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	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»	576 000,00	0,00	576 000,00
	Усього	576 000,00	0,00	576 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (Придбання водопровідних та каналізаційних люків)	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
4	Обсяг видатків передбачених на проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
7	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна.4/13	грн.	кошторис	132 000,00	0,00	132 000,00
10	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання свердловин	грн.	кошторис	94 000,00	0,00	94 000,00
	продукту					

2	Кількість водопровідних та каналізаційних люків	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	80	0	80
5	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	3	0	3
8	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1
11	Кількість свердловин, які потребують технічного обслуговування насосного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	5	0	5
3	Середня вартість одного водопровідного та каналізаційного люка ефективності	грн.	розрахункові дані	2 500,00	0,00	2 500,00
6	Середня вартість однієї послуги, що потребує поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	50 000,00	0,00	50 000,00
9	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	132 000,00	0,00	132 000,00
12	Середня вартість однієї послуги з технічного обслуговування насосного обладнання свердловин	грн.	розрахункові дані	18 800,00	0,00	18 800,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради


(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

С.В. Сукачова

(ініціали/ім'я, прізвище)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 вересня 2014 року № 856
(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
(на підставі рішення головної розпорядниці коштів місцевого бюджету)

11.02.2022 № 20-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	12000000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (на підставі рішення головної розпорядниці коштів місцевого бюджету)	24013674	18531000000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	12100000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (на підставі рішення відповідального виконавця)	24013674	
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1216015	6015 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	18531000000 (код бюджету)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

3. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань **14 572 274,00** гривень, у тому числі загального фонду **100 000,00** гривень та спеціального фонду **14 472 274,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 № 2189-VIII «Про затвердження коштів з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження проєктно-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 видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників 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 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет 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	Ціль державної політики
№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства
1	

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 обласні житлові будинки комунальної власності міста, ОСББ, створення умов для оновлення та удосконалення 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	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	0,00	14 472 274,00	14 472 274,00
1	Капітальний ремонт, модернізація або заміна, з урахуванням системи ОДС ліфтів	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів	100 000,00	14 472 274,00	14 572 274,00
	УСЬОГО	100 000,00	14 472 274,00	14 572 274,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	100 000,00	14 472 274,00	14 572 274,00
1	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетеризації ліфтів на 2022-2024 роки	100 000,00	14 472 274,00	14 572 274,00
	Усього	100 000,00	14 472 274,00	14 572 274,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	грн	кошторис	0,00	14 472 274,00	14 472 274,00
1	Обсяг видатків проведення капітального ремонту, модернізації або заміни, з урахуванням системи ОДС	грн	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Обсяг видатків проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)	од.	розрахунок до кошторису	0,00	23	23
3	Кількість ліфтів, в яких планується провести капітальний ремонт, модернізацію або заміну, з урахуванням системи ОДС	од.	розрахунок до кошторису	22	0,00	22
4	Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	розрахункові дані	0,00	628 356,41	628 356,41
5	Середня вартість проведення капітального ремонту, модернізації або заміни, з урахуванням системи ОДС	грн	розрахункові дані	4 545,45	0,00	4 545,45
6	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування)	грн	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради

О.І. Журба
(підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління бюджету, економіки та інвестицій департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

М.О.Д. 2024

(Дата погодження)

М.П.

С.В. Сукачова
(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 про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

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

Н.О. ММ № *РД-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 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.	1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	110 000,00	110 000,00	гривень та 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 бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 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 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет 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	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	110 000,00	0,00	110 000,00
	УСЬОГО	110 000,00	0,00	110 000,00

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	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	110 000,00	0,00	110 000,00
	Усього	110 000,00	0,00	110 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт	грн.	кошторис	110 000,00	0,00	110 000,00
1	Обсяг видатків продукту	ол.	Розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00
2	Кількість технічних паспортів	кв. м.	Розрахунок до кошторису	31 428,57	0,00	31 428,57
4	Загальна площа будинків ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	22,00	0,00	22,00
3	Середня вартість розробки 1 технічного паспорту	грн.	розрахункові дані	3,50	0,00	3,50
5	Середня вартість за 1 м2					

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

(підпис)

О.І Журба
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Начальник управління бюджету, обліку та фінансової інвестицій Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(підпис)

М.П.

(підпис)

С.В. Сукачева
(ініціали/ім'я, прізвище)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки КП «Центр догляду за тваринами» СМР	350 000,00	0,00	350 000,00
	УСЬОГО	350 000,00	0,00	350 000,00

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	Комплексна пільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	350 000,00		350 000,00
	Усього	350 000,00	0,00	350 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	350 000,00	0,00	350 000,00
	продукту					
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахункові дані	350 000,00	0,00	350 000,00
	якості	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
4	Відсоток підтримки одного підприємства					

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради


(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО фінансів, економіки та територіальних громад Сумської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Начальник управління бюджету, обліку та звітності Департаменту фінансів, економіки та територіальних громад Сумської міської ради


(підпис)

С.В. Сукачева

(ініціали/ініціал, прізвище)

(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)

Н.О.С. КОШ № *КО-Б*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
		<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 243 825 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 190 875 000,00 гривень та спеціального фонду – 52 950 000,00 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 міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), проект рішення Сумської міської ради «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» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704 - МР стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2022 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної «Про бюджет 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 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

гривень

✓ 1.	✓ Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	57 500 000,00	5 350 000,00	62 850 000,00	✓
2.	✓ Забезпечення благоустрою кладовищ	17 376 180,00		17 376 180,00	✓
3.	✓ Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	25 736 800,00	19 350 000,00	45 086 800,00	✓
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	70 105 000,00	16 150 000,00	86 255 000,00	✓
5.	Забезпечення санітарної очистки території	4 820 000,00		4 820 000,00	✓
6.	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	1 168 200,00		1 168 200,00	✓
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	2 615 600,00		2 615 600,00	✓
8.	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	320 000,00		320 000,00	✓
9.	Інші роботи з благоустрою міста	10 233 220,00	2 100 000,00	12 333 220,00	✓
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	1 000 000,00		1 000 000,00	✓
11.	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм		10 000 000,00	10 000 000,00	✓
	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		10 000 000,00	10 000 000,00	✓
	Усього	190 875 000,00	52 950 000,00	243 825 000,00	

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

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	190 661 000,00	42 950 000,00	233 611 000,00
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки		10 000 000,00	10 000 000,00
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	190 875 000,00	52 950 000,00	243 825 000,00

гривень

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			57 500 000,00	5 350 000,00	62 850 000,00
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис			
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км		641,428		641,428
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір		4	4
2.3	Обсяг електроенергії, передбаченої 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	21 358,59		21 358,59
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		13 375 000,00	13 375 000,00
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	17 376 180,00		17 376 180,00
2	продукту					
2.1	Кількість кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	13		13
2.2	Утримання спецслужби	міс.	Розрахункові дані	12		12
3	ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	982 783,08		982 783,08

3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	383 333,33	383 333,33
	Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов				
I	заграт				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	25 736 800,00	45 086 800,00
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.		20 227	20 227
2.4	Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирівнювання сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		3430	3430
2.5	Полівання та підживлення дерев і кущів	м ³		1605,78	1605,78
2.6	Корчування гінів	од.		167	167
2.7	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	100 м ²		31 089,41	31 089,41
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	Утримання сходів на об'єктах благоустрою міста (в зимовий період)	м ²	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договори, акти виконаних робіт	336	336
2.12	Утримання пішохідних мостів по місту (в зимовий період)	м ²	Розрахункові дані	588	588
2.13	Систематичне очищення доріжок, алей, сходів, посипання піском в зимовий період	м ²		77230	77230
2.14	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		125 780,00	125 780,00
2.15	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	100 м ²		137 299,77	137 299,77
2.16	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс..		1/12	1/12
2.17	Прополовання (видалення) трави (амброзії)	100 м ²		12 336,06	12 336,06
2.18	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.		270	270
2.19	Поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон	од.		8	8

	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин							
1	заграт	грн.						
1.1	Обсяг видатків		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	грн.						
1.1	Обсяг видатків		Кошторис		2 615 600,00			2 615 600,00
2	продукту							
2.1	Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт		8			8
3	ефективності							
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані		326 950,00			326 950,00
	Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень							
1	заграт	грн.						
1.1	Обсяг видатків		Кошторис		320 000,00			320 000,00
2	продукту							
2.1	Кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір		1			1
3	ефективності							
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахункові дані		320 000,00			320 000,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста							
1	заграт	грн.						
1.1	Обсяг видатків		Кошторис		10 233 220,00		2 100 000,00	12 333 220,00

2	продукту												
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.						47					47
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.						12					12
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.							2				2
2.5	Кількість підприємств, на яких планується проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	од.						1					1
3	Ефективності												
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.						191 720,55					191 720,22
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.						42 361,11					42 361,11
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.							1 050 000,00				1 050 000,00
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.						214 000,00					214 000,00
Завдання 10. Резерв (нерозподілені видатки)													
1	затрати												
1.1	Обсяг видатків	грн.						1 000 000,00					1 000 000,00
2	продукту												
2.1	Очікувана кількість передбачених бюджетом заходів	од.						10					10
3	Ефективності												
3.1	Середня вартість очікуваного передбаченого заходу	грн.						100 000,00					100 000,00

	Завдання 11. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм					
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм); капітальний ремонт об'єктів благоустрою – розчищення річки Сумки між Бокресенським та Шевченківським мостами					
1	затрати					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	10 000 000,00	10 000 000,00	
2	продукту					
2.1	Кількість розчищених водойм	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	1	1	
3	ефективності					
3.1	Витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані	10 000 000,00	10 000 000,00	

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.В. Сукачева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бюджету,
обліку та звітності Департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради

Дата погодження 18.08.2022

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)

11.02.2022 № 80-8

**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 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.	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	28111760,00 гривень та

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **29 891 660,00** гривень, у тому числі загального фонду **28 111 760,00** гривень та спеціального фонду - **1 799 900,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово - комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту в запровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників результативних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних 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 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік», проект рішення Сумської міської ради «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», 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-містських, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава», а також забезпечення сплати орендної плати за земельну ділянку. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєвоважливих питань мешканців приватного сектора.

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 видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта
5	Послуги по поточному ремонту хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах
6	Виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.
4	Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)
5	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
9	Послуги з проведення поточного ремонту та санаші шахтних колодязів
10	Забезпечення технічного обслуговування камер відоспостереження
11	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	1 850 104,00 ✓	0,00	1 850 104,00
4	Поточний ремонт святкової ілюмінації	1 500 000,00 ✓	0,00	1 500 000,00
5	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	4 000,00 ✓	0,00	4 000,00
6	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	100 000,00 ✓	0,00	100 000,00
7	Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	50 000,00 ✓	0,00	50 000,00
8	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	60 000,00 ✓	0,00	60 000,00
9	Послуги з проведення санаші та поточного ремонту шахтних колодязів	775 500,00 ✓	0,00	775 500,00
10	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	1 541 960,00 ✓	0,00	1 541 960,00
11	Надання послуг з розробки проєкту, організації дорожнього руху в м. Суми	100 000,00 ✓	0,00	100 000,00
12	Виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	100 000,00 ✓	0,00	100 000,00
13	Забезпечення технічного обслуговування камер відоспостереження	48 000,00 ✓	0,00	48 000,00
14	Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	323 000,00 ✓	1 779 900,00 ✓	2 102 900,00
	УСЬОГО	28 111 760,00	1 779 900,00	29 891 660,00

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	6 452 564,00	1 779 900,00	8 232 464,00
2	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів 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
	Усього	28 111 760,00	1 779 900,00	29 891 660,00

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 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 квартальних комітетів	од.	розрахункові дані	68,00 ✓	0,00	68,00
12	Обсяг видатків на виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради.	грн.	кошторис	21 000 000,00 ✓	0,00	21 000 000,00
15	Обсяг видатків передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ідентифікації міста	грн.	кошторис	1 850 104,00	0,00	1 850 104,00
18	Обсяг видатків передбачених на проведення поточного ремонту святкової ідентифікації	грн.	кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
21	Обсяг видатків запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	кошторис	4 000,00 ✓	0,00	4 000,00
24	Обсяг видатків передбачених на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	кошторис	100 000,00 ✓	0,00	100 000,00
27	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та троллейбусних опорах	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
30	Обсяг видатків на забезпечення постачання та розподілу природного газу монументу «Вічна Слава»	грн.	кошторис	60 000,00 ✓	0,00	60 000,00
33	Обсяг видатків передбачених на послуги з проведення санаші та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	кошторис	775 500,00	0,00	775 500,00
36	Обсяг видатків передбачених на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	кошторис	1 541 960,00	0,00	1 541 960,00
39	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з розробки проєкту: організації дорожнього руху в м. Суми	грн.	кошторис	100 000,00 ✓	0,00	100 000,00
42	Обсяг видатків передбачених на виготовлення та встановлення показників назв вулиць по місту	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
45	Обсяг видатків передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відслідковування	грн.	кошторис	48 000,00	0,00	48 000,00
48	Обсяг видатків передбачених на реалізацію проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн.	кошторис	323 000,00 ✓	1 779 900,00	2 102 900,00
	ПРОДУКТУ					

3	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	о.д.	розрахункові дані	16 900,00 ✓	0,00	16 900,00
4	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	о.д.	розрахункові дані	3 264,00 ✓	0,00	3 264,00
5	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на квартилі	о.д.	розрахункові дані	1 632,00 ✓	0,00	1 632,00
6	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на квартилі	о.д.	розрахункові дані	1 500,00 ✓	0,00	1 500,00
13	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців	о.д.	розрахункові дані	42,00 ✓	0,00	42,00
16	Загальна кількість святкових заходів	о.д.	Розрахунок до кошторису зі змінами	18,00 ✓	0,00	18,00
19	Кількість послуг по проведенню поточного ремонту святкової ілюмінації	о.д.	Розрахунок до кошторису зі змінами	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)	о.д.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
25	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	о.д.	Розрахунок до кошторису зі змінами	10,00	0,00	10,00
28	Кількість хомутів, які потребують поточного ремонту	о.д.	Розрахунок до кошторису зі змінами	74,00	0,00	74,00
31	Обсяг природного газу, необхідного для безперервної роботи монументу «Вічна Слава»	тис. куб. м/рік	Розрахунок до кошторису зі змінами	3,35	0,00	3,35
34	Кількість послуг з сананії та поточного ремонту шахтних колодязів	о.д.	Розрахунок до кошторису зі змінами	11,00	0,00	11,00
37	Кількість місяців за які сплачується оренда плата 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ППВ	о.д.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
40	Кількість послуг з розробки проекту організації дорожнього руху в м. Суми	о.д.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	0,00	1,00
43	Кількість показників назв вулиць по місту, які плануються виготовити та встановити	о.д.	Розрахунок до кошторису зі змінами	454,00	0,00	454,00
46	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер видеоспостереження	о.д.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00	0,00	12,00
49	Кількість проектів ефективності	о.д.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00	1,00	1,00
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.	розрахункові дані	9 694,00	0,00	9 694,00
8	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	о.д.	розрахункові дані	249,00	0,00	249,00
9	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	о.д.	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00
10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартилі одним головою квартального комітету	о.д.	розрахункові дані	24,00	0,00	24,00
11	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на квартилі, що приходить на одного голову квартального комітету	о.д.	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 ілюмінацію 1-го свята	грн.	розрахункові дані	102 783,56	0,00	102 783,56
20	Середня вартість послуги, що потребує проведення поточного ремонту святкової ілюмінації	грн.	розрахункові дані	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
23	Середні вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	розрахункові дані	333,33	0,00	333,33
26	Середня вартість одного сертифікату	грн.	розрахункові дані	10 000,00	0,00	10 000,00
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 сананії та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	розрахункові дані	70 500,00	0,00	70 500,00

38	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	128 496,67	0,00	128 496,67
41	Середня вартість послуги з розробки проекту: організація дорожнього руху в м. Суми	грн.	розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00
44	Середня вартість виготовлення та встановлення одного показчика назви вулиці	грн.	розрахункові дані	220,26	0,00	220,26
47	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відоспостереження	грн.	розрахункові дані	4 000,00	0,00	4 000,00
50	Середня вартість реалізації 1 проєкту ефективності	грн.	розрахункові дані	323,00	1 779 900,00	1 780 223,00
51	Відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради


(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ім'я/п.р.з.)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

С.В. Сукачова

(ініціали/ім'я/п.р.з.)





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)

Н.О.С.С.С. № 10-б

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.	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 бюджету)	18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 143 355 680,00 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-УІІ «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 показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», проєкт рішення Сумської міської ради «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (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), рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет 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 стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	139 955 680,00	139 955 680,00
	УСЬОГО	0,00	1 43 355 680,00	1 43 355 680,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна шльова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	133 590 680,00	133 590 680,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	9 765 000,00	9 765 000,00
	Усього	0,00	1 43 355 680,00	1 43 355 680,00

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 витратів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
3	Обсяг витратів реконструкції та реставрації інших об'єктів продукту	грн.	кошторис	0,00	139 955 680,00	139 955 680,00
5	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі звітами	0,00	3,00	3,00
7	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів ефективності	од.	Розрахунок до кошторису зі звітами	0,00	3,00	3,00
9	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	1 133 333,33	1 133 333,33
11	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	46 651 893,33	46 651 893,33

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

О.І. Журба

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого бюджетного органу)

Начальник управління бюджетної економіки та інвестицій

фінансів, економіки та інвестицій

С.В. Сукачева

(ініціали/ім'я, прізвище)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

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

Н.О.Р. 2022 № 10-Б

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.	1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво-І інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду:	15 000 000,00	15 000 000,00	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 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 примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників 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 Комітету цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради 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	Ціль державної політики				
7.	Мета бюджетної програми					
Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.						
8.	Завдання бюджетної програми					
№ з/п	1	Завдання розвитку інфраструктури міста				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2	Реконструкція інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
	УСЬОГО	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

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	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	Усього	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт Обсяг видатків на забезпечення капітального будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	грн.	кошторис	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	грн.	кошторис	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
4	Кількість об'єктів з капітального будівництва	од.	Розрахунок до кошторису зі змінаними	0,00	5,00	5,00
5	Кількість об'єктів з реконструкції	од.	Розрахунок до кошторису зі змінаними	0,00	3,00	3,00
7	ефективності Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
8	Середня вартість реконструкції для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	2 866 666,67	2 866 666,67

Директор Департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради



Департамент інфраструктури економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Назва місцевого/ регіонального органу)

Начальник управління бюджету, обліку та звітності Департаменту
фінансово-економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(Дата погодження)

М.П.

О.І. Журба
(підпис/підста, прізвище)

С.В. Сукачєва
(підпис/підста, 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)

11.08.2022 № 808

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1217363</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7363</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

Виконання інвестиційних
проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально –
економічного розвитку окремих
територій
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 6 000 000,00 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 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 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 26 січня 2022 року № 2704 - МР «Про бюджет 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.	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2.	Реформування житлово-комунального господарства
3.	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території

9. Напрями використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Капітальний ремонт інших об'єктів:		6 000 000,00	6 000 000,00
1.1.	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою — капремонт фонтана та прилеглої території по вул. Харківській в районі будинку № 3 у м. Суми		6 000 000,00	6 000 000,00
	Усього		6 000 000,00	6 000 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки		6 000 000,00	6 000 000,00
	Усього		6 000 000,00	6 000 000,00

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.					
	Капітальний ремонт інших об'єктів					
1	заграт					
1.1	обсяг видатків	грн.	Кошторис		6 000 000,00	6 000 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	Кошторис, розрахунок до		1	1

3	ефективності			кошторису	
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.		Розрахункові дані	6 000 000,00
4	якості				
4.1	Відсоток відремонтованих об'єктів	відс.		Розрахункові дані	100,00
	Завдання 2.				
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
1	заграт				
1.1	обсяг видатків	грн.		Кошторис	6 000 000,00
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів	од.		Кошторис, розрахунок до кошторису	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість реставрації одного об'єкту	грн.		Розрахункові дані	6 000 000,00
4	якості				
4.1	Відсоток відремонтованих об'єктів	відс.		Розрахункові дані	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

Начальник управління бюджету,

обліку та ефективності Департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради

Дата погодження 01.09.2012


(підпис)

С.В. Сукачева
(ініціали/ініціал, 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 про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

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

11.02.2022 № 20-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

24013674
(код за СДРПОУ)

3. 1217640
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0470
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

18531000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0,00 гривень.

2 900 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

2 900 000,00 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 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), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 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 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет житлово-комунального господарства 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	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

3. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	впровадження заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	УСЬОГО	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00

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	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	Усього	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
4	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
7	обсяг видатків на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

	продукту			Розрахунок до кошторису			
2	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.		201,00	0,00		201,00
5	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.		33,00	0,00		33,00
8	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.		1,00	0,00		1,00
3	ефективності середні витрати на одного позичальника	тис.грн.		2,49	0,00		2,49
6	середні витрати на одного позичальника (ОСББ)	тис.грн.		30,30	0,00		30,30
9	середні витрати на одного позичальника (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	тис.грн.		1 400,00	0,00		1 400,00
10	якості відсоток виконання	%		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)


(підпис)

С.В. Сукачева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бюджету, обліку та звітності Департаменту
фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради



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)

11.09.2022 № 20-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.	1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	52 115 000,00 гривень.	52 115 000,00 гривень, у тому числі загального фонду	0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституції 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, 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», проєкт рішення Сумської міської ради «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (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), рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет 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 стабільного та ефективного функціонування підприємств комунальної власності та благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми
підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Напряма використання капіталу КП "Міськводоканал" Сумської міської ради			47 115 000,00
1	Повнення статутного капіталу КП "Міськводоканал" Сумської міської ради (Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд, в т. ч. за рахунок одержання позик (кредит НЕФКО)	0,00	47 115 000,00	47 115 000,00
2	Повнення статутного капіталу КП "Чисте місто" СМР	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	УСЬОГО	0,00	52 115 000,00	52 115 000,00

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	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	47 115 000,00	47 115 000,00
2	Усього	0,00	52 115 000,00	52 115 000,00

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	грн.	кошторис	0,00	47 115 000,00	47 115 000,00
	Обсяг видатків передбачених на поповнення статутного капіталу КП "Міськводоканал" Сумської міської ради (реконструкцію міських каналізаційних очисних споруд)	грн.	кошторис	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Обсяг видатків передбачених на поповнення статутного капіталу КП "Чисте місто" СМР	грн.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	продукту	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	Кількість підприємств, яким планується поповнення статутного капіталу	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	ефективності	грн.	розрахункові дані	0,00	47 115 000,00	47 115 000,00
	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Середні витрати на поповнення статутного капіталу	грн.	розрахункові дані	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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)

Начальник управління бюджету, обліку та звітності Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

С.В. Сукачева
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

11.01.2024
(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року, № 836
 (з редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року, № 12/09)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Н.О. 2022 № 10-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.	1217691 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

3. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду - 2 208 261,00 гривень, 0,00

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 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 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 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет 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	Охорона навколишнього природного середовища та реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста та покращення стану житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відтворення зелених насаджень
2	Співфінансування капітального ремонту житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення відтворення зелених насаджень	0,00	300 661,00	300 661,00
2	Співфінансування капітального ремонту житлових будинків	0,00	1 907 600,00	1 907 600,00
	УСЬОГО	0,00	2 208 261,00	2 208 261,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	855 661,00	855 661,00
2	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки	0,00	1 352 600,00	1 352 600,00
	Усього	0,00	2 208 261,00	2 208 261,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
	заплат					
1	обсяг видатків на забезпечення відтворення зелених насаджень	грн.	кошторис	0,00	300 661,00	300 661,00
4	обсяг видатків на співфінансування капітального ремонту житлових будинків	грн.	кошторис	0,00	1 907 600,00	1 907 600,00
2	Кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	Розрахунок до кошторису з змінами	0,00	251	251
5	Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування	од.	Розрахунок до кошторису з змінами	0,00	10	10
3	ефективності					
	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	грн.	розрахункові дані	0,00	1 200,00	1 200,00
6	Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	тис.грн.	розрахункові дані	0,00	190 760,00	127 175,33
7	якості					
	Відсоток виконання	тис.грн.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради


(підпис)

О.І. Журба
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

С.В. Сукачева
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник управління бюджету, обліку та звітності Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



(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 про затвердження бюджетних паспортів на 2022 рік

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

11.08.2022 № 20-Б

**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.	1218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 3 591 000,00 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», наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», проєкт рішення Сумської міської ради «Про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет 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	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

4	Обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах оз. Чеха	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
7	Обсяг видатків передбачених на садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, уздовж основних магістралей та доріг міста, у парках, скверах, в межах прибережних смуг річок і водойм	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
10	Обсяг видатків запланованих на створення та відновлення газонів в парках та скверах	грн.	кошторис	0,00	210 000,00	210 000,00
13	Обсяг видатків передбачених на екологічно безпечне збирання, перевезення, збирання, оброблення, утилізацію непродуктивних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин	грн.	кошторис	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
16	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
19	Обсяг видатків передбачених на санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Анніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
22	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
	продукту					0,00
2	Площа території, на якій проводиться санітарне очищення та благоустрій прибережних смуг річок Псел, Сумка, Стрілька, та інших 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 санітарне очищення та благоустрій у прибережних смугах оз. Чеха	100 кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2 177,34	2 177,34
8	Кількість посаджених / замінених дерев (кущів)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	20,00	20,00
11	Площа створених/відновлених газонів	кв. м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	600,00	600,00
14	Кількість пестицидів переданих на утилізацію підприємству, що має ліцензію	100 кг	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	243,75	243,75
17	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
20	Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	5,00	5,00
23	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 благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілька, та інших водних об'єктів, очищення русел річок	грн.	розрахункові дані	0,00	150,00	150,00
6	Середні витрати на проведення благоустрою у прибережних смугах оз. Чеха	грн.	розрахункові дані	0,00	183,71	183,71
9	Середні витрати на посадку/заміну дерева (куща)	грн.	розрахункові дані	0,00	5 000,00	5 000,00
12	Середні витрати на створення/відновлення одного кв. м газонів	грн.	розрахункові дані	0,00	350,00	350,00
15	Середні витрати на утилізацію ста кг пестицидів	грн.	розрахункові дані	0,00	10 256,41	10 256,41
18	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
21	Середні витрати на утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Анніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали	грн.	розрахункові дані	0,00	20 000,00	20 000,00

24	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


(підпис)

О.І. Журба
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

С.В. Сукачева
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник управління бюджету, обліку та звітності Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради





М.П.
(для підписання)