



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

**НАКАЗ**

07.07. 2021

м. Суми

№ 29-В

**Про затвердження змін до  
паспортів бюджетних програм на  
2021 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 24 березня 2021 року № 789 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»

**НАКАЗУЄМО:**

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- КПКВК 1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду";
- КПКВК 1216015 "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів";
- КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";
- КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства".

Директор Департаменту

О.І. Журба

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік  
Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.04.2021 № 29-Б

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	120000 (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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	7 457 272,00 гривень.	7 457 272,00 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, 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 примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за змінними», 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», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (із змінами), рішення Сумської міської ради від 24 березня 2021 року № 789 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 - МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»

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.

а. 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
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	7 457 272,00	7 457 272,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>7 457 272,00</b>	<b>7 457 272,00</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 2021-2023 роки	0,00	7 457 272,00	7 457 272,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>7 457 272,00</b>	<b>7 457 272,00</b>

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 продукту	од.	кошторис	0,00	7 457 272,00	7 457 272,00
2	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	42	42
3	ефективності Середня вартість ремонту 1 будинку	грн.	розрахункові дані	0,00	127 778,57	127 778,57
4	якості відсоток відремонтованих будинків	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту

 (підпис)

О.І.Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів, економіки та інвестицій  
Сумської міської ради.

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту

07.04.2024  
(Дата погодження)

 (підпис)

Л.І. Співакова

(ініціали/ініціал, 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 2021 рік

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

*О.І. О.І.* № *29-В*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)

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

**Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**24013674**  
(код за ЄДРПОУ)

3. **1216015**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6015**

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0620**

**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**

**18531000000**  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-

**12 539 600,00** ✓ гривень.

**12 639 580,00** ✓

гривень, у тому числі загального фонду

**99 980,00**

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України, 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» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів» (зі змінами) (із 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 24.12.2019 № 6233-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 березня 2021 року № 789 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»

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

№ з/п

1

Ціль державної політики

Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми  
Створення належних умов проживання у житлових будинках з підвищеною поверхівістю мешканців будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності, якими обладнані 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			
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	0,00	12 539 600,00	12 539 600,00
2	Експертне обстеження та експлуатація ліфтів	99 980,00	0,00	99 980,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 980,00</b>	<b>12 539 600,00</b>	<b>12 639 580,00</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	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки	99 980,00	12 539 600,00	12 639 580,00
	<b>Усього</b>	<b>99 980,00</b>	<b>12 539 600,00</b>	<b>12 639 580,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	грн.	кошторис	0,00	12 539 600,00	12 539 600,00
2	Обсяг видатків Проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)	грн.	кошторис	99 980,00	0,00	99 980,00
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
3	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	33,00	33,00
4	Кількість ліфтів на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	40,00	0,00	40,00

	ефективності	розрахункові дані	розрахункові дані	368 600,36	368 600,36
5	Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	грн.	0,00		
6	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування)	грн.	2 500,00	0,00	2 500,00

Директор Департаменту



О.І. Журба

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Заступник директора Департаменту



Л.І. Співакова

(підпис)

(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 про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

03.04.2021 № 29-Б

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)
2. 1210000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 24013674  
(код за ЄДРПОУ)
3. 1216090  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6090  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**  
(найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **18531000000**  
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 940 226,82 гривень, у тому числі загального фонду 32 155 226,82 гривень та спеціального фонду 1 785 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми **Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України, 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 програмо-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 змінами», наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 19.12.2018 реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 19.12.2019 № 4334-МР «Про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки і Положення про матеріальне заохочення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 березня 2021 року № 789 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»**

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

Ціль державної політики

№ з/п 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-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава», а також забезпечення сплати орендної плати за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) житлових будинків, підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєво важливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Сумської міської ради.

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.
7	Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)
8	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»
9	Послуги з проведення поточного ремонту та санації шахтних колодязів
10	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля

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	614 964,00	0,00	614 964,00
2	На виконання виборчих програм і доручень виборців депутатів Сумської міської ради	25 738 488,82	0,00	25 738 488,82
3	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	2 777 500,00	0,00	2 777 500,00
4	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	4 000,00	0,00	4 000,00
5	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	95 340,00	0,00	95 340,00
6	Поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та тролейбусних опорах	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава»	24 500,00	0,00	24 500,00
8	Послуги з проведення санації та поточного ремонту шахтних колодязів	450 000,00	0,00	450 000,00
9	Надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лужини в м. Суми з перевіркою в збудованій напірній колектор	38 050,00	0,00	38 050,00
10	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	1 541 959,00	0,00	1 541 959,00
11	Надання послуг з розробки проєкту організації дорожнього руху по вул. Ковпака	300 000,00	0,00	300 000,00
12	Виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	100 000,00	0,00	100 000,00
13	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збору ТПВ	96 500,00	0,00	96 500,00
14	Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	323 925,00	1 785 000,00	2 108 925,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 155 226,82</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>33 940 226,82</b>

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



№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської територіальної громади на 2021-2023 роки	5 801 774,00	1 785 000,00	7 586 774,00
2	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки	614 964,00	0,00	614 964,00
3	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки	25 738 488,82	0,00	25 738 488,82
	<b>Усього</b>	<b>32 155 226,82</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>33 940 226,82</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн.	кошторис	614 964,00	0,00	614 964,00
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	25 738 488,82	0,00	25 738 488,82
15	Обсяг видатків передбачених на забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	грн.	кошторис	2 777 500,00	0,00	2 777 500,00
18	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
21	Обсяг видатків передбачених на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	кошторис	95 340,00	0,00	95 340,00
24	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
27	Обсяг видатків на забезпечення постачання природного газу	грн.	кошторис	24 500,00	0,00	24 500,00
30	Обсяг видатків передбачених на послуги з проведення санаші та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	кошторис	450 000,00	0,00	450 000,00
33	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор	грн.	кошторис	38 050,00	0,00	38 050,00
36	Обсяг видатків передбачених на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	кошторис	1 541 959,00	0,00	1 541 959,00
39	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з розробки проекту організації дорожнього руху по вул. Ковпака	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
42	Обсяг видатків передбачених на виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
45	Обсяг видатків передбачених на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збору ТПВ	грн.	кошторис	96 500,00	0,00	96 500,00
48	Обсяг видатків передбачених на реалізацію проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкнутого циклу»)	грн.	кошторис	323 925,00	1 785 000,00	2 108 925,00

	<b>ПРОДУКТУ</b>												
3	Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів	од.			розрахункові дані	17 952,00			0,00			17 952,00	
4	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.			розрахункові дані	3 264,00			0,00			3 264,00	
5	Кількість виявлених порушень правил благоустрою при перевірці на кварталі	од.			розрахункові дані	1 632,00			0,00			1 632,00	
6	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі	од.			розрахункові дані	1 428,00			0,00			1 428,00	
13	Кількість депутатів яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.			розрахункові дані	42,00			0,00			42,00	
16	Загальна кількість святкових заходів	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	20,00			0,00			20,00	
19	Кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00			0,00			12,00	
22	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	10,00			0,00			10,00	
25	Кількість хомутів, які потребують поточного ремонту	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	500,00			0,00			500,00	
28	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	
31	Кількість послуг з санітації та поточного ремонту шахтних колодязів	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	10,00			0,00			10,00	
34	Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля будівництва	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00			0,00			1,00	
37	Кількість місяців за які сплачується оренда плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	12,00			0,00			12,00	
40	Кількість послуг з розробки проєкту організації дорожнього руху	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00			0,00			1,00	
43	Кількість показників назв вулиць по місту, які плануються виготовити та встановити	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	400,00			0,00			400,00	
46	Кількість заходів, які плануються провести серед населення щодо роздільного збору ТПВ	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00			0,00			1,00	
49	Кількість проєктів ефективності	од.			Розрахунок до кошторису зі змінами	1,00			1,00			2,00	
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету	грн.			розрахункові дані	9 044,00			0,00			9 044,00	
8	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету	од.			розрахункові дані	264,00			0,00			264,00	
9	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету	од.			розрахункові дані	48,00			0,00			48,00	
10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету	од.			розрахункові дані	24,00			0,00			24,00	
11	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходить на одного голову квартального комітету	од.			розрахункові дані	21,00			0,00			21,00	
14	Середня сума коштів, передбачених на виконання доручень виборців на одного депутата Сумської міської ради	грн.			розрахункові дані	1 000 000,00			0,00			1 000 000,00	
17	Середня вартість 1-го святкового заходу	грн.			розрахункові дані	138 875,00			0,00			138 875,00	
20	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	
23	Середня вартість одного сертифікату	грн.			розрахункові дані	95 340,00			0,00			95 340,00	
26	Середня вартість поточного ремонту одного хомуту	грн.			розрахункові дані	100,00			0,00			100,00	
29	Середня вартість 1 м3 спожитого природного газу	грн.			розрахункові дані	7,32			0,00			7,32	
32	Середня вартість однієї послуги з санітації та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.			розрахункові дані	45 000,00			0,00			45 000,00	
35	Середня вартість однієї послуги з ошкірки впливу на довкілля	грн.			розрахункові дані	38 050,00			0,00			38 050,00	

38	Середня вартість оплати одного місяця орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	розрахункові дані	128 496,58	0,00	128 496,58
41	Середня вартість послуги з розробки проекту організації дорожнього руху	грн.	розрахункові дані	300 000,00	0,00	300 000,00
44	Середня вартість виготовлення та встановлення одного показника назви вулиці	грн.	розрахункові дані	250,00	0,00	250,00
47	Середня вартість одного заходу з проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збору ТПВ	грн.	розрахункові дані	96 500,00	0,00	96 500,00
50	Середня вартість реалізації 1 проекту	грн.	розрахункові дані	323 925,00	1 785 000,00	2 108 925,00

Директор Департаменту



(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів, економіки та інвестицій  
Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту



(підпис)

Л.І. Слівакова

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.

(Дата погодження)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

*О.А. О.А. М.М.* № *199-В*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)		0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 20 348 463,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та 18531000000 гривень та 0,00 гривень за

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України, 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 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до 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», рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами); рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 березня 2021 року № 789 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 - МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
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	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	6 210 333,00	6 210 333,00
2	Реконструкція житлового фонду (приміщення)	0,00	500 000,00	500 000,00
3	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	10 038 130,00	10 038 130,00
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>20 348 463,00</b>	<b>20 348 463,00</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 2021-2023 роки	0,00	10 498 383,00	10 498 383,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	0,00	9 600 080,00	9 600 080,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>20 098 463,00</b>	<b>20 098 463,00</b>

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	Обсяг видатків капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	6 210 333,00	6 210 333,00
2	Обсяг видатків реконструкції житлового фонду (приміщень)	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
3	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	10 038 130,00	10 038 130,00
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
5	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	8,00	8,00
6	Кількість об'єктів реконструкції житлового фонду (приміщень)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
7	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	7,00	7,00
8	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
9	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	776 291,63	776 291,63
10	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції житлового фонду (приміщень)	грн.	розрахункові дані	0,00	250 000,00	250 000,00
11	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	1 434 018,57	1 434 018,57
12	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

Директор Департаменту

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Заступник директора Департаменту

07.04.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

Л.І. Стівакова

(ініціали/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)

07.08.2021 № 29-В

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>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 – 251 509 983,55 гривень, у тому числі загального фонду – 215 627 372,66 гривень та спеціального фонду – 35 882 610,89 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»; Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (із 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 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 переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84 -МР «Комплексна цільова програма видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 березня 2021 року № 789 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 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	40 636 020,00	✓	2 880 000,00	✓	43 516 020,00
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	15 830 100,00	✓	60 000,00	✓	15 890 100,00
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	16 099 271,07	✓	6 799 900,00	✓	22 899 171,07
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	125 914 746,40	✓	22 311 318,00	✓	148 226 064,40
5.	Забезпечення санітарної очистки території	4 250 000,00	✓			4 250 000,00
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 100 000,00	✓			1 100 000,00
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	1 980 000,00	✓			1 980 000,00
8.	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	427 400,00	✓			427 400,00
9.	Інші роботи з благоустрою міста	6 297 247,68	✓	3 456 092,89	✓	9 753 340,57
10.	Кредиторська заборговаість	2 192 587,51	✓			2 192 587,51
11.	Резерв (нерозподілені видатки)	900 000,00	✓			900 000,00
12.	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм			375 300,00	✓	375 300,00
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): розчищення річки Сумка (між Воскресенським та Шевченківським мостами)			375 300,00		375 300,00
	Усього	215 627 372,66		35 882 610,89	✓	251 509 983,55

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

		гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки		215 527 372,66	35 507 310,89		251 034 683,55
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки			375 300,00		375 300,00
Усього		215 527 372,66	35 882 610,89		251 409 983,55

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього



1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>			40 636 020,00	2 880 000,00	43 516 020,00
1	затрат		Кошторис			
1.1	Обсяг видатків	грн.				
2	<b>продукту</b>			641,009		641,009
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км			5	5
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	8 935 399,45		8 935 399,45
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення	кВт/год				
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	12 793,14		12 793,14
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		576 000,00	576 000,00
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	3,63		3,63
	<b>Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ</b>					
1	затрат		Кошторис	15 830 100,00	60 000,00	15 890 100,00
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.				
2	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.		13		13
2.2	Утримання спецслужби	міс.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	12		12
2.3	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	Розрахункові дані		4	4
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	889 230,77		889 230,77
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	360 841,67		360 841,67
3.3	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Розрахункові дані		15 000,00	15 000,00
	<b>Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов</b>					
1	затрат					

1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	16 099 271,07	6 799 900,00	22 899 171,07
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Видалення аварійних дерев	од.		61		61
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.		406		406
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.		5 216		5 216
2.4	Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		2831		2831
2.5	Полівання та підживлення дерев і кущів	м <sup>3</sup>		248,46		248,46
2.6	Корчування пнів	од.		95		95
2.7	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	100 м <sup>2</sup>		12 740,1		12 740,1
2.8	Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста	100 м <sup>2</sup>		14 643,97		14 643,97
2.9	Полівання та підживлення газонів	м <sup>3</sup>		525,14		525,14
2.10	Підсіяння газонів та укладка дереном окремих ділянок по вул. Соборна та вул. Воскресенська	м <sup>2</sup>		1169,7		1169,7
2.11	Підсів газонів по центральних скверах міста	м <sup>2</sup>		719,94		719,94
2.12	Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	м <sup>2</sup>	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами Розрахункові дані	3704,1		3704,1
2.13	Догляд за трояндами	од.		8891		8891
2.14	Систематичне очищення доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста	100 м <sup>2</sup>		33 922,7		33 922,7
2.15	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста	100 м <sup>2</sup>		301 724,14		301 724,14
2.16	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		65 963,1		65 963,1
2.17	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	100 м <sup>2</sup>		79 697,99		79 697,99
2.18	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс..		1/12		1/12
2.19	Пропілювання (видалення) трави (амброзії)	100 м <sup>2</sup>		2718,62		2718,62
2.20	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.		174		174
2.21	Поточний ремонт та утримання парків, скверів, території зелених зон	од.		11		11
2.22	Водопостачання для газонів по місту	м <sup>3</sup>		4090,15		4090,15
2.23	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.		1		1
2.24	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.			4	4

3	ефективності	грн.				
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахункові дані	1 650,00		1 650,00
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	2078,58		2078,58
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	Розрахункові дані	6,71		6,71
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	Розрахункові дані	317,9		317,9
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	Розрахункові дані	248,73		248,73
3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.	Розрахункові дані	1951,7		1951,7
3.7	Середня вартість косіння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	102,04		102,04
3.8	Середня вартість на косіння та прибирання скошеної трави зі ста кв. м на газонах у скверах, парках міста	грн.	Розрахункові дані	109,26		109,26
3.9	Середні витрати одного куб. м води на поливання та підживлення газонів	грн.	Розрахункові дані	209,47		209,47
3.10	Середня вартість одного кв. м підвівання газонів та укладання дереном окремих ділянок по вул. Соборна та вул. Воскресенська	грн.	Розрахункові дані	213,73		213,73
3.11	Середня вартість на підсів одного кв. м газонів по центральних скверах міста	грн.	Розрахункові дані	41,67		41,67
3.12	Середня вартість садіння одного кв. м квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	грн.	Розрахункові дані	620,94		620,94
3.13	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	Розрахункові дані	28,12		28,12
3.14	Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алей, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.	Розрахункові дані	48,64		48,64
3.15	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по скверах та парках міста	грн.	Розрахункові дані	4,64		4,64
3.16	Середня вартість на систематичне очищення однієї урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	13,55		13,55
3.17	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя зі ста кв. м по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	11,92		11,92
3.18	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн.	Розрахункові дані	50 000,00		50 000,00
3.19	Середня вартість на прополовання (видалення) ста кв. м трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	220,70		220,70
3.20	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	2220,77		2220,77
3.21	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.	Розрахункові дані	123 172,73		123 172,73
3.22	Середня вартість водопостачання одного куб. м води для газонів по місту	грн.	Розрахункові дані	11,98		11,98
3.23	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн.	Розрахункові дані	250 000,00		250 000,00
3.24	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	1 699 975,00		1 699 975,00

<b>1</b>	<b>Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури</b>								
1.1	затрат Обсяг видатків	грн.							
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруду зимовий період	м <sup>2</sup>				1 222 687			911 338,75
2.2	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруду літній період	м <sup>2</sup>				573 056			652 267,82
2.3	Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притихожелезничними матеріалами)	м <sup>2</sup>				223 095			291 970,8
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м <sup>2</sup>				40 000,00			40 000,00
2.5	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.				28			28
2.6	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.					33		33
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруду зимовий період	грн.				19,06			19,06
3.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та штучних споруду літній період	грн.				34,38			34,38
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів (очищення від снігу та обробка притихожелезничними матеріалами)	грн.				10,76			10,76
3.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.				1861,44			1861,44
3.5	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.				216 330,45			216 330,45
3.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.						676 100,55	676 100,55
	<b>Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Обсяг видатків	грн.							
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.				196			196
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.				307			307
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.				4 846,94			4 846,94

3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Розрахункові дані	10 749,18	10 749,18
	<b>Завдання 6.</b> Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 100 000,00	1 100 000,00
<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	5	5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	220 000,00	220 000,00
	<b>Завдання 7.</b> Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 980 000,00	1 980 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
2.1	Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	8	8
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	247 500,00	247 500,00
	<b>Завдання 8.</b> Забезпечення функціонування громадських вбиралень				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	427 400,00	427 400,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
2.1	Кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахункові дані	213 700,00	213 700,00
	<b>Завдання 9.</b> Інші роботи з благоустрою міста				

1	затрат	грн.	Кошторис	6 297 247,68	3 456 092,89	6 297 247,68
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	6 297 247,68	3 456 092,89	6 297 247,68
2	<b>продукту</b>	од.		34		34
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.		66		66
2.2	Кількість нових лавок та урн, які плануються придбати і встановити по місту Суми	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	12		12
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	од.			15	15
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.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами			
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.		152 271,40		152 271,40
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.	Розрахункові дані	47 500,00		47 500,00
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.			230 406,19	230 406,19
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.	Розрахункові дані	50 000,00		50 000,00
	<b>Завдання 10. Кредиторська заборгованість</b>					
1	<b>затрати</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 192 587,51		2 192 587,51
2	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	40		40
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.		54 814 69		54 814,69

Завдання 11. Резерв (нерозподілені видатки)							
<b>1</b>	<b>затрати</b>						
1.1	Обсяг видатків	грн.			900 000,00		900 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
2.1	Очікувана кількість передбачених бюджетом заходів	од.			10		10
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>						
3.1	Середня вартість очікуваного передбаченого заходу	грн.			90 000,00		90 000,00
<b>Завдання 12. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустроєм водойм</b>							
Поліпшення технічного стану та благоустроєм водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): розчищення річки Сумка (між Воскресенським та Шевченківським мостами)							
<b>1</b>	<b>затрати</b>						
1.1	Обсяг видатків	грн.				375 300,00	375 300,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
2.1	Кількість розчищених водойм	од.				1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
3.1	Витрати на одиницю показника продукту	грн.				375 300,00	375 300,00

Керівник установи - ГОЛОВНОГО  
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій  
Сумської міської ради

Заступник керівника місцевого фінансового  
органу

07.04.2017  
Дата погодження

М.П.

  
(підпис)

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

  
(підпис)

Л.І. Слівакова  
(ініціали/ініціал, прізвище)