



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

10.01.2022

м. Суми

№ 2-13

**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 15 грудня 2021 року № 2549 - 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» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.12.2021 №807 «Про перерозподіл видатків бюджету 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 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";
- КПКВК 1217330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності";
- КПКВК 1217363 " Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
- КПКВК 1217640 "Заходи з енергозбереження".

Директор Департаменту

Олександр ЖУРБА

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

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

10.01.2021 № 2-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код 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)
---	--	--

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 281 114 104,34 гривень, у тому числі загального фонду – 240 913 355,26 гривень та спеціального фонду – 40 200 749,08 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних програм переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних програм 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 «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84 -МР 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 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», рішення Сумської міської ради від 15 грудня 2021 року № 2549 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської ради на 2021 рік» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.12.2021 №807 «Про перерозподіл видатків бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 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

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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	49 456 797,62	3 342 250,00	52 799 047,62
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	15 680 100,00		15 680 100,00
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	19 613 407,92	17 456 690,00	37 070 097,92
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	133 733 434,55	16 267 638,50	150 001 073,05
5.	Забезпечення санітарної очистки території	3 992 681,62		3 992 681,62
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 100 000,00		1 100 000,00
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	1 351 884,00		1 351 884,00
8.	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	427 400,00		427 400,00
9.	Інші роботи з благоустрою міста	13 365 062,04	2 758 870,58	16 123 932,62
10.	Кредиторська заборговаість	2 192 587,51		2 192 587,51
11.	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	240 913 355,26	40 200 749,08	281 114 104,34

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 2021-2023 роки	240 863 355,26	39 825 449,08	280 688 804,34
Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		375 300,00	375 300,00
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	50 000,00		50 000,00
Усього	240 913 355,26	40 200 749,08	281 114 104,34

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
	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			49 456 797,62	3 342 250,00	52 799 047,62
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис			
2	продукту					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км		641,009		641,009
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір		10	10
2.3	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення	кВт/год		8 861 231,88		8 861 132,88
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	19 923,74		19 923,74
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані		334 225,00	334 225,00
3.3	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	4,14		4,14
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	15 680 100,00		15 680 100,00
2	продукту					
2.1	Кількість кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	13		13
2.2	Утримання спецслужби	міс.	Розрахункові дані	12		12
3	ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	866 923,08		866 923,08
3.2	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	352 508,33		352 508,33
	Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов					
1	затрат					

1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	19 613 407,92	17 456 690,00	37 070 097,92
2	продукту					
2.1	Видалення аварійних дерев	од.		61		61
2.2	Видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини	од.		921		921
2.3	Видалення самосійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	од.		11 627,42		11 627,42
2.4	Догляд за деревами (обрізка крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	од.		3394		3394
2.5	Поливання та підживлення дерев і кущів	м ³		297,29		297,29
2.6	Корчування пнів	од.		123		123
2.7	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	100 м ²		15 330,72		15 330,72
2.8	Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках міста	100 м ²		14 643,97		14 643,97
2.9	Поливання та підживлення газонів	м ³		525,14		525,14
2.10	Придбання розсадницької продукції	од.		32		32
2.11	Підсів газонів по центральних скверах міста	м ²		3 839,69		3 839,69
2.12	Садіння квіткових рослин (у тому числі і багаторічних) у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами	м ²	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	3704,1		3704,1
2.13	Догляд за трояндами	од.	Розрахункові дані	3557		3557
2.14	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	100 м ²		38 036,6		38 036,6
2.15	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по скверах та парках міста	100 м ²		431 034,48		431 034,48
2.16	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		76 744,10		76 744,10
2.17	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	100 м ²		79 697,99		79 697,99
2.18	Утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс..		1/12		1/12
2.19	Прополовання (видалення) трави (амброзії)	100 м ²		2718,62		2718,62
2.20	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.		172		172
2.21	Поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон	од.		16		16
2.22	Водопостачання для газонів по місту	м ³		4090,15		4090,15
2.23	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.		2		2

2.24	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.			4	4
3	ефективності					
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	1484,15		1484,15
3.7	Середня вартість косіння та прибирання трави зі ста кв. м на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	83,96		83,96
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 садження	грн.	Розрахункові дані	200,31		200,31
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 багаточіпких) у квітниках з усіма попередніми суворовдними роботами	грн.	Розрахункові дані	620,94		620,94
3.13	Середня вартість догляду за одною трояндою	грн.	Розрахункові дані	69,05		69,05
3.14	Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алеї, 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	75 000,00		75 000,00
3.19	Середня вартість на прополювання (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	112 812,75		112 812,75
3.22	Середня вартість вологозастання 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	449 451,92		449 451,92

3.24	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахункові дані	4 364 172,50	4 364 172,50
Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат	грн.	Кошторис	133 733 434,55	150 001 073,05
1.1	Обсяг видатків	грн.			
2	продукту				
2.1	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та шугучих споруду зимовий період	м ²		1 222 455,4	1 222 455,4
2.2	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та шугучих споруду літній період	м ²		586 387,43	586 387,43
2.3	Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притиожелезніми матеріалами)	м ²	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	113 829,00	113 829,00
2.4	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²	Розрахункові дані	71 644,00	71 644,00
2.5	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.		51	51
2.6	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.		34	34
3	ефективності				
3.1	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та шугучих споруд у зимовий період	грн.	Розрахункові дані	19,06	19,06
3.2	Середня вартість на утримання одного м. кв вулично-дорожньої мережі та шугучих споруд у літній період	грн.	Розрахункові дані	34,38	34,38
3.3	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів (очищення від снігу та обробка притиожелезніми матеріалами)	грн.	Розрахункові дані	10,76	10,76
3.4	Середня вартість на проведення одного м. кв поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахункові дані	1191,00	1191,00
3.5	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	Розрахункові дані	68 743,93	68 743,93
3.6	Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	Розрахункові дані	478 460,00	478 460,00
Завдання 5. Забезпечення санітарної очистки території					
1	затрат	грн.	Кошторис	3 992 681,62	3 992 681,62
1.1	Обсяг видатків	грн.			
2	продукту				
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного користування (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	196	196
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	307	307
3	ефективності				
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	Розрахункові дані	3 683,47	3 683,47

3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Розрахункові дані	10 653,82	10 653,82
	Завдання 6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин				
1	заграт		Кошторис	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1	Обсяг видатків	грн.			
2	продукту				
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	5	5
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	220 000,00	220 000,00
	Завдання 7. Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів				
1	заграт		Кошторис	1 351 884,00	1 351 884,00
1.1	Обсяг видатків	грн.			
2	продукту				
2.1	Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт	8	8
3	ефективності				
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	168 985,5	168 985,5
	Завдання 8. Забезпечення функціонування громадських вбиралень				
1	заграт		Кошторис	427 400,00	427 400,00
1.1	Обсяг видатків	грн.			
2	продукту				
2.1	Кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	2	2
3	ефективності				
3.1	Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахункові дані	213 700,00	213 700,00
	Завдання 9. Інші роботи з благоустрою міста				
1	заграт				

1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	13 365 062,04	2 758 870,58	16 123 932,62
2	продукту					
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.		114		114
2.2	Кількість нових лавок та урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.		78		78
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругова	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	12		12
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.			21	21
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	1		1
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.		107 828,34		107 828,34
3.2	Середня вартість однієї нової лавки та урни, які планується 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	45 799,81		45 799,81
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.			131 374,79	131 374,79
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
	Завдання 10. Кредиторська заборгованість					
1	затрати					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 192 587,51		2 192 587,51
2	продукту					
2.1	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	40		40
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.		54 814,69		54 814,69

	Завдання 11. Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустроєм водойм				
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм); розчищення річки Сумка (між Воєскреським та Шерченківським мостами)				
1	затрати			375 300,00	375 300,00
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		
2	продукту				
2.1	Кількість розчищених водойм	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	1	1
3	ефективності				
3.1	Витрати на одиницю показника продукту	грн.	Розрахункові дані	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

Дата погодження 20.01.2012

М.П.




(підпис)

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


(підпис)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

10.01.2021 № *А-13*

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.	1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво-І інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 19 402 140,58 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 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 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 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 15 грудня 2021 року № 2549-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», рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.12.2021 №807 «Про перерозподіл видатків бюджету 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 у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інфраструктури міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Капітальне будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	2 442 140,58	2 442 140,58
2	Реконструкція інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	15 240 000,00	15 240 000,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
	УСЬОГО	0,00	19 402 140,58	19 402 140,58

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	19 402 140,58	19 402 140,58
	Усього	0,00	19 402 140,58	19 402 140,58

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	ЗАТРАТ					
1	Обсяг видатків на забезпечення капітального будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	грн.	кошторис	0,00	2 442 140,58	2 442 140,58
2	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури міста	грн.	кошторис	0,00	15 240 000,00	15 240 000,00
3	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
4	Кількість об'єктів з капітального будівництва продукту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	9,00	9,00
5	Кількість об'єктів з реконструкції	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	8,00	8,00
6	Кількість об'єктів з капітального ремонту	грн.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00
7	Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	271 348,95	271 348,95
8	Середня вартість реконструкції для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00
9	Середня вартість капітального ремонту для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	573 333,33	573 333,33

Керівник установи / Головного розпорядника бюджетних коштів

О.І. Журба

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

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

Керівник місцевого фінансового органу

С.А. Липова

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)



(Handwritten signature)

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)

10.01.2022 № 2-В

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>24013674</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217363</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7363</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)
		<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 377 714,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 15 377 714,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами); Закон України від Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірнього 945 «Про затвердження примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2020 № 84 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 15 грудня 2021 року господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади № 2549 - МР «Про внесення змін до рішення Сумського міського комітету Сумської міської ради від 28.12.2021 №807 «Про перерозподіл видатків бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2.	Реформування житлово-комунального господарства
3.	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Капітальний ремонт інших об'єктів:			
1.1.	Капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми, у т. ч. за рахунок:			
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		12 405 000,00	12 405 000,00
1.2.	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою — капремонт фонтана та прилеглої території по вул. Харківській в районі будинку № 3 у м. Суми, у т. ч. за рахунок:		9 705 000,00	9 705 000,00
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		5 705 000,00	5 705 000,00
1.3.	Капітальний ремонт дитячого майданчику за адресою: м. Суми, площа Михайла Коцюба (біля кінцевої зупинки громадського транспорту), у т. ч. за рахунок:		2 400 000,00	2 400 000,00
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2 400 000,00	2 400 000,00
1.4.	Капітальний ремонт дитячо - спортивного майданчика за адресою: м. Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій, біля буд. 23 та 25, у т. ч. за рахунок:		200 000,00	200 000,00
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		100 000,00	100 000,00
2.	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		100 000,00	100 000,00
2.1.	Реставрація споруди «Альганка» в м. Суми (пам'ятки архітектури місцевого значення, охор. №21-См) за адресою: м. Суми, пл. Покровська, у т. ч. за рахунок:		2 972 714,00	2 972 714,00
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2 972 714,00	2 972 714,00
	Усього, у т. ч. за рахунок:		15 377 714,00	15 377 714,00
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		11 377 714,00	11 377 714,00

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

				гривень	
Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4		
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки		15 377 714,00	15 377 714,00		15 377 714,00
Усього		15 377 714,00	15 377 714,00		15 377 714,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1.						
Капітальний ремонт інших об'єктів						
1 затрат						
1.1	обсяг видатків	грн.	Кошторис		12 405 000,00	12 405 000,00
2 продукту						
2.1	Кількість об'єктів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами		4	4
3 ефективності						
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		3 101 250,00	3 101 250,00
4 якості						
4.1	Відсоток відремонтованих об'єктів	відс.	Розрахункові дані		100,00	100,00
Завдання 2.						
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури						

1	затрат		грн.	Кошторис		2 972 714,00	2 972 714,00
1.1	обсяг видатків						
2	продукту						
2.1	Кількість об'єктів		од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами		1	1
3	ефективності						
3.1	Середня вартість реставрації одного об'єкту		грн.	Розрахункові дані		2 972 714,00	2 972 714,00
4	якості						
4.1	Відсоток відремонтованих об'єктів		відс.	Розрахункові дані		100,00	100,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

Керівник місцевого фінансового

органу
Дата погодження

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

(підпис)

С. А. Липова



(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ про затвердження бюджетних паспортів на 2021 рік

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

В. А. Моз № *1-В*

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

1.	12000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за СДРПОУ)	18531000000 (код бюджету)
2.	12100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24013674 (код за СДРПОУ)	
3.	1217640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 784 610,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 784 610,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської ради від 24.12.2020 № 84-МР «Про міської ради від 15 грудня 2021 року № 2549 - 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», рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.12.2021 №807 «Про перерозподіл видатків бюджету 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	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	впровадження заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	1 177 910,00	0,00	1 177 910,00
2	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	562 000,00	0,00	562 000,00
3	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності	44 700,00	0,00	44 700,00
	УСЬОГО	1 784 610,00	0,00	1 784 610,00

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 2021-2023 роки	1 784 610,00	0,00	1 784 610,00
	Усього	1 784 610,00	0,00	1 784 610,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	1 177 910,00	0,00	1 177 910,00
4	обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн.	кошторис	562 000,00	0,00	562 000,00
7	обсяг видатків на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів енергоефективності	грн.	кошторис	44 700,00	0,00	44 700,00
	продукту					

кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.	Розрахунок до кошторису	41,00	0,00	41,00
2	од.	Розрахунок до кошторису	257,00	0,00	257,00
кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
5	од.				
кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності (ОСББ)					
8					
ефективності					
середні витрати на одного позичальника (ОСББ)	тис.грн.	розрахункові дані	28,73	0,00	28,73
3	тис.грн.	розрахункові дані	2,19	0,00	2,19
середні витрати на одного позичальника	тис.грн.	розрахункові дані	44,70	0,00	44,70
6	тис.грн.				
середні витрати на одного позичальника (ОСББ)					
9					
якості					
відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
10					

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.І. Журба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу



М.П.

С.А. Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)