



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

НАКАЗ

23.03. 2023

м. Суми

№ 31-В

**Про затвердження змін до  
паспортів бюджетних програм на  
2023 рік**

Відповідно до частини восьмої статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 15 березня 2023 року № 3557 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

**НАКАЗУЄМО:**

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

- КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів";
- КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства";
- КПКВК 1217330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності";
- КПКВК 1218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха".

Директор Департаменту  
інфраструктури міста  
Сумської міської ради

Олександр ЖУРБА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

83.03.2023 № 31-В

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

24013674  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030  
(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

6030  
(код Типової  
програмої  
класифікації  
видатків  
та кредитування  
місцевого  
бюджету)

0620  
(код  
Функціональної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
бюджету)

Організація благоустрою  
населених пунктів  
(найменування бюджетної  
програми згідно з Типовою  
програмою класифікацією  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

18531000000  
(код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 302 316 343,00 гривень, у тому числі загального фонду – 296 395 050,00 гривень та спеціального фонду – 5 921 293,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; Закон України від 09.06.2018 № 2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження примірного переліку результативних складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами» (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 видами», що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2718 -МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), 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 березня 2023 року № 3557 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо забезпечення 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. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т. ч. кредиторська заборгованість	53 385 655,50	2 740 001,87	56 125 657,37	
2.	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37	
3.	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони територіальної громади та по поліпшення його екологічних умов	19 387 000,00	0,00	19 387 000,00	
4.	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т. ч. кредиторська заборгованість	26 572 500,00	0,00	26 572 500,00	
5.	Забезпечення санітарної очистки території	178 285 612,98	1 022 509,99	179 308 122,97	
6.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97	
7.	Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів	9 485 000,00	0,00	9 485 000,00	
8.	Інші роботи з благоустрою міста, в т. ч. кредиторська заборгованість	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
9.	Резерв (нерозподілені видатки)	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	
	Усього, в т. ч. кредиторська заборгованість	4 849 281,16	2 158 781,14	7 008 062,30	
		43 281,16	52 080,15	95 361,31	
		1 000 000,36			
		296 395 050,00	5 921 293,00	302 316 343,00	
		4 454 549,64	2 814 592,01	7 269 141,65	

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	296 195 050,00	5 921 293,00	302 116 343,00	
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	200 000,00		200 000,00	
Усього	296 395 050,00	5 921 293,00	302 316 343,00	



## 1.1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Копіорис	53 385 655,50	2 740 001,87	56 125 657,37
1.1.1.	кредиторська заборгованість	грн.	Копіорис	1 865 655,50	2 740 001,87	4 605 657,37
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км	Копіорис, розрахунок до копіорису зі змінами, договір	✓ 643,2		643,2
2.2	Обсяг електроенергії переданої на рік для безперебійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	кВт/год		✓ 6 000 000,00		6 000 000,00
2.3	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості			✓ 2	3	5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	Розрахункові дані	✓ 17 910,45		17 910,45
3.2	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	грн.	Розрахункові дані	✓ 6,67		6,67
3.3	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості			✓ 932 827,75	913 333,96	921 131,47
	<b>Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
1.1	Обсяг видатків	тис. грн	Копіорис	19 387 000,00	0,00	19 387 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	од.		✓ 13		13
2.2	Кількість старостинських округів СМТГ, благоустрій та утримання кладовищ яких планується здійснювати		Копіорис, розрахунок до копіорису зі змінами, договір, розрахункові дані	✓ 4		4
2.3	Утримання спецслужби	міс.		✓ 12		12
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.	Розрахункові дані	✓ 971 461,54		971 461,54
3.2	Середньорічні витрати на благоустрій кладовищ одного старостинського округу СМТГ	грн.	Розрахункові дані	✓ 489 500,00		489 500,00

3.3	Середньорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	Розрахункові дані	✓ 400 000,00		400 000,00
	Завдання 3. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшенню його екологічних умов					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	26 572 500,00	0,00	26 572 500,00
2	продукту					
2.1	Випалення аварійних дерев	од.		✓ 79		79
2.2	Випалення дерев по місту з навантаженим та вивезенням деревини	од.		✓ 518		518
2.3	Випалення самосійних дерев (порослі) з навантаженим та вивезенням деревини	од.		✓ 36603		36603
2.4	Догляд за деревами (обрізка крок дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту з навантаженим та вивезенням деревини)	од.		✓ 4489		4489
2.5	Пошивання та підквілення дерев і кущів	м <sup>3</sup>		✓ 1394,18		1394,18
2.6	Корчування пнів	од.		✓ 128		128
2.7	Косіння та прибирання травни на об'єктах загального користування	га		✓ 273,2		273,2
2.8	Догляд за газонами у скверах, парках міста	га		✓ 60,3706		60,3706
2.9	Догляд за квітниками	м <sup>2</sup>	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	✓ 2688,52		2688,52
2.10	Догляд за трояндами	од.		✓ 4333		4333
2.11	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, пошипання піском в зимовий період	м <sup>2</sup>		✓ 77230		77230
2.12	Кількість систематичного очищення урн від сміття (в парках і скверах)	од.		✓ 113 901		113 901
2.13	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних об'єктах міста	га		✓ 60,4758		60,4758
2.14	Утримання майданчику для складування відходів по вул. М. Духапа (кількість об'єктів/місяців утримання)	од./міс.		✓ 1/12		1/12
2.15	Прополовання (видалення) трави (амброзії)	га		✓ 49,8952		49,8952
2.16	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.		✓ 209		209
2.17	Поточний ремонт та утримання парків, скверів, території зелених зон, послуги з благоустрою населених пунктів	од.		✓ 9		9
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахункові дані	✓ 1 815,0		1 815,0
3.2	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з	грн.	Розрахункові дані	✓ 3281,12		3281,12



	навантаженим та вивезеним деревини							
3.3	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженим та вивезеним деревини	грн.	Розрахункові дані	✓	6,83		6,83	
3.4	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізання крон дерев і кущів, вирування сухих сукачів і гілок, знешкодження омежі по місту з навантаженим та вивезеним деревини)	грн.	Розрахункові дані	✓	389,78		389,78	
3.5	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підживлення дерев і кущів	грн.	Розрахункові дані	✓	294,08		294,08	
3.6	Середня вартість на корчування одного пня	грн.	Розрахункові дані	✓	3508,45		3508,45	
3.7	Середня вартість косіння та прибирання трави з одного га на об'єктах загального користування	грн.	Розрахункові дані	✓	11 288,43		11 288,43	
3.8	Середня вартість догляду за одним га газонів скверів, парків міста	грн.	Розрахункові дані	✓	81 993,55		81 993,55	
3.9	Середня вартість догляду за одним кв. м квітника	грн.	Розрахункові дані	✓	892,68		892,68	
3.10	Середня вартість догляду за одною тропинкою	грн.	Розрахункові дані	✓	62,31		62,31	
3.11	Середня вартість на систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, посилення піском в зимовий період	грн.	Розрахункові дані	✓	32,63		32,63	
3.12	Середня вартість на систематичне очищення однієї урни від сміття (в парках і скверах)	грн.	Розрахункові дані	✓	14,93		14,93	
3.13	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя з одного га по загальних об'єктах міста	грн.	Розрахункові дані	✓	31 401		31 401	
3.14	Середня вартість утримання майданчику для складування відходів по вул. Р. Лукаша за один місяць	грн.	Розрахункові дані	✓	81 333,33		81 333,33	
3.15	Середня вартість на пропильвання (видалення) одного га трави (амброзії)	грн.	Розрахункові дані	✓	10 021		10 021	
3.16	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн.	Розрахункові дані	✓	3196,21		3196,21	
3.17	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони)	грн.	Розрахункові дані	✓	322 166,67		322 166,67	
	<b>Завдання 4. Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури</b>							
<b>1</b>	<b>затрат</b>							
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис		178 285 612,98	1 022 509,99	179 308 122,97	
1.1.1.	кредиторська заборгованість				2 545 612,98	22 509,99	2 568 122,97	
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
2.1	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та шпунчик споруд у зимовий період	м <sup>2</sup>		✓	1 237 034,00		1 237 034,00	
2.2	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та шпунчик споруд у літній період	м <sup>2</sup>	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір, акти виконаних робіт, розрахункові дані	✓	590 492,00		590 492,00	
2.3	Кількість старостинських округів, по яким планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі у зимовий період	од.		✓	4		4	
2.4	Площа тротуарів, на якій планується проведення робіт з очищення (утримання)	м <sup>2</sup>		✓	280 300,00		280 299,00	



2.5	Кількість світлофорних об'єктів, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	од.			66		66
2.6	Площа з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд. в т.ч. по старостинським округам	м <sup>2</sup>			72 938,33		72 938,33
2.7	Площа тротуарів, на якій планується поточний ремонт з улаштуванням пандусів	м <sup>2</sup>			5 405,4		5 405,4
2.8	Кількість об'єктів, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт та утримання	од.			11		11
2.9	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.			5	1	6
2.10	Площа нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, на якій планується капітальний ремонт	м <sup>2</sup>				<b>986,19</b>	<b>986,19</b>
3	<b>ефективності</b>						
3.1	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.		Розрахункові дані	27,74		27,74
3.2	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.		Розрахункові дані	28,26		28,26
3.3	Середні витрати по одному старостинському округу, по якому планується надання послуг з благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі у зимовий період	грн.		Розрахункові дані	258 921,75		258 921,75
3.4	Середня вартість на утримання (очищення) одного м. кв тротуарів	грн.		Розрахункові дані	28,48		28,48
3.5	Середня вартість одного світлофорного об'єкту, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	грн.		Розрахункові дані	76 366,56		76 366,56
3.6	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд. в т.ч. по старостинським округам	грн.		Розрахункові дані	1288,76		1288,76
3.7	Середня вартість одного м. кв тротуару, на якій планується поточний ремонт з улаштуванням пандусів	грн.		Розрахункові дані	1850,00		1850,00
3.8	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт та утримання	грн.		Розрахункові дані	607 456,75		607 456,75
3.9	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.		Розрахункові дані	509 122,60	<b>22 509,99</b>	428 020,50
3.10	Середня вартість одного м. кв нового та розширеного існуючого тротуару, пішохідної та велосипедної доріжки, на якій планується капітальний ремонт	грн.		Розрахункові дані		1 014,0	1 014,0
	<b>Завдання 5.</b> <b>Забезпечення санітарної чистоти території</b>						
1	<b>заграт</b>						
1.1	Обсяг видатків	грн.		Копшторис	<b>9 485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 485 000,00</b>



2	<b>продукту</b>								
2.1	Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	✓	80			80	
2.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які підлягають утриманню	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	✓	315			315	
2.3	Кількість нових урн, які планується придбати і встановити по місту Суми	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	✓	55			55	
2.4	Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної промади (після проведення місячника благоустрою)	м <sup>3</sup>	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	✓	1678,57			1678,57	
2.5	Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам	м <sup>3</sup>	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	✓	3406,86			3406,86	
2.6	Проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чеха	міс.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	✓	12			231,60	
3	<b>ефективності</b>								
3.1	Середня вартість прибирання одної урни	грн.	Розрахункові дані	✓	8 125,00			8 125,00	
3.2	Середня вартість утримання одної зупинки	грн.	Розрахункові дані	✓	22 222,22			22 222,22	
3.3	Середня вартість однієї нової урни, які планується придбати і встановити по місту Суми	грн.	Розрахункові дані	✓	1818,18			1818,18	
3.4	Середня вартість збирання та вивезення одного куб м сміття на території Сумської міської територіальної промади (після проведення місячника благоустрою)	грн.	Розрахункові дані	✓	280,00			280,00	
3.5	Середня вартість збирання та вивезення одного куб м сміття в наслідок ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, в т. ч. по старостинським округам	грн.	Розрахункові дані	✓	234,82			234,82	
3.6	Середня вартість проведення санітарних заходів одного кв м у прибережній смузі озера Чеха	грн.	Розрахункові дані	✓	42 500,00			42 500,00	
1	<b>затрат</b>								
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		1 200 000,00			1 200 000,00	
2	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, договір	✓	4			4	
3	<b>ефективності</b>								
3.1	Середня вартість одної послуги	грн.	Розрахункові дані	✓	300 000,00			300 000,00	
	<b>Завдання 7.</b>								
	<b>Забезпечення водопостачання та функціонування фонтанів</b>								
1	<b>затрат</b>								
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		2 230 000,00		0,00	2 230 000,00	



2	продукту								
2.1	Кількість фонтанів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	✓	8			8	
3	ефективності								
3.1	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахункові дані	✓	278 750,00			278 750,00	
	<b>Завдання 8. Інші роботи з благоустрою міста</b>								
1	заграт								
1.1	Обсяг видатків, в т. ч.	грн.	Кошторис	4 849 281,16	2 158 781,14			7 008 062,30	
1.1.1.	кредиторська заборгованість	грн.		43 281,16	52 080,15			95 361,31	
2	продукту								
2.1	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.		✓	11			11	
2.2	Кількість нових лавок, які плануються придбати і встановити по місту Суми	од.		✓	110			110	
2.3	Кількість місяців передбачених для безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругона	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами	✓	12			12	
2.4	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.				✓	1	1	
2.5	Кількість порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, які плануються залучити	од.		✓	31			31	
2.6	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.		✓	1	✓	1	2	
3	<b>Ефективності</b>								
3.1	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.		✓	322 818,18			322 818,18	
3.2	Середня вартість однієї нової лавки, які плануються придбати і встановити по місту Суми	грн.		✓	3 615,38			3 615,38	
3.3	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругона	грн.		✓	54 583,33			54 583,33	
3.4	Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Розрахункові дані	✓	6388,8	2 106 700,00		2 106 700,00	6388,8
3.5	Середні витрати на заробітну плату одного порушника (особи), на якого судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, за виконання ним суспільно корисних робіт	грн.							
3.6	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.		✓	43 281,16	52 080,15		47 680,66	



Завдання 9. Резерв (нерозподілені видатки)						
1	заграти					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>
2	продукту					
2.1	Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису зі змінами, розрахункові дані	10		10
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.	Розрахункові дані	100 000,00	✓	100 000,00

Директор Департаменту інфраструктури міста  
Сумської міської ради

  
(підпис)

Олександр ЖУРБА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів, економіки та інвестицій  
Сумської міської ради

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій  
Сумської міської ради

  
(підпис)

Світлана ЛИПОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата народження 09.08.1973  
МІСЬКА



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

ЗАТВЕРЖЕНО  
наказ про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

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

№ 03. 2023 № 31-Б

### ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24013674 (код за ЄДРПОУ)			
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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 11 822 759,00	гривень.	19 731 790,00	гривень, у тому числі загального фонду	7 909 031,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово - комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.05.2022 № 139 «Про затвердження Програми організації діяльності голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки і Положення про матеріальне заохочення та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми», рішення Сумської міської ради від 23.11.2022 № 3206-МР "Про Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років", рішення Сумської міської ради від 15 березня 2023 року № 3557 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).				

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

№ 3/п

Ціль державної політики



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 муніципалітету «Вічна Слава», технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання, сплати орендної плати за земельну ділянку, а також забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів, оцінка впливу на довкілля, реалізація проекту "Управління відходами на основі замкнутого циклу", створення та встановлення інформаційної продукції. Підтримка розвитку самоорганізації населення у місті, відоконання діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності, результативності їх роботи у вирішенні життєвоважливих питань мешканців приватного сектора. Забезпечення населення Сумської міської територіальної громади якісного питною водою, визначення альтернативних джерел водозабезпечення на випадок надзвичайних ситуацій. Забезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії та з метою своєчасного отримання інформації про надзвичайні ситуації через телебачення та інтернет зв'язок.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	№ з/п	Завдання	№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голві квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голві квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голві квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності
2	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	2	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	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)	3	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	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	4	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	4	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта
5	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля	5	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля	5	Послуги з розробки оцінки впливу на довкілля
6	Кредиторська заборгованість	6	Кредиторська заборгованість	6	Кредиторська заборгованість
4	Реалізація проекту «Sincilar-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	4	Реалізація проекту «Sincilar-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	4	Реалізація проекту «Sincilar-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)
5	Забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вічна Слава»	5	Забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вічна Слава»	5	Забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вічна Слава»
9	Послуги з проведення поточного ремонту та саніції шахтних колодязів	9	Послуги з проведення поточного ремонту та саніції шахтних колодязів	9	Послуги з проведення поточного ремонту та саніції шахтних колодязів
10	Надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху	10	Надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху	10	Надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху
11	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції	11	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції	11	Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції
12	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	12	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	12	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження
13	Забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів	13	Забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів	13	Забезпечення діяльності полігону для складування твердих побутових відходів
14	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	14	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	14	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ
15	Надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	15	Надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	15	Надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна
16	Надання послуг з демонтажу будівель	16	Надання послуг з демонтажу будівель	16	Надання послуг з демонтажу будівель
17	Надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	17	Надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	17	Надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання
18	Надання послуг з проведення контролюючого топографо-геодезичного знімання	18	Надання послуг з проведення контролюючого топографо-геодезичного знімання	18	Надання послуг з проведення контролюючого топографо-геодезичного знімання
19	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	19	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	19	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання завдань, покладених на голві квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	698 724,00	0,00	698 724,00
2	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	776 374,00	0,00	776 374,00
3	Оплата податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	7 422,00	0,00	7 422,00
4	Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	46 668,00	0,00	46 668,00
5	Надання послуг з розробки впливу на довкілля	95 000,00	0,00	95 000,00
6	Забезпечення постачання природного газу муніципалітету «Вічна Слава»	60 000,00	0,00	60 000,00
7	Послуги з проведення саніції та поточного ремонту шахтних колодязів	785 400,11	0,00	785 400,11
8	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	1 950 578,00	0,00	1 950 578,00
9	Надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	525 000,00	0,00	525 000,00



10	Виготовлення та встановлення показників назв вулиць по місту	50 000,00	✓	0,00	50 000,00
11	Кредиторська заборгованість	470 234,89	✓	0,00	470 234,89
12	Забезпечення технічного обслуговування камер відеоспостереження	50 000,00	✓	0,00	50 000,00
13	Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-6, укладеному між Департаментом інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ "Аларі-Пром" на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації видатків та кредитування та коду економічної класифікації видатків під час планування видатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства.	0,00		6 146 500,00	6 146 500,00
14	Реалізація проекту «Sticaid-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	875 462,00	✓	5 676 259,00	6 551 721,00
15	Надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	72 000,00	✓	0,00	72 000,00
16	Надання послуг з проведення саніції спостережних свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	80 000,00	✓	0,00	80 000,00
17	Надання послуг з демонтажу будівель	655 544,00	✓	0,00	655 544,00
18	Надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	139 581,00	✓	0,00	139 581,00
19	Надання послуг з проведення контролюючого тонографо-геологічного знімання по заходу «Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Часткова компенсації вартості електричного генератора для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	71 043,00	✓	0,00	71 043,00
20	Часткова компенсація вартості електричного генератора для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	500 000,00	✓	0,00	500 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 909 031,00</b>		<b>11 822 759,00</b>	<b>19 731 790,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	6 710 307,00	11 822 759,00	18 533 066,00
2	Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки	698 724,00	0,00	698 724,00
3	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електричного генератора для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років	500 000,00	0,00	500 000,00
	<b>Усього</b>	<b>7 909 031,00</b>	<b>11 822 759,00</b>	<b>19 731 790,00</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					



1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голів квартальних комітетів у м. Суми та сільською громадою	грн.	кошторис	698 724,00	0,00	698 724,00
2	Кількість квартильних комітетів	од.	розрахункові дані	68,00	0,00	68,00
12	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення святоково оформлення та святокової ілюмінації міста	грн.	кошторис	776 374,00	0,00	776 374,00
15	Обсяг видатків, запланованих на оплату податку за земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	кошторис	7 422,00	0,00	7 422,00
18	Обсяг видатків, передбачений на оплату за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	грн.	кошторис	46 668,00	0,00	46 668,00
21	Обсяг видатків, передбачений на надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	грн.	кошторис	95 000,00	0,00	95 000,00
24	Обсяг видатків, передбачений на забезпечення постачання та розподілу природного газу монументу «Вічна Слава»	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
27	Обсяг видатків, передбачений на проведення санітації та поточного ремонту шкільних колодязів	грн.	кошторис	785 400,11	0,00	785 400,11
30	Обсяг видатків, передбачений на сплату орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ	грн.	кошторис	1 950 578,00	0,00	1 950 578,00
33	Обсяг видатків, передбачений на надання послуг з розробки проєктів організації дорожнього руху по м. Суми	грн.	кошторис	525 000,00	0,00	525 000,00
36	Обсяг видатків, передбачених на виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць по місту	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
39	Обсяг видатків, передбачених на сплату кредиторської зобов'язаності	грн.	кошторис	470 234,89	0,00	470 234,89
42	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відоспостереження	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
45	Обсяг видатків, передбачених на сплату кредиторської зобов'язаності, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КІПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-б, укладеному між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації видатків та кредитування та коду економічної класифікації видатків під час планування видатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреби житлово-комунального господарства.	грн.	кошторис, договір від 28.12.2022 року № 927-б, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00
48	Обсяг видатків, передбачених на реалізацію проєкту «Sticlat-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн.	кошторис	875 462,00	5 676 259,00	6 551 721,00
51	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	грн.	кошторис	72 000,00	0,00	72 000,00
54	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з проведення санітації спостережних свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
57	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з демонтажу будівель	грн.	кошторис	655 544,00	0,00	655 544,00
60	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	грн.	кошторис	139 581,00	0,00	139 581,00



63	Обсяг вилатків, передбачених на надання послуг з проведення контрольного топографо-геодезичного знімання по заходу «Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лужни в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор	грн.	кошторис	✓	71 043,00	0,00	71 043,00
66	Обсяг вилатків, передбачених на надання часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	грн.	кошторис	✓	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>ПРОДУКТУ</b>							
3	Кількість здійснених прийомів мешканців квартирами квартирних комітетів	од.	розрахункові дані	✓	17 400,00	0,00	17 400,00
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 учасників порушень Правил благоустрою на кварталі	од.	розрахункові дані	✓	1 500,00	0,00	1 500,00
13	Загальна кількість святкових заходів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	6,00	0,00	6,00
16	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
19	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	6,00	0,00	6,00
22	Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	1,00	0,00	1,00
25	Обсяг придобного газу, необхідного для безперебійної роботи моніторингу «Вінда Става»	тис. куб. м/рік	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	3,35	0,00	3,35
28	Кількість послуг з саніції та поточного ремонту шахтних колодязів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	11,00	0,00	11,00
31	Кількість місяців за які сплачується оренда плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ППВ	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	12,00	0,00	12,00
34	Кількість послуг з розробки проектів організації дорожнього руху по м. Суми	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	2,00	0,00	2,00
37	Кількість показників назв вулиць по місту, які плануються виготовити та встановити	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	166,00	0,00	166,00
40	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	6,00	0,00	6,00
43	Кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер відоспостереження	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	12,00	0,00	12,00
46	Кількість земельної техніки, яка підлягає оплаті, як кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-б, укладеному між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації вилатків та кредитування та коду економічної класифікації вилатків під час планування вилатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства	од.	розрахунок до кошторису зі змінами, договір від 28.12.2022 року № 927-б, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларт-Пром-" на придбання гусеничного бульдозера	✓	0,00	1,00	1,00
49	Кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	1,00	1,00	1,00
52	Кількість послуг з експертного обстеження нерухомого майна	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	1,00	0,00	1,00



55	Кількість послуг з проведення саніції спостережних свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	1,00	0,00	1,00	
58	Кількість будівель з демонтажу	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	1,00	0,00	1,00	
61	Кількість послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	1,00	0,00	1,00	
64	Кількість послуг з проведення контролювання топірафогелозійного знімання по заході «Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лужини в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	1,00	0,00	1,00	
67	Кількість будинків, яким планується компенсація вартості закупівлі електродвигунів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	✓	10,00	0,00	10,00	
<b>ефективності</b>								
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартирного комітету	грн.	розрахункові дані	✓	10 275,35	0,00	10 275,35	
8	Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартирного комітету	од.	розрахункові дані	✓	255,00	0,00	255,00	
9	Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартирного комітету	од.	розрахункові дані	✓	48,00	0,00	48,00	
10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартирі одним головою квартирного комітету	од.	розрахункові дані	✓	24,00	0,00	24,00	
11	Кількість усунених порушень Правил благоустрою на квартирі, що приходить на одного голову квартирного комітету	од.	розрахункові дані	✓	22,00	0,00	22,00	
14	Середні витрати на святкове оформлення та ілюмінацію 1-го свята	грн.	розрахункові дані	✓	129 395,67	0,00	129 395,67	
17	Середня вартість оплати одного місяця податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)	грн.	розрахункові дані	✓	618,50	0,00	618,50	
20	Середня вартість одного сертифікату	грн.	розрахункові дані	✓	7 778,00	0,00	7 778,00	
23	Середня вартість однієї послуги з розробки оцінки впливу на довкілля	грн.	розрахункові дані	✓	95 000,00	0,00	95 000,00	
26	Середня вартість 1 м3 спожитого природного газу	грн.	розрахункові дані	✓	17,91	0,00	17,91	
29	Середня вартість однієї послуги з саніції та поточного ремонту шахтних колодязів	грн.	розрахункові дані	✓	71 400,01	0,00	71 400,01	
32	Середній розмір оплати орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ за 1 місяць	грн.	розрахункові дані	✓	162 548,17	0,00	162 548,17	
35	Середня вартість послуги з розробки проєкту організації дорожнього руху по м. Суми	грн.	розрахункові дані	✓	262 500,00	0,00	262 500,00	
38	Середня вартість виготовлення та встановлення одного показника назви вулиці	грн.	розрахункові дані	✓	301,20	0,00	301,20	
41	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості	грн.	розрахункові дані	✓	78 372,48	0,00	78 372,48	
44	Середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер відсосуспереження	грн.	розрахункові дані	✓	4 166,67	0,00	4 166,67	



47	Середні витрати на оплату однієї одиниці земельної техніки (гусеничного бульдозера), яка підлягає оплаті, як кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КІПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" відповідно до договору від 28.12.2022 року № 927-б, укладеному між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларі-Пром" на придбання гусеничного бульдозера, згідно роз'яснення наданого Міністерством фінансів України від 23.01.2023 №05240-13-10/1943 щодо визначення коду типової програмної класифікації видатків та кредитування та коду економічної класифікації видатків під час планування видатків на придбання основних засобів (техніки) уповноваженим органом (головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету) з метою здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства для потреб житлово-комунального господарства	грн.	розрахункові дані, договір від 28.12.2022 року № 927-б, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларі-Пром" на придбання гусеничного бульдозера	✓	0,00	6 146 500,00	6 146 500,00
50	Середня вартість реалізації І проєкту	грн.	розрахункові дані	✓	875 462,00	5 676 259,00	6 551 721,00
53	Середня вартість однієї послуги з експертного обстеження нерухомого майна	грн.	розрахункові дані	✓	72 000,00	0,00	72 000,00
56	Середня вартість однієї послуги з проведення саніції опостережених свердловин, розташованих на полігоні для складування побутових відходів	грн.	розрахункові дані	✓	80 000,00	0,00	80 000,00
59	Середні витрати з демонтажу однієї будівлі	грн.	розрахункові дані		655 544,00	0,00	655 544,00
62	Середня вартість однієї послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	грн.	розрахункові дані		139 581,00	0,00	139 581,00
65	Середня вартість однієї послуги з проведення контролювання топографо-геодезичного знімання по заходу «Нові будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лужми в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор	грн.	розрахункові дані		71 043,00	0,00	71 043,00
68	Середня вартість компенсації одного електрогенератора	грн.	розрахункові дані		29 940,12	0,00	29 940,12
69	Відсоток виконання <b>ефективності</b>	%	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів, економіки та інвестицій  
(Назва мейнвотоу фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради



М.П.

(підпис)

Світлана ЛИТОВА  
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Олександр ЖУРБА  
(Власне ім'я, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження змін до паспорту бюджетних програм на 2023 рік

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

23.08.2023 № 31-В

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (код за ЄДРПОУ) 24013674  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (код за ЄДРПОУ) 24013674  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 18531000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 30 324 394,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 30 324 394,00 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 методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірної 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 Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 №162 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 15 березня 2023 року № 3557 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).

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

№ з/п	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства	Ціль державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми  
Проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми

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



## 9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	28 715 728,00	28 715 728,00
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	360 000,00	360 000,00
3	Роботи по реконструкції та реставрації інших об'єктів виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	1 127 519,00	1 127 519,00
4	Роботи по капітальному будівництву (придбанню) інших об'єктів виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	113 967,00	113 967,00
5	Роботи по капітальному ремонту інших об'єктів виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	7 180,00	7 180,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>30 324 394,00</b>	<b>30 324 394,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	0,00	9 365 382,00	9 365 382,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	20 959 012,00	20 959 012,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>30 324 394,00</b>	<b>30 324 394,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	28 715 728,00	28 715 728,00
4	Обсяг видатків по капітальному ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	360 000,00	360 000,00
7	Обсяг видатків з капітального будівництва (придбаня) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	кошторис	0,00	1 127 519,00	1 127 519,00
10	Обсяг видатків з капітального будівництва (придбаня) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	кошторис	0,00	113 967,00	113 967,00
13	Обсяг видатків по капітальному ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	кошторис	0,00	7 180,00	7 180,00
2	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	8,00	8,00
5	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
8	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	6,00	6,00
11	Кількість об'єктів з капітального будівництва (придбаня) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	3,00	3,00
14	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
3	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	3 589 466,00	3 589 466,00
6	Середня вартість одного об'єкта з капітального ремонту інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0,00	360 000,00	360 000,00



9	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	187 919,83	187 919,83
12	Середня вартість для одного об'єкта з капітального будівництва (продовження) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	37 989,00	37 989,00
15	Середня вартість одного об'єкта з капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	7 180,00	7 180,00
16	відсоток погашення суми заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста  
Сумської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій  
Сумської міської ради





Олександр ЖУРБА  
(Власне ім'я, Прізвище)



Світлана ЛИПОВА  
(Власне ім'я, Прізвище)





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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ про затвердження змін до паспорту бюджетних програм на 2023 рік

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
03.03.2023 № 31-В

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитнування 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 кредитнування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) 24013674 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету) 7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету) Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитнування місцевого бюджету) 18531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 5 646 794,00 гривень. 5 646 794,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-УІІІ «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів» (зі змінами), 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 26.01.2022 року № 2718-МР «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 15 березня 2023 року № 3557 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитнування 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 комунальної власності	0,00	500 000,00	500 000,00 ✓
2	Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00 ✓
3	Роботи по капітальному ремонту інших об'єктів комунальної власності виконані в 2022 році, але неоплачені	0,00	146 794,00	146 794,00 ✓
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>5 646 794,00</b>	<b>5 646 794,00</b> ✓

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	0,00	5 646 794,00	5 646 794,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>5 646 794,00</b>	<b>5 646 794,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2					
	<b>заграт</b>					
1	Обсяг видатків на забезпечення капітального будівництва інших об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
4	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
7	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	кошторис	0,00	146 794,00	146 794,00
	<b>продукту</b>					
2	Кількість об'єктів з капітального будівництва	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
5	Кількість об'єктів з капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	1,00	1,00
8	Кількість об'єктів з капітального ремонту інших об'єктів, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0,00	2,00	2,00
	<b>ефективності</b>					



3	Середня вартість капітального будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	500 000,00	500 000,00
8	Середня вартість капітального ремонту для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
9	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів, роботи по яким виконані в 2022 році, але неоплачені	грн.	розрахункові дані	0,00	73 397,00	73 397,00
	<b>якості</b>					
10	відсоток погашення суми заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту інфраструктури міста  
Сумської міської ради



Олександр ЖУРБА

(Власне ім'я, Прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, Прізвище)



МП

