



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

25.12. 2023

м. Суми

№ 213-В

**Про затвердження змін до
паспорту бюджетної програми на
2023 рік**

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 113-СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)»

НАКАЗУЮ:

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

- КПКВК 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства».

В. о. директора

Євген БРОВЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

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

25.12.2023 № 213-13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

2. 1210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1216013
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6013
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6020
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1853100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 56 140 800,00 гривень та 56 140 800,00 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 переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми №113 - 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), Наказ 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 (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	10 549 546,00	0,00	10 549 546,00
2	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС»)	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
3	Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	94 000,00	0,00	94 000,00
4	Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13	577 000,00	0,00	577 000,00
5	Технічне обслуговування насосного обладнання с. В. Чернечина, с. Стецьківка, с. Кардашівка, с. Піщане, с. Верхнє Піщане	98 000,00	0,00	98 000,00
6	Надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Піщане	120 000,00	0,00	120 000,00
7	Надання послуг з проведення промивки та деззараження артезійовини по пров. Сагайдачному та водорозподільчій мережі по вул. Центральна в с. В. Чернечина	40 000,00	0,00	40 000,00
8	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання автозапчастин, автоколес)	500 000,00	0,00	500 000,00
9	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ «НЬЮСТРИМ ЕНЕРДЖІ»)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання кабелів силових, автоматичних вимикачів та рубильників, наконечників до кабелів, труби гофровані)	3 562 254,00	0,00	3 562 254,00
11	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
12	Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за розподіл електричної енергії перед АТ «Сумиобленерго»)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	УСЬОГО	56 140 800,00	0,00	56 140 800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)	56 140 800,00	0,00	56 140 800,00
	Усього	56 140 800,00	0,00	56 140 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	грн	кошторис	10 549 546,00	0,00	10 549 546,00
4	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС")	грн	кошторис	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
7	Обсяг видатків передбачених на проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	грн	кошторис	94 000,00	0,00	94 000,00
10	Обсяг видатків передбачених на забезпечення роботи каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна 4/13	грн	кошторис	577 000,00	0,00	577 000,00
13	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання с. В. Чернеччина, с. Стецьківка, с. Кардашівка, с. Піщане, с. Верхнє Піщане	грн	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00
16	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє Піщане	грн	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
19	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з проведення промивки та знезараження артездводини по пров. Сагайдачному та водорозподільчій мережі по вул. Центральна в с. В. Чернеччина	грн	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
22	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (придбання автозапчастин, автоколес)	грн	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
25	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (погашення заборгованості за спожиту електроенергію перед ТОВ "НЬЮ СТРИМ ЕНЕРДЖ")	грн	кошторис	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
28	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (придбання кабелів силових, автоматичних вимикачів та рубильників, наконечників до кабелів, труби гофровані)	грн	кошторис	3 562 254,00	0,00	3 562 254,00
31	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води)	грн	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
34	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП "Міськводоканал" СМР (погашення заборгованості за розподіл електричної енергії перед АТ «Сумиобленерго»)	грн.	кошторис	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1

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

