



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

21.12.2023

м. Суми

№ 211-В

Про затвердження змін до  
паспортів бюджетних програм на  
2023 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Сумської міської військової адміністрації від 14.12.2023 № 92 - СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)»

**НАКАЗУЮ:**

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

- КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВК 1217375 «Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів»;
- КПКВК 1217462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»;
- КПКВК 1218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха".

В. о. директора

Євген БРОВЕНКО

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)

21.12.2023 № АН-В

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 269 471 688,00 гривень, у тому числі загального фонду – 262 421 210,60 гривень та спеціального фонду – 7 050 477,40 гривень. ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2718 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 29.09.2021 №1603-МР «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки», наказ Сумської міської військової адміністрації від 14.12.2023 № 92-СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т. ч.	29 431 329,07 ✓	2 740 001,87 ✓	32 171 330,94 ✓
	кредиторська заборгованість	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	19 325 472,00	0,00	19 325 472,00 ✓
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	29 275 366,48 ✓	0,00	29 275 366,48 ✓
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т. ч.	168 968 416,69	4 258 395,38 ✓	173 226 812,07 ✓
	кредиторська заборгованість	2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97
5.	Забезпечення санітарної очистки території	6 555 601,21	0,00	6 555 601,21 ✓
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00 ✓
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	1 964 628,28	0,00	1 964 628,28 ✓
8.	Поточні видатки на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	100 000,00	0,00	100 000,00 ✓
9.	Інші роботи з благоустрою міста, в т. ч.	5 284 396,51	52 080,15	5 336 476,66
	кредиторська заборгованість	43 281,16	52 080,15	95 361,31
10.	Резерв (нерозподілені видатки)	316 000,36		316 000,36
	Усього, в т. ч.	262 421 210,60 ✓	7 050 477,40 ✓	269 471 688,00 ✓
	кредиторська заборгованість	4 454 549,64	2 814 592,01	7 269 141,65

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 (зі змінами)	262 321 210,60	7 050 477,40	269 371 688,00
Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки	100 000,00		100 000,00
Усього	262 421 210,60	7 050 477,40	269 471 688,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	29 431 329,07	2 740 001,87	32 171 330,94
1.1.1.	кредиторська заборгованість	грн.	Кошторис	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	643,2		643,2
2.2	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	кВт/год		3 002 636,54		3 002 636,54
2.3	Кількість рішень суду, які підлягають сплаті	од.		1		1
2.4	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		2	3	5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					

3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	16 907,00	Розрахункові дані	16 907,00	16 907,00
3.2	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	грн.	5,31	Розрахункові дані	5,31	5,31
3.3	Середні витрати на оплату одного рішення суду	грн.	747 096,00	Розрахункові дані	747 096,00	747 096,00
3.4	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	932 827,75	Розрахункові дані	932 827,75	921 131,47
<b>Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн	19 325 472,00	Кошторис	19 325 472,00	19 325 472,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	од.	13	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, розрахункові дані	13	13
2.2	Кількість старостинських округів СМТГ, благоустрій та утримання кладовищ яких планується здійснювати	од.	4		4	4
2.3	Утримання спецслужби	міс.	12		12	12
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середьорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	978 503,08	Розрахункові дані	978 503,08	978 503,08
3.2	Середьорічні витрати на благоустрій кладовищ одного старостинського округу СМТГ	грн.	443 190,00	Розрахункові дані	443 190,00	443 190,00
3.3	Середьорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	400 000,00	Розрахункові дані	400 000,00	400 000,00
<b>Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.	29 275 366,48	Кошторис	29 275 366,48	29 275 366,48
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Видалення аварійних дерев	од.	20	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договори, акти виконаних	20	20
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.	635		635	635

2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.	робіт, розрахункові дані	36 590	36 590
2.4	Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кушів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		5689	5689
2.5	Полівання та підживлення дерев і кушів	м <sup>3</sup>		1172.44	1172.44
2.6	Корчування пнів	од.		116	116
2.7	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	га		273.2	273.2
2.8	Догляд за газонами у скверах, парках міста	га		60,3706	60,3706
2.9	Догляд за квітниками	м <sup>2</sup>		2688.52	2688.52
2.10	Догляд за трояндами	од.		4483	4483
2.11	Систематичне очищення доріжок, алей, сходів, посипання піском в зимовий період	м <sup>2</sup>		77230	77230
2.12	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		113 901	113 901
2.13	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	га		60,3379	60,3379
2.14	Утримання майданчику для складування відходів по вул. М. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс..		1/12	1/12
2.15	Прополування (видалення) трави (амброзії)	га		60,4840	60,4840
2.16	Садіння нових дерев та кушів за погодженням з замовником	од.		209	209
2.17	Послуги з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон, інших об'єктів та елементів благоустрою	од.		23	23
2.18	Послуги з благоустрою населених пунктів (омолодження дерев по місту)	од.		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахункові дані	1 815,0	1 815,0
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	3281,12	3281,12
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	6,83	6,83
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка крон дерев і кушів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омелі по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	Розрахункові дані	389,78	389,78
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кушів	грн.	Розрахункові дані	294,08	294,08

3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.	Розрахункові дані	3508,45		3508,45
3.7	Середня вартість косиння та прибирання трави з одного га на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	11 042,77		11 042,77
3.8	Середня вартість догляду за одним га газонів скверів, парків міста	грн.	Розрахункові дані	82 821,77		82 821,77
3.9	Середня вартість догляду за один кв. м квітника	грн.	Розрахункові дані	962,21		962,21
3.10	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	Розрахункові дані	71,37		71,37
3.11	Середня вартість на систематичне очищення доріжок, алей, сходів, посилення піском в зимовий період	грн.	Розрахункові дані	32,63		32,63
3.12	Середня вартість на систематичне очищення одної урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	14,93		14,93
3.13	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя з одного га по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	31 401		31 401
3.14	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн.	Розрахункові дані	62 818,39		62 818,39
3.15	Середня вартість на прополювання (видалення) одного га трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	10 021		10 021
3.16	Середня вартість на садіння нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	3 196,21		3 196,21
3.17	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони, інших об'єктів та елементів благоустрою)	грн.	Розрахункові дані	207 316,59		207 316,59
3.18	Середня вартість надання однієї послуги з благоустрою населених пунктів (омолодження дерев по місту)	грн.	Розрахункові дані	100 000,00		100 000,00
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	168 968 416,69	4 258 395,38	173 226 812,07
1.1.1.	кредиторська заборгованість			2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та шугучних споруд	м <sup>2</sup>	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт,	1 238 258,00		1 238 258,00
2.2	Кількість старостинських округів, по яким планується надання послуги з благоустрою населених пунктів, утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	од.	розрахункові дані	4		4



2.3	Площа тротуарів, на якій планується проведення робіт з утримання	м <sup>2</sup>		1 518 608,00	1 518 608,00
2.4	Кількість світлофорних об'єктів, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	од.		67	67
2.5	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т. ч. по старостинським округам	од.		21	21
2.6	Обсяг (довжина) з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (зашпарювання швів та тріщин)	м		28900	28900
2.7	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок	од.		17	17
2.8	Кількість об'єктів, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт та утримання, в т. ч. по старостинським округам	од.		14	14
2.9	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		5	1
2.10	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	од.		3	3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
3.1	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	грн.	Розрахункові дані	40,45	40,45
3.2	Середні витрати по одному старостинському округу, по якому планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахункові дані	1 471 421,55	1 471 421,55
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів	грн.	Розрахункові дані	3,26	3,26
3.4	Середня вартість одного світлофорного об'єкту, по якому планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	грн.	Розрахункові дані	82 437,34	82 437,34
3.5	Середня вартість одного заходу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т. ч. по старостинським округам	тис. грн.	Розрахункові дані	4 185,57	4 185,57

3.6	Середня вартість одного м вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт: зашпарювання швів та тріщин	грн.	203,60	Розрахункові дані	203,60
3.7	Середня вартість одного заходу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок	грн.	244 740,62	Розрахункові дані	244 740,62
3.8	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, поточний ремонт та утримання, в т. ч. по старостинським округам	грн.	145 141,60	Розрахункові дані	145 141,60
3.9	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	509 122,60	Розрахункові дані	22 509,99
3.10	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	грн.		Розрахункові дані	1 419 465,13
<b>Завдання 5.</b>					
<b>Забезпечення санітарної очистки території</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>				
1.1	Обсяг видатків	грн.	<b>6 555 601,21</b>	Кошторис	<b>6 555 601,21</b>
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	80	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	80
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	315	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	315
2.3	Кількість нових урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.	18	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	18
2.4	Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою)	м <sup>3</sup>	1400,0	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	1400,0
2.5	Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам	м <sup>3</sup>	2 044,82	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	2 044,82
2.6	Проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чеха	міс.	12	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	12
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	6 401,25	Розрахункові дані	6 401,25

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

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

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

В. о. директора Департаменту інфраструктури міста  
Сумської міської ради

Євген БРОВЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій  
Сумської міської ради

Директор Департаменту фінансів, економіки  
та інвестицій Сумської міської ради

Світлана ЛІПОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)





ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*21.12.2023 № 844-Б*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за 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.	1217375 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	18531000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду - 25 450 000,00 ✓ гривень.	30 950 000,00 ✓ гривень, у тому числі загального фонду 5 500 000,00 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 примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), наказ Сумської міської військової адміністрації від 14.12.2023 № 92 – СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ 3/п	1	Реалізація державної політики щодо забезпечення ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації у будівлі або споруді житлового призначення
-------	---	--

7. Мета бюджетної програми

Проведення відновлення пошкодженого житлового фонду, яке відбулося внаслідок збройної агресії російської федерації.

8. Завдання бюджетної програми

№ 3/п	1	Забезпечення проведення ремонтно-відновлювальних робіт об'єктів житлового фонду Сумської міської територіальної громади, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації
-------	---	--

9. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт житлового фонду	5 320 062,83	0,00	5 320 062,83
2	Проведення технічного обстеження пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації багатоквартирного житлового будинку по вул. Петропавлівська, 81 в м. Суми	179 937,17	0,00	179 937,17
3	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	25 450 000,00	25 450 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>25 450 000,00</b>	<b>30 950 000,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)	5 500 000,00	25 450 000,00	30 950 000,00
	<b>Усього</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>25 450 000,00</b>	<b>30 950 000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				3	4	
1	затрат					
1	Обсяг видатків на поточний ремонт житлового фонду	грн	кошторис	5 320 062,83	0,00	5 320 062,83
4	Обсяг видатків на надання послуг з проведення технічного обстеження пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації багатоквартирного житлового будинку по вул. Петропавлівська, 81 в м. Суми	грн	кошторис	179 937,17	0,00	179 937,17
7	Обсяг видатків на капітальний ремонт житлового фонду	грн	кошторис	0,00	25 450 000,00	25 450 000,00
2	Кількість пошкоджених житлових будинків, які підлягають поточному ремонту	од.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	53	0	53
5	Кількість послуг з технічного обстеження пошкодженого житлового будинку	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
8	Кількість пошкоджених житлових будинків, які підлягають капітальному ремонту	од.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	13	13
3	Середня вартість поточного ремонту одного пошкодженого будинка	грн	розрахункові дані	100 378,54	0,00	100 378,54
6	Середня вартість однієї послуги з технічного обстеження пошкодженого житлового будинку	грн	розрахункові дані	179 937,17	0,00	179 937,17
9	Середня вартість капітального ремонту одного пошкодженого будинку	грн	розрахункові дані	0,00	1 957 692,31	1 957 692,31
10	якості відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

В. о. директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

  
(підпис)

СвѣтлѦн БРОВѦНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій  
Сумської міської ради



М.П.

СвѣтлѦна ЛІПОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

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

21.12.2023 № 211-Б

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217462</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7462</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16 609 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 16 609 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 04.09.2023 року № 444-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 11.05.2023 № 184-ОД «Про затвердження Напрямів використання субвенції, передбаченої у 2023 році за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» обласного бюджету Сумської області та Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2023 році», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 12.09.2023 року № 477-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2023 рік», наказ Сумської міської військової адміністрації від 14.12.2023 № 92 – СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення функціонування автомобільних доріг та їх ремонту в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану автомобільних доріг.

## 8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1.	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету:		16 609 000,00	16 609 000,00	
	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		16 609 000,00	16 609 000,00	
	Усього		16 609 000,00	16 609 000,00	

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

гривень			
Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)		16 609 000,00	16 609 000,00
Усього		16 609 000,00	16 609 000,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Завдання 1.</b> Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади:					
	поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, у тому числі: м. Суми, вул. Збройних Сил України					
	поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, у тому числі: м. Суми, вул. Івана Сірка					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн	Кошторис		16 609 000,00	16 609 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість об'єктів, які будуть відремонтовані поточним ремонтом	од.	Розрахунок до кошторису		2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн	Розрахункові дані		8 304 500,00	8 304 500,00

В. о. директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

Євген БРОВЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Світлана ЛИПОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 11.12.2023

М.П.

  
(підпис)

  
(підпис)